

2025年度  
新乡市商务局单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市商务局概况

## 一、单位职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕6号）文件规定，新乡市商务局为市政府工作部门。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制。督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）制定规范全市商务领域市场秩序的措施。负责全市商务领域诚信体系建设。负责指导全市商务领域监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。执行流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、

小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。依法对有关特殊流通行业进行监督管理。

负责汽车流通和服务体系建

设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）执行国家、省服务贸易发展政策。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划并组织实施，指导服务外包平台建设。依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

（十）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资发展规划并组织实施。落实跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责推进和深化我市与其他省市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，组织参加招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。负责指导联系外地

驻新和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）执行国家、省对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）贯彻落实省关于自由贸易区相关战略规划。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）制定全市电子商务发展措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用。贯彻全省电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作；市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责拟订药品流通发展规划；市市场监督管理局在药品流通监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织落实国家外商投资准入负面清单、外商投资产业

指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。市发展和改革委员会会同市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

## **二、机构设置**

新乡市商务局内设机构15个，包括：办公室、财务科、综合科、政策法规和公平贸易科（行政事项服务科）、对外开放服务办公室（市政府外商台商投诉权益保护中心）、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易和经济技术合作科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科、新兴产业发展促进科、电子商务科、开发区发展促进科，另设有关工委、离退休干部工作科。

本决算为新乡市商务局决算。

## 第二部分 2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市商务局

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,032.27  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,626.17   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 88,780.00  | 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 | 319.04     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 215.53     |
|                  | 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 | 2.00       |
|                  | 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 | 88,780.00  |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 12,869.53  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 103,812.27 | 本年支出合计          | 58 | 103,812.27 |
| 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 |            |
| 总计               | 31 | 103,812.27 | 总计              | 62 | 103,812.27 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市商务局

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 |
|----------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 103,812.27 | 103,812.27 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,626.17   | 1,626.17   |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务               | 1,626.17   | 1,626.17   |        |      |      |          |      |
| 2011301  | 行政运行               | 931.85     | 931.85     |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资               | 90.00      | 90.00      |        |      |      |          |      |
| 2011350  | 事业运行               | 123.51     | 123.51     |        |      |      |          |      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出           | 480.81     | 480.81     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 319.04     | 319.04     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 296.50     | 296.50     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 203.25     | 203.25     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.25      | 93.25      |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 20.37      | 20.37      |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 20.37      | 20.37      |        |      |      |          |      |
| 20809    | 退役安置               | 0.69       | 0.69       |        |      |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 0.69       | 0.69       |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.49       | 1.49       |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.49       | 1.49       |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 215.53     | 215.53     |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生               | 134.80     | 134.80     |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置       | 134.80     | 134.80     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 80.73      | 80.73      |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 34.75      | 34.75      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 6.57       | 6.57       |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 39.41      | 39.41      |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 2.00       | 2.00       |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00       | 2.00       |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00       | 2.00       |        |      |      |          |      |

|         |              |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 88,780.00 | 88,780.00 |  |  |  |  |  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 88,780.00 | 88,780.00 |  |  |  |  |  |
| 2159802 | 制造业          | 88,780.00 | 88,780.00 |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 12,869.53 | 12,869.53 |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务       | 918.14    | 918.14    |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 918.14    | 918.14    |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 11,951.39 | 11,951.39 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 11,951.39 | 11,951.39 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市商务局

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 |
|----------|--------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |          |            |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 103,812.27 | 1,454.44 | 102,357.83 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,626.17   | 1,055.35 | 570.81     |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务               | 1,626.17   | 1,055.35 | 570.81     |        |      |           |
| 2011301  | 行政运行               | 931.85     | 931.85   |            |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资               | 90.00      |          | 90.00      |        |      |           |
| 2011350  | 事业运行               | 123.51     | 123.51   |            |        |      |           |
| 2011399  | 其他商贸事务支出           | 480.81     |          | 480.81     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 319.04     | 318.35   | 0.69       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 296.50     | 296.50   |            |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 203.25     | 203.25   |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.25      | 93.25    |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                 | 20.37      | 20.37    |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 20.37      | 20.37    |            |        |      |           |
| 20809    | 退役安置               | 0.69       |          | 0.69       |        |      |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 0.69       |          | 0.69       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.49       | 1.49     |            |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.49       | 1.49     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 215.53     | 80.73    | 134.80     |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生               | 134.80     |          | 134.80     |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置       | 134.80     |          | 134.80     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 80.73      | 80.73    |            |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 34.75      | 34.75    |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 6.57       | 6.57     |            |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 39.41      | 39.41    |            |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 2.00       |          | 2.00       |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00       |          | 2.00       |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00       |          | 2.00       |        |      |           |

