

辉南县商务局 2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 机构职能及组成

1、机构职能

(1)贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；起草国内外贸易、利用内外资、对外投资和对外经济合作的地方性实施细则、办法；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(2)负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3)负责全县招商引资工作。拟订全县招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和管理全县招商引资工作，组织参加重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办、设立程序和后续服务工作。

(4)负责国外、省内外来我县举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织洽谈活动；组织县内企业参加国外、省内外展销展览工作。

(5) 拟订我县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(6) 贯彻实施国家、省市规范市场运行、流通秩序的政策，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；按国家和省市有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(7) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(8) 贯彻落实国家和省市对进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；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；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(9) 贯彻执行国家和省市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(10) 贯彻落实国家和省市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(11) 指导全县外商投资工作。组织实施国家和省市关于外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作。

(12) 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

(13) 贯彻落实国家和省、市战略物资储备规划，提出县级战略物资储备规划、品种目录和建议。组织实施国家和省、市、县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(14) 管理全县粮食、食盐等物资储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全县军粮供应服务保障工作。承担全县粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(15) 贯彻落实国家和省、市关于粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

(16) 研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家、省、市、县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设

规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(17) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(18) 负责全县粮食流通行业管理，贯彻执行行业发展规划政策、粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。推动“辉南大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(19) 承担商贸领域和粮食企业安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(20) 负责全县盐业行政管理工作。

(21) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(22) 有关职责分工

与县市场监督管理局的职责分工：

- 1.县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
- 2.县商务局负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策，县市场监督管理局负责餐饮服务食品安全的监督管理。

与县应急管理局的职责分工：

县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用计划，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县商务局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县商务局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

根据上述职责，辉南商务局内设 9 个机构，分别为办公室、财务审计科、投资促进科、内外贸易科、成品油管理科、仓储和物资储备科、监督检查科（盐务科）、安全生产管理科、机关党委办公室。

下设 1 家预算单位，为辉南县粮油卫生检验监测站。

我局共有人员 77 人，其中在职人员 27 人，退休 50 人，粮油卫生检验监测站共有编制数 15 个（全额拨款 13 个、自出支 1 个）实有人数 14 人（全额拨款 13 人，自出支 1 人），退休人员 13 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3363.75	499.26	2864.49	一、商品服务 业等支出	877.16	350.67	526.49
一般公共预算 拨款收入				二、粮油物资 储备支出	2486.59	148.59	2338
政府性基金预算 拨款收入							
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	3363.75	499.26	2864.49	本年支出 合计	3363.75	499.26	2864.49
财政拨款结转				结转下年 支出	0	0	0
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3363.75	499.26	2864.49	支出总计	3363.75	350.67	2864.49

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
辉南县商务局	3363.75	49 9. 26	49 9. 26								28 64 .4 9	28 64 .4 9				
合计	3363.75	49 9. 26	49 9. 26								28 64 .4 9	28 64 .4 9				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、商业服务业等支出	350.67	333.67	17			
商业流通事务	350.67	333.67	17			
行政运行	333.67	333.67	0			
其他商业流通事务 支出	17	0	17			
二、粮油物资储备支出	148.59	148.59				
粮油物资事务	148.59	148.59				
事业支行	148.59	148.59				
合计	499.26	482.26	17			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3363.75	499.26	2864.49	一、本年支出	3363.75	499.26	2864.49
一般公共预算拨款	3363.75	499.26	2864.49	商品服务业等支出	877.16	350.67	526.49
政府性基金预算拨款				粮油物资储备支出	2486.59	148.59	2338
国有资本经营预算拨款							
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	3363.75	499.267	2864.49	支出总计	3363.75	499.26	2864.49

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、商业服务业等支出	350.67	333.67	284.48	49.19	17
商业流通事务	333.67	333.67	284.48	49.19	
行政运行	333.67	333.67	284.48	49.19	
其他商业流通事务支出	17				17
二、粮油物资储备支出	148.59	148.59	136.9	11.69	
粮油物资事务	148.59	148.59	136.9	11.69	
事业支行	148.59	148.59	136.9	11.69	
合计	499.26	482.26	421.38	60.88	17

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	413.82	413.82	
基本工资	158.92	158.92	
津贴补贴	37.32	37.32	
奖金	25.13	25.13	
绩效工资	65.37	65.37	
机关事业单位基本养老	47.98	47.98	
职业年金缴费	22.94	22.94	
职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
其他社会保障缴费	2.29	2.29	
住房公积金	28.66	28.66	
其他工资福利支出	4.92	4.92	
二、商品和服务支出	60.88		60.88
办公费	5.5		5.5
水费	1.00		1.00
电费	5.00		5.00
取暖费	12.97		12.97
差旅费	3.00		3
其他交通费用	9.12		9.12
其他商品和服务支出	24.29		24.29
对个人和家庭的补助	6	7.56	
退休费	6	6	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员 104 人，其中：在职人员 41 人，退休人员 63 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	信息化运维护项目	加油站涉税平台	辉南县商务局	19.83						19.83				
部门特定目标类项目	水产公司退休经费	2025年水产公司	辉南县商务局	17	17					0				
一般性	提前下达2024	2024年cldx	辉南县	1132						1133				

