

**2024 年度**  
**阳谷县商务和投资促进**  
**局（汇总）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；拟订全县规范流通领域秩序政策；监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县商务和投资促进局（汇总）部门决算包括：阳谷县商务和投资促进局本级决算。

纳入阳谷县商务和投资促进局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 阳谷县商务和投资促进局（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

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	925.15	一、一般公共服务支出	32	457.89
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		八、社会保障和就业支出	39	87.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	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	
	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	336.06
	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	30.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	925.15	<b>本年支出合计</b>	58	925.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	925.15	<b>总计</b>	62	925.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		925.15	925.15					
201	一般公共服务支出	457.89	457.89					
20113	商贸事务	457.89	457.89					
2011301	行政运行	457.89	457.89					
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44					
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44					
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
216	商业服务业等支出	336.06	336.06					
21602	商业流通事务	281.86	281.86					
2160299	其他商业流通事务支出	281.86	281.86					
21606	涉外发展服务支出	54.21	54.21					
2160699	其他涉外发展服务支出	54.21	54.21					
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	30.57	30.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		925.15	552.89	372.25			
201	一般公共服务支出	457.89	421.69	36.19			
20113	商贸事务	457.89	421.69	36.19			
2011301	行政运行	457.89	421.69	36.19			
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44				
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44				
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90				
210	卫生健康支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
216	商业服务业等支出	336.06		336.06			
21602	商业流通事务	281.86		281.86			
2160299	其他商业流通事务支出	281.86		281.86			
21606	涉外发展服务支出	54.21		54.21			
2160699	其他涉外发展服务支出	54.21		54.21			
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：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	925.15	一、一般公共服务支出	33	457.89	457.89		
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	87.44	87.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19		
	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	336.06	336.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	30.57	30.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	925.15	<b>本年支出合计</b>	59	925.15	925.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	925.15	<b>总计</b>	64	925.15	925.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		925.15	552.89	372.25
201	一般公共服务支出	457.89	421.69	36.19
20113	商贸事务	457.89	421.69	36.19
2011301	行政运行	457.89	421.69	36.19
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
216	商业服务业等支出	336.06		336.06
21602	商业流通事务	281.86		281.86
2160299	其他商业流通事务支出	281.86		281.86
21606	涉外发展服务支出	54.21		54.21
2160699	其他涉外发展服务支出	54.21		54.21
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	30.57	30.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	491.44	302	商品和服务支出	22.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.84	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.16	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.71	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.10	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.89	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.33	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		530.68	公用经费合计						22.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
14.86	11.63	2.99		2.99	0.23	14.86	11.63	2.99		2.99	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

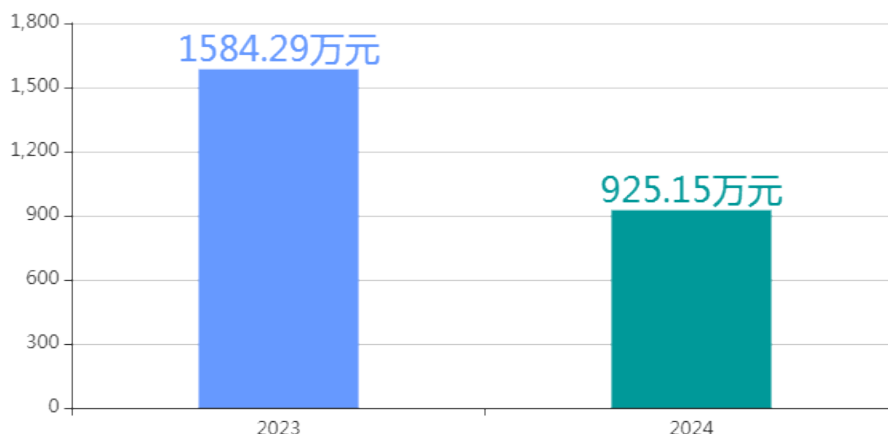
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 925.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 659.14 万元，下降 41.6%。主要是项目收支减少，上级专项资金收支减少。

收、支决算总计变动情况图



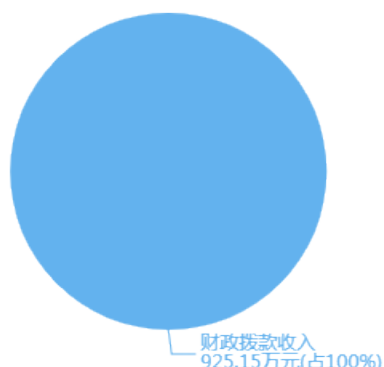
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 925.15 万元，其中：财政拨款收入 925.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 925.15 万元。与 2023 年度相比，减少 659.14 万元，下降 41.6%。主要是项目收入减少，上级专项资金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