|         |              |           |  |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 88,780.00 |  | 88,780.00 |  |  |  |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出 | 88,780.00 |  | 88,780.00 |  |  |  |
| 2159802 | 制造业          | 88,780.00 |  | 88,780.00 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 12,869.53 |  | 12,869.53 |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务       | 918.14    |  | 918.14    |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 918.14    |  | 918.14    |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 11,951.39 |  | 11,951.39 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 11,951.39 |  | 11,951.39 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市商务局

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  | 15,032.27  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,626.17   | 1,626.17   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 88,780.00  | 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 | 319.04     | 319.04     |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 215.53     | 215.53     |             |              |
|                | 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 | 2.00       | 2.00       |             |              |
|                | 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 | 88,780.00  |            | 88,780.00   |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 12,869.53  | 12,869.53  |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 103,812.27 | 本年支出合计          | 59 | 103,812.27 | 15,032.27  | 88,780.00   |              |
| 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 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 103,812.27 | 总计              | 64 | 103,812.27 | 15,032.27  | 88,780.00   |              |

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市商务局

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出      |          |           |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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                 | 15,032.27 | 1,454.44 | 13,577.83 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 1,626.17  | 1,055.35 | 570.81    |
| 20113        | 商贸事务               | 1,626.17  | 1,055.35 | 570.81    |
| 2011301      | 行政运行               | 931.85    | 931.85   |           |
| 2011308      | 招商引资               | 90.00     |          | 90.00     |
| 2011350      | 事业运行               | 123.51    | 123.51   |           |
| 2011399      | 其他商贸事务支出           | 480.81    |          | 480.81    |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 319.04    | 318.35   | 0.69      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 296.50    | 296.50   |           |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 203.25    | 203.25   |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.25     | 93.25    |           |
| 20808        | 抚恤                 | 20.37     | 20.37    |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 20.37     | 20.37    |           |
| 20809        | 退役安置               | 0.69      |          | 0.69      |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 0.69      |          | 0.69      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 1.49      | 1.49     |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.49      | 1.49     |           |
| 210          | 卫生健康支出             | 215.53    | 80.73    | 134.80    |
| 21004        | 公共卫生               | 134.80    |          | 134.80    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处置       | 134.80    |          | 134.80    |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 80.73     | 80.73    |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 34.75     | 34.75    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 6.57      | 6.57     |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 39.41     | 39.41    |           |
| 213          | 农林水支出              | 2.00      |          | 2.00      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00      |          | 2.00      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00      |          | 2.00      |
| 216          | 商业服务业等支出           | 12,869.53 |          | 12,869.53 |
| 21602        | 商业流通事务             | 918.14    |          | 918.14    |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出         | 918.14    |          | 918.14    |
| 21699        | 其他商业服务业等支出         | 11,951.39 |          | 11,951.39 |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出         | 11,951.39 |          | 11,951.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市商务局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 1,162.37 | 302      | 商品和服务支出   | 68.38 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 363.65   | 30201    | 办公费       | 4.16  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.67   | 30202    | 印刷费       | 0.47  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 368.78   | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              | 4.47  |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 19.89    | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 4.47  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.25    | 30207    | 邮电费       | 4.12  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.32    | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 33.13    | 30211    | 差旅费       | 5.33  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.77     | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 87.93    | 30213    | 维修（护）费    | 0.87  | 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       | 1.97     | 30215    | 会议费       | 0.58  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 219.22   | 30216    | 培训费       | 0.10  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            | 16.38    | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 182.47   | 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            | 20.37    | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |          | 30226    | 劳务费       | 1.36  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 1.30  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 14.62 | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 13.80 | 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 | 7.38  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 8.83  | 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 | 5.43  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 1,381.59 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 72.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市商务局

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<br>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           |         | 88,780.00 | 88,780.00 |      | 88,780.00 |         |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出  |         | 88,780.00 | 88,780.00 |      | 88,780.00 |         |
| 21598        | 超长期特别国债安排的支出 |         | 88,780.00 | 88,780.00 |      | 88,780.00 |         |
| 2159802      | 制造业          |         | 88,780.00 | 88,780.00 |      | 88,780.00 |         |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市商务局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市商务局