转移支付	年 cldx jlzj	jlzj	商务局							2				
一般性转移支付	2024 年家 电以 旧换 新补 贴	2024 年家 电以 旧换 新	辉南 县商 务局	3. 18						3 · 1 8				
一般性转移支付	2024 年消 费券	2024 消费 券	辉南 县商 务局	49 6. 47						4 9 6 · 4 7				
专项转移支付	产粮 大省 奖励 金	产粮 大省 奖励 金	辉南 县商 务局	49 1						4 9 1				
专项转移支付	提前 下达 2022 年产 粮大 县奖 励金	提前 下达 2022 年产 粮大 县奖 励金	辉南 县商 务局	71 5						7 1 5				

专项转移支付	2024年外贸服务业专项	2024年外贸资金	辉南县商务局	7						7				
合计				2881.48	17					2864.48				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	2025年水产公司	17	支付水产公司应承担社保	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	水产公司缴纳社保人员	水产公司缴纳社保人员	-18人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	水产公司职工上访事件	水产公司职工上访事件	减少职工上访事件	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	2025年消费券	360	发放消费券360万元，促进经济发展。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放消费券	发放消费券	>=3600张	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	带动消费，加快经济复苏	带动消费，加快经济复苏	加快	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费券发放满意度	消费券发放满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	2025年辉南大米推荐经费	50	参加大米展销推广及通化市台州市对口经贸合作会1次	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	大米推介展销及通化市台州市台州市对口经贸合作参会次数	大米推介展销及通化市台州市台州市对口经贸合作参会次数	>=2次	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	农户发展	农户发展	加快	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	大米推介粮食企业满意度	大米推介粮食企业满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	安全生产经费	30	1、对行管下属 144 户企业进行安全生产大检查 5 次以上。 2、聘请专家培训安全监管人员 100 人以上。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	安全检查	安全检查	>=20 次	25
						人员培训	人员培训	>=200 人	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	完善企业安全生产设施保障安全	完善企业安全生产设施保障安全	>=144 户	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查企业满意度	安全检查企业满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	2025年 电商中心 取暖费	10	辉南县电子公共服务中心取暖费9.9万元	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	取暖费	取暖费	=99000元/年	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	通过培训，打造一批电子商务从业	通过培训，打造一批电子商务从业	增多	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	电商满意度	电商满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	应急储备	50	完成应急物资储备任务	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	应急物资储备实物	应急物资储备实物	≥3500套	25
						应急物资储备食品	应急物资储备食品	≥3500份/7天	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	应急物资充足率	应急物资充足率	≥90%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资储备满意度	应急物资储备满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	2025年地趴粮整治经费	5	地趴粮下乡检查及宣传20次	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	下乡检查	下乡检查	>=40次	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	地趴粮存储	地趴粮存储	减少	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县商务局	电商中心取暖费及运行经费	80	1、电商培训300人次； 2、电商中心宣传招商10次 3、取暖费10万元	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	>=500人	25
						电商宣传	电商宣传	>=10次	25
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	通过宣传,引导和培育企业发展向电商化转型	通过宣传,引导和培育企业发展向电商化转型	加快	15
					生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	电商满意度	电商满意度	>=90%	10				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3363.75 万元，其中：本年预算 499.26 万元；上年结转 2864.49 万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2864.49 万元，主要原因是项目结转。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3363.75 万元，其中：本年收入 499.26 万元，占 14.84%；上年结转结余 2864.49 万元，占 85.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 499.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2864.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万

元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算3363.75万元，其中：基本支出482.26万元，占14.34%；项目支出2881.49万元，占85.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3363.75万元，其中：本年预算499.26万元，上年结转2864.49万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出877.16万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出2486.59万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款499.26万元，其中：基本支出482.26万元，占96.59%；项目支出17万元，占3.41%。基本支出中，人员经费421.38万元，占84.4%；公用经费60.88万元，占12.19%。

一般公共预算服务（类）支出499.26万元，占100%，主要用于商品服务支出和粮油物资储备支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出482.26万元，其中：

人员经费421.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他交通补助、其他商品和服务支出、。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年本部无“三公”经费预算，与2024年保持一致。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、辉南县粮油卫生检验监测站等 1 家行政单位以及辉南县电子商务公共服务中心服务中心以及辉南县经济合作促进中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.19 万元,比 2024 年预算增加 30.26 万元,增长 57.35%,主要原因是办公取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆,土地 0 平方米,房屋 333.78 平方米,单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2881.48 万元,其中:一级项目 8 个,二级项目 8 个;使用本年拨款 17 万元,财政拨款结转 2864.48 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,

涉及金额 2881.48 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指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。

（十三）项目支出：指在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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅游、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）及租用费、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（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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

2025年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县商务局

部门预算主管处名称：财政局粮贸科

专管员签字：

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
		部门收支总体情况	收支预算总表
	收入预算总表		是
	支出预算总表		是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是