互助土族自治县商务局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全县商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）发展规划和相关政策措施。

（二）负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制订电子商务的相关制度和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易

发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的制度措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县商务局本级。

内设机构3个，具体为：党政办公室、商务办公室、电子商务办公室。

第二部分　2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	854.15	一、一般公共服务支出	32	491.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	439.36	八、社会保障和就业支出	39	54.34
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	435.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	361.61
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,293.51	本年支出合计	58	1,393.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.30	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,393.81	总计	62	1,393.81

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,293.51	854.15					439.36
201	一般公共服务支出	428.93	425.44					3.49
20199	其他一般公共服务支出	428.93	425.44					3.49
2019999	其他一般公共服务支出	428.93	425.44					3.49
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34					
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.3	18.3					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	28.84	28.84					
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3					
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41					
213	农林水支出	435.87						435.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	435.87						435.87

	接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.87						435.87
216	商业服务业等支出	323.5	323.5					
21602	商业流通事务	323.5	323.5					
2160299	其他商业流通事务支出	323.5	323.5					
221	住房保障支出	22.04	22.04					
22102	住房改革支出	22.04	22.04					
2210201	住房公积金	22.04	22.04					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,393.72	357.69	1,036.03			
201	一般公共服务支出	491.03	252.48	238.55			
20199	其他一般公共服务支出	491.03	252.48	238.55			
2019999	其他一般公共服务支出	491.03	252.48	238.55			
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34				
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.3	18.3				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	28.84	28.84				
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41				
213	农林水支出	435.87		435.87			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.87		435.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.87		435.87			
216	商业服务业等支出	361.61		361.61			
21602	商业流通事务	361.61		361.61			
2160299	其他商业流通事务支出	361.61		361.61			
221	住房保障支出	22.04	22.04				
22102	住房改革支出	22.04	22.04				
2210201	住房公积金	22.04	22.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	854.15	一、一般公共服务支出	33	487.62	487.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.34	54.34		
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	361.61	361.61		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.04	22.04		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	854.15	本年支出合计	59	954.45	954.45		
年初财政拨款结转和结余	28	100.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	100.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	954.45	总计	64	954.45	954.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		954.45	357.69	596.76
201	一般公共服务支出	487.62	252.48	235.15
20199	其他一般公共服务支出	487.62	252.48	235.15
2019999	其他一般公共服务支出	487.62	252.48	235.15
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.3	18.3	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
216	商业服务业等支出	361.61		361.61
21602	商业流通事务	361.61		361.61
2160299	其他商业流通事务支出	361.61		361.61
221	住房保障支出	22.04	22.04	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.98	302	商品和服务支出	12.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.00	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.83	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.20	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.30	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.41	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.48	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		344.83	公用经费合计					12.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50		14.38	12.00	2.38	0.12	14.50		14.38	12.00	2.38	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1.00	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	15.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.86
302	商品和服务支出	12.86
30201	办公费	0.68
30202	印刷费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	3.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	14.43
1．政府采购货物支出	2	12.75
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	1.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.43
其中：授予小微企业合同金额	6	14.43

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1393.81 万元，比上年收入、支出总计各减少 257.88 万元，下降 15.61%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1293.51 万元，其中：财政拨款收入 854.15 万元，占 66.03%；其他收入 439.36 万元，占 33.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1393.72 万元，其中：基本支出 357.69 万元，占 25.66%；项目支出 1036.03 万元，占 74.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 954.45 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 196.29 万元，下降 17.06%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 954.45 万元，占本年支出合计的 68.48%，比上年减少 196.11 万元，下降 17.04%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）487.62 万元，占 51.09%；社

会保障和就业支出（类）54.34 万元，占 5.69%；卫生健康支出（类）28.84 万元，占 3.02%；商业服务业等支出（类）361.61 万元，占 37.89%；住房保障支出（类）22.04 万元，占 2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.54 万元，支出决算为 954.45 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算数的主要原因是互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目资金、公务用车购置费、多功能数码复印机采购费、商贸企业稳增长奖励资金、2025 年第一批省级服务业发展专项资金等项目资金年初无预算，年中追加预算。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 412.79 万元，支出决算为 487.62 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，工资福利增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为

11.85 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，随工资福利增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位工作年限较长的部分事业人员未核算和缴纳失业保险金，其他社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，支出减少。

4.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为271.00万元，支出决算为361.61万元，完成年初预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是商贸企业稳增长奖励资金、2025年第一批省级服务业发展专项资金等项目资金年初无预算，年中追加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出357.69万元，其中：人员经费344.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.38 万元，占 99.18%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.38万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出2.38万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.12万元（全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.34万元，增长358.86%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加12.66万元，增长736.05%，主要原因是2025年度单位新购公务用车1辆；公务接待费支出决算数比上年减少1.60万元，下降93.02%。主要原因是严格按照预算和相关规定执行，公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出12.86万元，比上年减少3.85万元，下降23.04%。主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”的要求，在保障机关正常履职前提下节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额14.43万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额14.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县商务局对2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金879.06万元，占部门项目支出预算总额的198.35%。绩效目标完成情况：本年度，我单位围绕年初制定核心职能目标、重点工作任务，稳步推进各项工作。从整体情况来看，专项资金均在预算控制额度内合理开支，无超预算、无浪费性支出，经费投入与工作产出匹配合理，财政资金实现集约高效利用，成本控制达到预期目标。