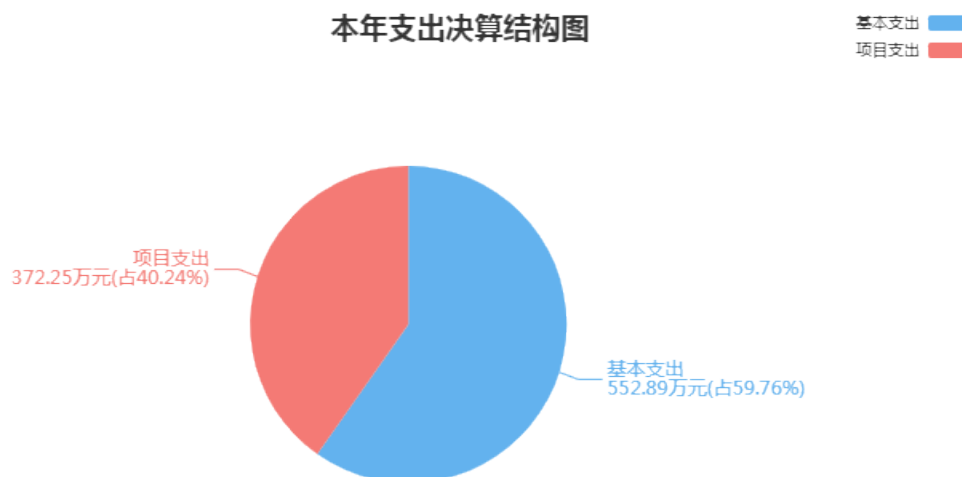
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 925.15 万元，其中：基本支出 552.89 万元，占 59.76%；项目支出 372.25 万元，占 40.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 552.89 万元。与 2023 年度相比，增加 37.1 万元，增长 7.19%。主要是工资保险支出增加。

2、项目支出 372.25 万元。与 2023 年度相比，减少 696.25 万元，下降 65.16%。主要是上级专项资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

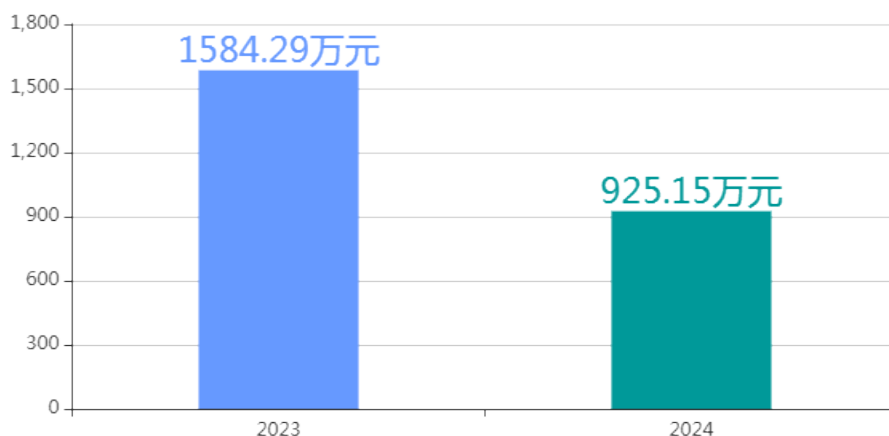
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 925.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 659.14 万元，下降 41.6%。主要是项目收支减少，上级专项资金收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

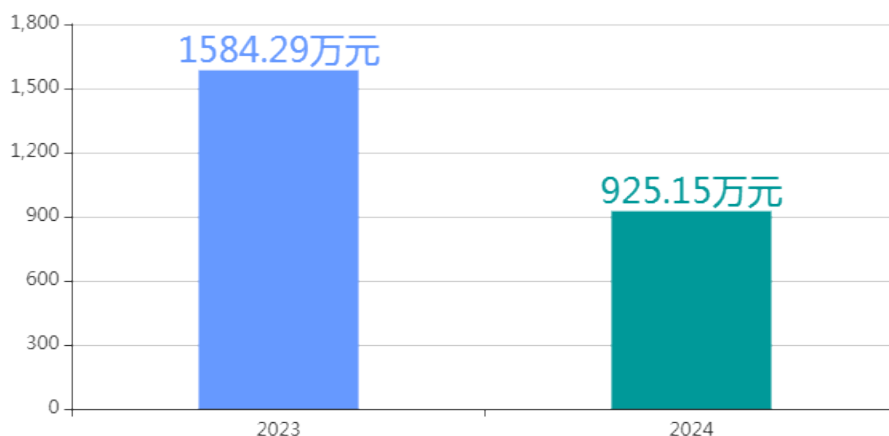


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 925.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.14 万元，下降 41.6%。主要是项目支出减少，上级专项资金支出减少。