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    |
| 18.01 | 0.00     | 7.48         | 0.00    | 7.48      | 10.53 | 18.01 | 0.00     | 7.48         | 0.00    | 7.48      | 10.53 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2025年度单位决算情况说明

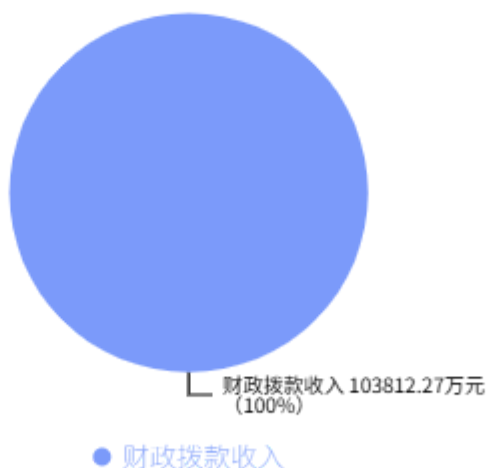
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为103,812.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加41,129.19万元，增长65.61%。主要原因是上级下拨消费品以旧换新资金。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计103,812.27万元，其中：财政拨款收入103,812.27万元，占100.00%。

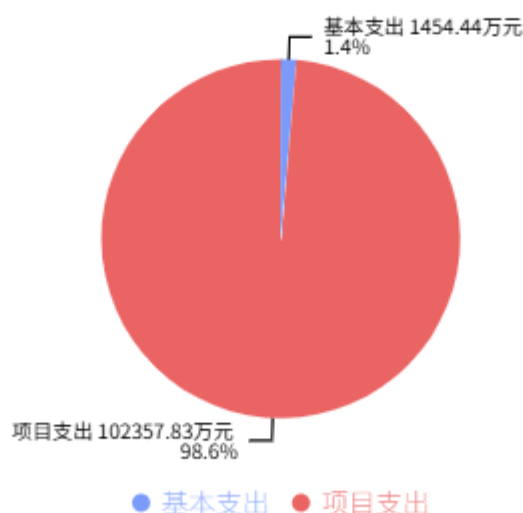
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计103,812.27万元，其中：基本支出1,454.44万元，占1.40%；项目支出102,357.83万元，占98.60%。

支出决算结构图



#### 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、支总计均为103,812.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,129.19万元，增长65.61%。主要原因是上级下拨消费品以旧换新资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

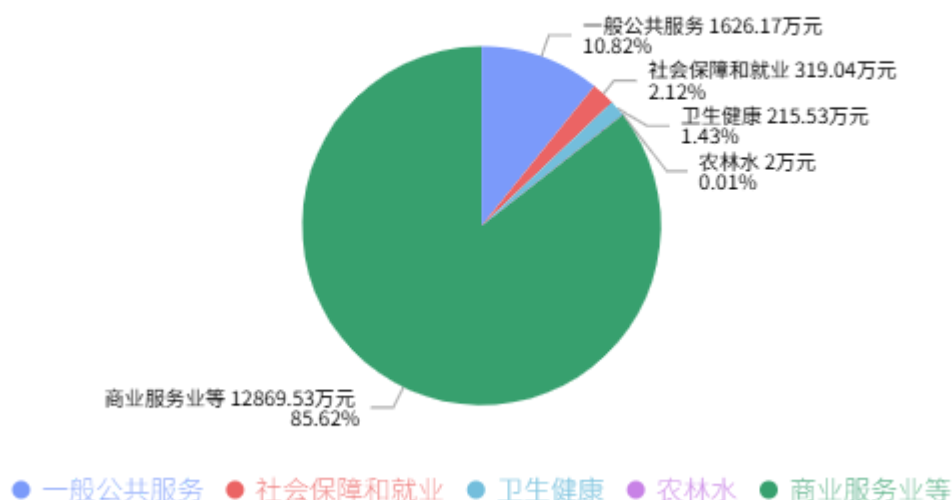
##### (一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,032.27万元，占支出合计的14.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,517.19万元，增长100.03%。主要原因是支出了消费品以旧换新补贴资金、生活必需品流通保供项目奖补资金、冬春蔬菜储备费用、消费券发放资金等项目。

##### (二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,032.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,626.17万元，占10.82%；社会保障和就业（类）支出319.04万元，占2.12%；卫生健康（类）支出215.53万元，占1.43%；农林水（类）支出2.00万元，占0.01%；商业服务业等（类）支出12,869.53万元，占85.62%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,662.85万元，支出决算为15,032.27万元，完成年初预算的904.01%。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839.73万元，支出决算为931.85万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资和奖金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为128.19万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分平时考核奖未发放。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为98.00万元，支出决算为480.81万元，完成