组织对互助土族自治县电商发展扶持项目、互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目、限上限下企业培育培训费3个项目开展了部门评价，涉及资金70.00万元。从评价情况来看，我单位制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用，合理分配工作经费，优化资源配置，确保每一笔资金都得到最大利用，提高工作绩效，确保工作按时完成，达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县商务局在2025年度部门决算中反映“互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目”“互助土族自治县电商发展扶持项目”“限上限下企业培育培训费”3个项目绩效自评结果。

1.互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支

出 50.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目，对入驻到电商服务中心的 21 家企业实行减免部分办公室租赁费用，降低了企业运行成本，提升了我县农产品上行和快递进村服务质量。拓宽了农产品销售渠道，提升了企业效益，带动了种养农户的收入。

2.互助土族自治县电商发展扶持项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过与京东平台对接，于 2025 年 6 月在京东开设互助农特产品馆，上架 15 家企业 80 余种产品，截至 2025 年底，销售额达到 60 余万。对电子商务服务中心改造升级，新建京东线下体验馆。

3、限上限下企业培育培训费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 15.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度 15 万元专项资金全额执行到位，圆满完成既定目标。全年开展安全生产业务培训 4 场、参训 527 人次，覆盖 50 家商贸样本企业，企业统计报表报送质效全面提升；同步宣讲各级惠企扶持政策，有效激发市场主体发展活力；组织安全生产及燃气应急演练 2 次，普及安全操作知识，全年商务领域未发生安全事故，切实保障商户生命财产安全。

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

专项（项目）名称	互助土族自治县电商物流产业园发展扶持项目		负责人及电话	赵统帅 0972-8322538	
中央主管部门					
地方主管部门	互助土族自治县商务局		实施单位	互助土族自治县商务局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	50.00	50.00		100%
	其中：中央补助				
	地方资金	50.00	50.00		100%
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标 1：保证互助县电商服务中心运营发展； 目标 2：培育扶持全县电商经营主体高质量发展； 目标 3：促进全县农特产品销售额不断攀升；	通过互助县电商物流产业园发展扶持项目，对入驻到电商服务中心的 21 家企业实行减免部分办公室租赁费用，降低了企业运行成本，提升了我县农产品上行和快递进村服务质量。拓宽了农产品销售渠道，提升了企业效益，带动了种养农户的收入。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：电商服务中心运营经费	30.00 万元	30.00 万元	因电子商务公共服务中心和县级物流中心无固定场所，为规范运行，租赁绿色产业园安定投资有限公司办公楼，互助县电商物流产业园发展扶持项目资金用于支付办公场所租金。
			指标 2：县乡村三级物流中心运营经费	20.00 万元	20.00 万元	
		社会成本	指标 1：			
			指标 2：			
		生态成本	指标 1：			
			指标 2：			
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持全县重点电商经营主体	38 家	21 家	因建设电商培训室、公共直播间、农产品展厅等公用服务室，占用办公室 17 间，实际入驻企业 21 家。
			指标 2：扶持全县快递物流企业	9 家	3 家	因办公场所面积受限，无法容纳更多快递公司开展业务，经过统一规划后现有 3 家快递公司入驻经营。

		质量指标	指标 1：带动电商经营主体发展数	38 家	21 家	因建设电商培训室、公共直播间、农产品展厅等公用服务室，占用办公室 17 间，实际入驻企业 21 家。
			指标 2：带动快递物流主体发展数	9 家	3 家	因办公场所面积受限，无法容纳更多快递公司开展业务，经过统一规划后现有 3 家快递公司入驻经营。
		时效指标	指标 1：预算资金执行率	100%	100%	
			指标 2：资金使用合规性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全县网络交易额较上年增长	≥5%		
			指标 2：全县农特产品销售额较上年增长	≥5%		
		社会效益指标	指标 1：全县电商产业总产值逐步提升	提升	提升	
			指标 2：农村地区电商快递物流服务水平逐步提升	提升	提升	
			指标 3：全县电商快递从业人员不断攀升	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：推动全县电商可持续发展	良	良	
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对电商服务的满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：群众对快递服务的满意度	≥90%	≥90%	

互助县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

专项（项目）名称	互助土族自治县电商发展扶持项目		负责人及电话	赵统帅 0972-8322538
中央主管部门				
地方主管部门	互助土族自治县商务局		实施单位	互助土族自治县商务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	5.00	5.00	100%