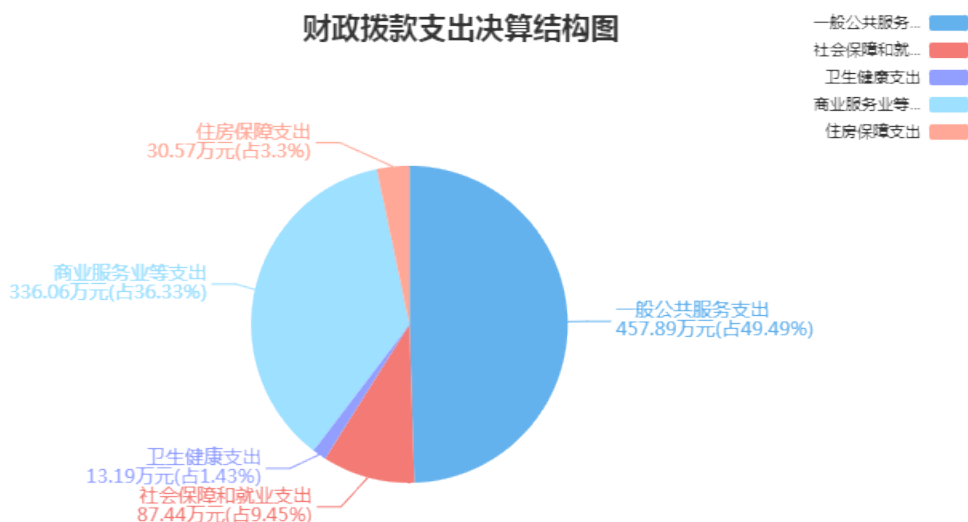
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 925.15 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.89 万元，占 49.49%；社会保障和就业（类）支出 87.44 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 13.19 万元，占 1.43%；商业服务业等（类）支出 336.06 万元，占 36.33%；住房保障（类）支出 30.57 万元，占 3.3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.26 万元，支出决算为 925.15 万元，完成年初预算的 174.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加了上级专项资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 398.32 万元，支出决算为 457.89 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，人员类支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 34.47 万元，支出决算为

33.73 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）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 35.81 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）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 17.9 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项资金支出。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级专项资金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 30.57 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 552.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 530.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 11.63 万元，支出决算为

11.63 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、公杂费、签证费等。

全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、交通费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县商务和投资促进局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维修、燃油费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县商务和投资促进局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于接待山东艾瑞得电气有限公司一行来阳考察电气制造项目，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 22.21 万元，比年初预算数减少 1.7 万元，下降 7.11%，主要原因是厉行节约，压减办公经费

支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县商务和投资促进局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 36.19 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 8 个，涉及预算资金

336.06 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。阳谷县商务和投资促进局(汇总)2024年度县级预算绩效自评的4个项目中,4个项目自评等级为优。从自评情况看,所有项目绩效情况总体良好,完成了项目预期目标,项目支出较为规范,资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及"因公出国经费"等4个项目的绩效自评表。

1. 因公出国经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是重点开展推动了经贸合作及友好交流项目;二是通过因公出访活动,达成经贸项目顺利开展落实的任务目标,推动了我县对外经贸合作。

2. 综合业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.6分。全年预算数为20万元,执行数为19.2万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:一是保障了单位业务活动和办公活动的正常运转;二是通过开展对企业培训以及各类业务活动,保障了业务工作的有效开展。

3. 贸促会业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.16分。全年预算数为5万元,执行数为4.08万元,完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况:通

过开展展览展会、经贸活动以及业务类办公，贯彻落实上级部署，积极搭建经贸平台，组织企业参与了国际交流合作，同时也提升了贸促会的影响力。

4. 出访活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.64 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 36.38%。项目绩效目标完成情况：一是出访相关国家，重点开展了推动经贸洽谈及开展主题推介活动；二是通过因公出访活动，达成经贸项目顺利开展落实的任务目标，推动了我县对外经贸合作。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县商务和投资促进局（汇总）对“2023 年中央服务业发展资金项目（县域商业建设行动）”等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分产出略低于预期等问题。

1. 2023 年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过开展县域商业建设项目，落实支持了农产品商业化处理设施企业 1 家；二是达成了商品化处理设施功能提升的效果，企业满意度达到了 90% 以上。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十二、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县商务和投资促进局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	因公出国经费	阳谷县商务和投资促进局	98	优
2	综合业务经费	阳谷县商务和投资促进局	93.6	优
3	贸促会业务经费	阳谷县商务和投资促进局	97.16	优
4	出访活动经费	阳谷县商务和投资促进局	93.64	优