年初预算的490.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放消费券资金。

**5. 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177.94万元，支出决算为203.25万元，完成年初预算的114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年清算工资。

**6. 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96.32万元，支出决算为93.25万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政1人在职转退休。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放1人抚恤金。

**8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业军转干部医疗保险单位部分。

**9. 社会保障和就业支出（类）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2.73万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的54.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险税率下降。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。**年初预算为134.80万元，支出决算为134.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**11. 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35.17万元，支出决算为34.75万元，完成年

初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政1人在职转退休。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.81万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的113.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加1人。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为39.16万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政1人在职转退休，事业在职增加1人。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队经费项目。

**15. 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15.00万元，支出决算为918.14万元，完成年初预算的6,120.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了生活必需品流通保供体系建设资金。

**16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11,951.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了生活必需品流通保供体系建设资金、消费品以旧换新资金、内贸流通统计监测样本企业信息员补助等项目。

## **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1,454.44万元。其中：人员经费1,381.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费72.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为88,780.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：开展消费品以旧换新活动。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算7.48万元，完成预算的100.00%，占41.53%；公务接待费支出决算10.53万元，完成预算的100.00%，占58.47%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**7.48万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**10.53万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组37个、来宾658人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度机关运行经费支出68.38万元，比2024年度增加8.77万元，增长14.71%。主要原因是根据实际工作，增加了印刷费、邮电费、维修费的支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额136.24万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.80万元。授予中小企业合同金额136.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占授予中小企业合同金额的1.06%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车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4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金17,062.62万元，占一般公共预算项目支出总额的125.67%。组织对2025年度2025年第一批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金、2025年商务领域第二批超长期特别国债（消费品以旧换新）资金、2025年商务领域第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金、2025年商务领域第四批消费品以旧换新资金、调整2025年第二批消费品以旧换新资金1650万元等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金88,780.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对生活必需品流通保供体系建设项目奖补资金等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出17,062.62万元，政府性基金预算支出88,780.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况来看，18个项目的评价结论均为优，能够提高资金使用效率。

## **（二）项目绩效自评结果**

1. 冬春蔬菜储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134.8万元，执行数为134.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是冬春蔬菜储备费用 $\leq$ 134.8万元；二是储备吨数 $\geq$ 2770.06吨；三是储备质量验收合格率=100%；四是建立市场冬春蔬菜储备，满足市场调控和应急投放需要。2. 生活必需品流通保供体系建设项目奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2246万元，执行数为2246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补资金金额 $\leq$ 2246万元；二是验收通过的项目=12个；三是资金拨付合规；四是填补南区大型商业设施空白，满足群众生活需求。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