	其中：中央补助			
	地方资金			
	其他资金	5.00	5.00	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	目标 1：农特产品网络销售额逐年提升； 目标 2：全县农村地区电商服务和快递服务水平逐年提升； 目标 3：全县网络交易额逐步提升。	通过与京东平台对接，于 2025 年 6 月在京东开设互助农特产品馆，上架 15 家企业 80 余种产品，截至 2025 年底，销售额达到 60 余万。对电子商务服务中心改造升级，新建京东线下体验馆。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：电商服务站点补助资金	≥3.36 万元	3.36	为拓宽农产品销售渠道，将此项资金调整至京东中国特产互助农特产品馆培育和互助土族自治县电子商务服务中心升级改造。
			指标 2：优秀电商企业奖励资金	≥1.64 万元	1.64	为拓宽农产品销售渠道，将此项资金调整至京东中国特产互助农特产品馆培育和互助土族自治县电子商务服务中心升级改造。
		社会成本	指标 1：			
			指标 2：			
		生态成本	指标 1：			
			指标 2：			
	产出指标	数量指标	指标 1：对乡镇级电商服务站补助资金	≥15 个	0	培育京东中国特产互助农特产品馆 2 家
		质量指标	指标 1：项目实施合格率	≥95%	≥95%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：预算资金执行率	100%	100%	
			指标 2：资金使用合规性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：乡镇级电商服务水平逐步提升	提升	提升	
			指标 2：乡镇级快递物流服务水平逐步提升	提升	提升	
			指标 3：推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			

		可持续影响指标	指标 1：推动全县电商可持续发展	良	良	
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对电商服务的满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：群众对快递服务的满意度	≥90%	≥90%	

互助土族自治县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

专项（项目）名称	限上限下企业培育培训费		负责人及电话	张成霞 0972-8322538
中央主管部门				
地方主管部门	互助土族自治县商务局		实施单位	互助土族自治县商务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	15.00	15.00	100%
	其中：中央补助			
	地方资金	15.00	15.00	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.为进一步提高限上限下企业统计人员业务素质，准确掌握全县商贸流通企业的基本情况，确保上报数据及时、准确、真实。切实提高企业服务经济发展能力。 2、使企业及时了解掌握国家、省市县相关政策。 3、提高企业安全意识，培养安全生产的技能和知识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	本年度 15 万元专项资金全额执行到位，圆满完成既定目标。全年开展安全生产业务培训 4 场、参训 527 人次，覆盖 50 家商贸样本企业，企业统计报表报送质效全面提升；同步宣讲各级惠企扶持政策，有效激发市场主体发展活力；组织安全生产及燃气应急演练 2 次，普及安全操作知识，全年商务领域未发生安全事故，切实保障商户生命财产安全。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：商务经济运行分析研判会及专题培训费用	≥5.00 万元	0.42 万元	未完成原因：整合精简线下会议培训，使用单位自有场地、内部人员授课，场地及讲师相关支出大幅减少。 改进措施：下年编制预算前，精准摸排全年培训会议场次，据实测算经费额度，提高预算编制精准度。
			指标 2：样本企业报送员补助资金	≥4.00 万元	6.39 万元	超额原因：当年新增多家商贸样本企业，符合补助发放条件的统计报送人员数量超出年初预估。 改进措施：建立样本企业动态台账，在下年预算编制前提前摸排企业增量，合理上调补助预算金额。

			指标 3：安全生产宣传彩页制作费用	≥2.00 万元	1.05 万元	未完成原因：超出了年初的预算 改进措施：结合线下入户宣传需求合理测算纸质物料印刷预算。
			指标 4：安全生产培训、应急演练及观摩会费用	≥4.00 万元	7.14 万元	超额原因：新增多场次燃气、消防实操演练，外聘专业技术人员开展实操教学，耗材、劳务费用增加。 改进措施：年初统一制定全年安全演练计划，合并同类活动，足额测算演练配套经费预算。
		社会成本	指标 1：			
			指标 2：			
		生态成本	指标 1：			
			指标 2：			
	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数	≥3 次	4 次	全年组织商贸业务培训 4 场，按期完成既定培训场次任务。
			指标 2：培训人数	≥100 人次	527 人次	扩大企业覆盖范围，组织更多限上、限下企业统计人员参训，参训人次超额达标。
			指标 3：限下样本企业报送员补助资金	≥31 家	50 家	新增商贸样本企业，按时规范报送报表的企业数量超出预期，奖补覆盖企业增多。
			指标 4：安全生产培训、应急演练及观摩会	≥1 次	培训 4 次、演练及观摩会 2 次	强化商贸行业燃气、消防安全整治，分片区开展多轮实操演练，活动场次超额完成。
		质量指标	指标 1：加大培训参与度	≥90%	≥90%	
			指标 2：提高培训覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1：预算资金执行率	100%	100%	
			指标 2：资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：提高企业安全意识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	≥90%	≥90%	
			指标 2：指导全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整。	取得较好效果	取得较好效果	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响	指标 1：政策知晓率	≥90%	≥90%	

		指标	指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务企业满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。