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		因公出国经费							
主管部门		阳谷县商务和投资促进局			实施单位	阳谷县商务和投资促进局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		重点开展推动经贸合作及友好交流项目，出访法国、西班牙、塞尔维亚3个国家，共出访10天；通过本次因公出访活动，达成经贸项目顺利开展落实的任务目标，推动我县对外经贸合作。同时确保服务企业的满意度达90%以上，成本控制率达100%。			出访法国、西班牙、塞尔维亚三个国家，推动了重点经贸合作及友好交流项目，达成了经贸项目顺利开展的任务目标，推动了我县对外经贸合作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	出国经费	≤10万元	10万元	10	10			
产出指标	数量指标	出访国家数量	=3个	3个	10	10			
		出访天数	=10天	10天	10	10			
	质量指标	出国项目实施的合规率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	活动完成时间	2024年3月31日前	2024年3月31日	10	10			
效益指标	社会效益指标	对我县对外经贸合作的影响	推动作用	推动作用	15	13	项目后期进展较慢。下一步继续跟进项目进展。		
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>			<b>98.00</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		出访活动经费						
主管部门		阳谷县商务和投资促进局			实施单位	阳谷县商务和投资促进局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	2.91	10	36.38%	3.64	
	其中：当年财政拨款	0	8	2.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点开展推动经贸洽谈及开展主题推介活动，出访新西兰和澳大利亚两个国家，共出访8天；通过本次因公出访活动，达成经贸项目顺利开展落实的任务目标，推动我县对外经贸合作。同时确保服务企业的满意度达90%以上，成本控制率达100%。			出访了新西兰和澳大利亚两个国家，开展了经贸洽谈和主题推介活动，顺利开展落实了经贸项目，推动了我县对外经贸合作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	出访经费及相关活动支出	≤8万元	2.91万元	10	10		
		数量指标	出访国家数量	=2个	2个	10	10	
产出指标	质量指标		出访天数	=8天	8天	10	10	
		出国项目实施的合规率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10		
效益指标	社会效益指标	对我县对外经贸合作的影响	推动作用	推动	15	15		
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.64</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		贸促会业务经费					
主管部门		阳谷县商务和投资促进局			实施单位	阳谷县商务和投资促进局机关	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	5	4.08	10	81.60%	8.16
	其中：当年财政拨款	0	5	4.08			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		促进贸促会业务运转和办公正常运行。			通过开展展览会、经贸活动、业务培训以及业务类办公等，贯彻落实上级部署，积极搭建了经贸平台，组织企业参与了国际交流合作，保障了贸促会办公运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贸促会办公运行经费	≤4万元	3.08万元	5	4	压减办公运行经费支出
		组织经贸活动经费	≤1万元	1万元	5	5	
产出指标	数量指标	组织企业参加展会数量	≥2次	2次	10	10	
		调研企业次数	≥10次	10次	10	10	
	质量指标	企业展会参展率	≥80%	80%	5	5	
		经费使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
效益指标	社会效益指标	贸促会影响力	提升	提升	15	15	贸促会影响力有待进一步提升
	可持续发展影响指标	建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.16</b>					

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务经费					
主管部门		阳谷县商务和投资促进局			实施单位	阳谷县商务和投资促进局机关	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	20	19.2	10	96.00%	9.6
	其中：当年财政拨款	0	20	19.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		保障单位业务工作和日常办公正常运行。			通过开展如社零调研、检查报废车拆解网点、对企业的培训和日常办公等活动，保障了单位业务活动和办公活动的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位办公运行经费	≤12万元	12万元	5	5	
		开展业务活动经费	≤7.2万元	7万元	3	3	
		培训费用	≤0.8万元	0.2万元	2	1	本年度召开培训会1次，培训费用比预期目标少
产出指标	数量指标	检查报废车拆解网点次数	≥20次	20次	10	10	
		批零住餐四行业调研次数	≥20次	30次	10	10	
		召开会议培训次数	≥2次	1次	10	5	本年度召开培训会议1次，未达到预期目标。
	质量指标	办公运行效率	提升	提升	5	5	
	时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升	提升	15	15	
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.60</b>					

## 阳谷县商务和投资促进局转移支付（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）				
主管部门		阳谷县商务和投资促进局				
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	280	280	100%	
		其中：中央财政资金	280	280	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展县域商业建设项目，重在落实支持农产品商业化处理设施企业1家，重点完成实地调研5次以上，达到商品化处理设施功能提升的效果。同时确保支持的商品化处理设施企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			项目落实支持了农产品商业化处理设施企业一家（维尔康佰饺汇食品公司）。实地调研达5次以上，实现了商品化处理设施功能提升的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	县域商业建设资金总额	=280万元	280万元	
			支持农产品商品化处理设施企业数量	=1个	1个	
	产出指标	数量指标	实地调研次数	≥5次	6次	
			项目支持企业的合规率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	2024年2月8日	
	社会效益指标	项目带动就业能力	提升	提升		
		项目持续发挥作用的期限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	该资金支持的商品化处理设施企业的满意度	≥90%	90%		
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。