## **（三）单位评价结果**

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |                                      |                          |           |                                                                                               |       |        |         |             |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|
| 2026年07月     |                                      |                          |           |                                                                                               |       |        |         |             |
| 项目名称         |                                      | 冬春蔬菜储备                   |           |                                                                                               |       |        |         |             |
| 主管部门         |                                      | 新乡市商务局                   |           | 实施单位                                                                                          |       | 新乡市商务局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                      |                          | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                         | 全年执行数 | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |                                      | 年度资金总额:                  | 134.8     | 134.8                                                                                         | 134.8 | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                      | 财政拨款                     | 134.8     | 134.8                                                                                         | 134.8 | -      | 100.0 % | -           |
|              |                                      | 财政专户管理资金                 | 0         | 0                                                                                             | 0     | -      | 0.00%   | -           |
|              |                                      | 单位资金                     | 0         | 0                                                                                             | 0     | -      | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                      |                          |           |                                                                                               | 情况说明  | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                      | 安排科学性                    |           | 项目资金按需科学测算、合理分配,资                                                                             |       | 5      | 5       |             |
|              |                                      | 拨付合规性                    |           | 项目资金拨付流程规范、手续齐全,无                                                                             |       | 5      | 5       |             |
|              |                                      | 使用规范性                    |           | 项目资金严格专款专用,支出合规,无                                                                             |       | 5      | 5       |             |
|              |                                      | 预算绩效管理情况                 |           | 严格落实预算绩效管理,绩效目标清                                                                              |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |                          |           | 实际完成情况                                                                                        |       |        |         |             |
|              | 保证冬春两季蔬菜供应,建立市场冬春蔬菜储备,满足市场调控和应急投放需要。 |                          |           | 顺利完成冬春季蔬菜储备建设工作,共储备白菜、萝卜、土豆、洋葱等耐贮存、易周转的蔬菜2770.6吨。有效保障冬春季蔬菜市场充足供应,具备完善的市场调控和应急投放能力,圆满达成既定工作目标。 |       |        |         |             |
| 绩效指标         |                                      |                          |           |                                                                                               |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标                     | 年度指标值     | 实际值完成值                                                                                        | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                               | 冬春蔬菜储备费用                 | ≤134.8万元  | 134.8万元                                                                                       | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 储备吨数                     | ≥2770.06吨 | 2770.6吨                                                                                       | 15    | 15     | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                 | 储备质量验收合格率                | =100%     | 100%                                                                                          | 15    | 15     | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 建立市场冬春蔬菜储备,满足市场调控和应急投放需要 | 建立        | 100%                                                                                          | 30    | 30     | 0.00    |             |
| 总分           |                                      |                          |           |                                                                                               | 100   | 100    |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                           |                       |         |                                                                                                                                       |        |         |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2026年07月     |                                                           |                       |         |                                                                                                                                       |        |         |           |             |
| 项目名称         |                                                           | 生活必需品流通保供体系建设项目奖补资金   |         |                                                                                                                                       |        |         |           |             |
| 主管部门         |                                                           | 服务贸易科转移支付             |         | 实施单位                                                                                                                                  |        | 新乡市商务局  |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                           | 年初预算数                 | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                 | 分值     | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                   | 0                     | 2246    | 2246                                                                                                                                  | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                      | 0                     | 2246    | 2246                                                                                                                                  | -      | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                  | 0                     | 0       | 0                                                                                                                                     | -      | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金                                                      | 0                     | 0       | 0                                                                                                                                     | -      | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |                                                           | 情况说明                  |         |                                                                                                                                       | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                                     | 根据项目建设进度,完工并验收后拨付奖补   |         |                                                                                                                                       | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                     | 经企业申报、县区推荐、市级专班联合三方   |         |                                                                                                                                       | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                                     | 严格按照流程将奖补资金拨付到企业,并监   |         |                                                                                                                                       | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                  | 如实对项目绩效进行监控和评价        |         |                                                                                                                                       | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |                       |         | 实际完成情况                                                                                                                                |        |         |           |             |
|              | 通过实施生活必需品流通保供项目,加快构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的流通保供体系。 |                       |         | 本次奖补12个项目,包含冷链物流项目、仓储配送中心项目、终端网点项目,目前均已完工。项目分布在新乡县、原阳县、牧野区、凤泉区、高新区、经开区、平原示范区,通过项目实施,新增23.26万立方米冷库,为食品存储等提供了充足的场地,织密了配送网络,为周边居民消费提供便利。 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |                                                           |                       |         |                                                                                                                                       |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                      | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际值完成值                                                                                                                                | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                    | 奖补资金金额                | ≤2246万元 | 2246万元                                                                                                                                | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 验收通过的项目               | =12个    | 12个                                                                                                                                   | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                      | 资金拨付合规                | 合规      | 100%                                                                                                                                  | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                    | 填补南区大型商业设施空白,满足群众生活需求 | 填补      | 100%                                                                                                                                  | 30     | 30      | 0.00      |             |
| 总分           |                                                           |                       |         |                                                                                                                                       | 100    | 100     |           |             |

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：冬春蔬菜储备

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局

2026 年 7 月

一、冬春蔬菜储备项目基本情况

(一) 项目概况

根据《新乡市商务局关于申请新乡市 2024 年政府冬春蔬菜储备工作经费的请示》（新商〔2024〕110 号），新乡市组织实施政府冬春蔬菜储备项目。旨在保障冬春蔬菜市场稳定供应、平抑价格异常波动、应对极端天气及突发公共事件，选定大白菜、萝卜、土豆、洋葱等耐储大宗蔬菜实行定点定额储备，通过遴选承储主体、规范仓储管护等举措规范运行，专项经费用于储备蔬菜仓储管理、品质管控及应急保供等支出，着力健全全市蔬菜应急保供体系，保障市场平稳运行，保障居民基本生活需求。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0     | 0     | 0     | 0.00%  |
| 单位资金     | 0     | 0     | 0     | 0.00%  |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                 | 存在问题和改进措施 |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 项目资金按需科学测算、合理分配，资金安排贴合项目实际，保障项目顺利实施。 | 无         |
| 拨付合规性 | 项目资金拨付流程规范、手续齐全，无各类违规拨付问题。           | 无         |

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 使用规范性    | 项目资金严格专款专用，支出合规，无违规使用资金的情况。 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格落实预算绩效管理，绩效目标清晰，绩效管理落实到位。 | 无 |

#### （四）项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

保证冬春两季蔬菜供应，建立市场冬春蔬菜储备，满足市场调控和应急投放需要。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

顺利完成冬春季蔬菜储备建设工作，共储备白菜、萝卜、土豆、洋葱等耐贮存、易周转的蔬菜 2770.6 吨。有效保障冬春季蔬菜市场充足供应，具备完善的市场调控和应急投放能力，圆满达成既定工作目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：冬春蔬菜储备绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

经济成本指标三级指标为冬春蔬菜储备费用，指标值  $\leq 134.8$  万元，完成值 134.8 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

（1）数量指标三级指标为储备吨数，指标值  $\geq 2770.06$  吨，完成值 2770.6 吨，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量质量三级指标为储备质量验收合格率，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3. 效益指标

社会效益指标三级指标为建立市场冬春蔬菜储备，满足市场调控和应急投放需要，指标值建立，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |                           |            |          |    |    |        |
|-----------|--------|---------------------------|------------|----------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                      | 年度目标值      | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 冬春蔬菜储备费用                  | ≤134.8 万元  | 134.8 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标   | 储备吨数                      | ≥2770.06 吨 | 2770.6 吨 | 15 | 15 |        |
|           | 质量指标   | 储备质量验收合格率                 | =100%      | 100%     | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 建立市场冬春蔬菜储备, 满足市场调控和应急投放需要 | 建立         | 100%     | 30 | 30 |        |

## 财政项目支出绩效自评报告

资金

项目名称：生活必需品流通保供体系建设项目奖补

项目单位：新乡市商务局

主管部门：新乡市商务局

2026 年 7 月

— 1 —

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年，我省入围首批生活必需品流通保供体系建设资金支持省份，我市是省内三个重点城市之一，累计收到奖补资金 7500 万元。上级资金主要用于从六个方向对生活必需品流通保供项目进行支持。河南省从四个方向对项目进行支持。我市对项目进行了多次梳理，本次支持的是其中的 12 个项目。项目主要建设内容是仓储配送加工中心、冷链物流、终端网点等。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 2246  | 2246  | 100%  |
| 政府预算资金   | 0.00  | 2246  | 2246  | 100%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                                    | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 根据项目建设进度，完工并验收后拨付奖补资金                   | 无         |
| 拨付合规性    | 经企业申报、县区推荐、市级专班联合三方验收后向市政府提交拨付请示及资金分配方案 | 无         |
| 使用规范性    | 严格按照流程将奖补资金拨付到企业，并监督企业按照服务业资金管理办法要求规范使用 | 无         |
| 预算绩效管理情况 | 如实对项目绩效进行监控和评价                          | 无         |

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

通过实施生活必需品流通保供项目，加快构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的流通保供体系。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

本次奖补 12 个项目，包含冷链物流项目、仓储配送中心项目、终端网点项目，目前均已完工。项目分布在新乡县、原阳县、牧野区、凤泉区、高新区、经开区、平原示范区，通过项目实施，新增 23.26 万立方米冷库，为食品存储等提供了充足的场地，织密了配送网络，为周边居民消费提供便利。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活必需品流通保供体系建设项目奖补资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

##### (二) 指标分析

##### 1. 成本指标

经济成本指标为二级指标，奖补资金金额为三级指标，指标值≤2246 万元，完成值 2246 万元，分值 10 分，得分 10 分。

##### 2. 产出指标

数量指标为二级指标，验收通过的项目为三级指标，年度指标值 12 个，实际值完成值 12 个，分值 15 分，得分 15 分。

质量指标为二级指标，资金拨付合规为三级指标，年度指标值为合规，实际值完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

### 3. 效益指标

社会效益指标为二级指标，填补南区大型商业设施空白，满足群众生活需求为三级指标。年度指标值为填补。实际值完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |                       |         |        |    |    |        |
|-----------|--------|-----------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                  | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 奖补资金金额                | ≤2246万元 | 2246万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标   | 验收通过的项目               | ≥12个    | 12个    | 15 | 15 |        |
|           | 质量指标   | 资金拨付合规                | 合规      | 100%   | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 填补南区大型商业设施空白,满足群众生活需求 | 填补      | 100%   | 30 | 30 |        |