石柱土家族自治县商务委员会

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1. 负责拟订餐饮业、住宿业发展规划和政策措施；监督实施餐饮业、住宿业行业标准和分等定级标准；负责批发零售业行业管理工作；负责餐饮业、住宿业行业管理工作；负责牵头指导、规划社区商业发展工作。

2. 负责成品油流通、经营、储存日常安全监督管理；负责监督、管理报废汽车工作。

3. 负责市场预测、预警和信息发布工作；负责分析商贸流通经济运行状况，并提出政策建议；负责商贸流通及社会供需平衡调查分析工作。

4. 负责突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；承担重要商品市场供求状况监测工作；负责拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案，并组织实施。

5. 负责拟订商贸流通产业发展规划、商业网点建设规划，并组织实施；负责拟订培育壮大商贸流通企业的政策措施。

6. 负责城乡商贸网络体系和各类专业市场的建设管理工作；负责推动物流配送、连锁经营等现代流通方式的发展。

7. 负责各类大型商贸展会的统筹和协调工作；负责监督、管理旧货流通、拍卖、再生资源回收、木材节约等工作；承担物流管理的牵头工作。

8. 负责拟订电子商务发展规划、计划并组织实施；推进电子商务服务、培训、物流、营销、农产品供应链等体系建设；负责电子商务行业的管理和指导工作；负责指导跨境电子商务企业的发展。

9. 负责拟订商贸流通经济合作规划、招商引资规划，并组织实施；负责拟订对外贸易发展规划和年度指导性计划，并组织实施；承担商贸领域对外经济合作和招商引资工作。

10. 负责企业自营出口资质备案审查，指导各类进出口企业及其它经济组织参加国内外各种会展；指导、培育外贸出口企业；负责与对外贸易发展相关的专项补助资金的申报和管理工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

石柱土家族自治县商务委员会设置办公室（党建办）、服务业发展科（行政许可服务科）、运行调节科（县重要商品应急保供办公室）、流通科、安全生产管理科、外经外贸发展科6个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县商务委员会（本级）、石柱土家族自治县商贸发展中心。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为4081.89万元。收、支与2023年度相比，减少7323.68万元，下降64.2%，主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。

**1. 收入情况。**2024年度收入合计4081.89万元，与2023年度相比，减少7323.68万元，下降64.2%，主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。其中：财政拨款收入4081.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2. 支出情况。**2024年度支出合计4081.89万元，与2023年度相比，减少7323.68万元，下降64.2%，主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。其中：基本支出397.80万元，占9.8%；项目支出3684.09万元，占90.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3. 结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）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4081.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7323.68万元，下降64.2%。主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入4081.89万元，与2023年度相比，减少7219.03万元，下降63.9%。主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。较年初预算数减少8405.84万元，下降67.3%。主要原因是商务发展专项资金、县域商业建设行动、生活必需品流通保供体系建设等项目资金被市级部门统筹收回，企业生产发展扶持资金7596.39万元由财政直接调剂至其他单位，导致较年初预算数减少8405.84万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2. 支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出4081.89万元，与2023年度相比，减少7219.03万元，下降63.9%。主要原因一是上年度涉及准备期职业年金、职工2022年度养老金清算补缴，本年度不涉及；二是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；三是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；四是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；五是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；六是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。较年初预算数减少8405.84万元，下降67.3%。主要原因是商务发展专项资金、县域商业建设行动、生活必需品流通保供体系建设等项目资金被市级部门统筹收回，企业生产发展扶持资金7596.39万元由财政直接调剂至其他单位，导致较年初预算数减少8405.84万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3522.13万元，占86.3%，较年初预算数减少7539.93万元，下降68.2%，主要原因一是本年度猪肉承储合同未到期，未发生县级猪肉储备资金支出，较上年减少10.08万元；二是因招商引资政策变化，本年度企业生产发展扶持资金支出较上年减少6759.63万元；三是县域商业建设行动资金较上年支出减少342万元；四是本年度无政府性基金项目，政府性基金项目支出较上年减少104.66万元；五是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。

（2）社会保障和就业支出67.81万元，占1.7%，较年初预算数增加15.76万元，增长30.3%，主要原因是本年度7月新招2人、调进5人，且将事业人员超额绩效纳入养老、职业年金缴费基数，使得社保支出增加。

（3）卫生健康支出23.33万元，占0.6%，较年初预算数增加4.55万元，增长24.2%，主要原因是本年度7月新招2人、调进5人，使得医保支出增加。

（4）农林水支出3.79万元，占0.1%，较年初预算数增加3.79万元，增长100.0%，主要原因组织部调剂驻乡驻村干部乡镇工作补贴3.79万元到本部门。

（5）商业服务业等支出441.67万元，占10.8%，较年初预算数减少884.09万元，下降66.7%，主要原因是商务发展专项资金、县域商业建设行动、生活必需品流通保供体系建设等项目资金被市级部门统筹收回。

（6）住房保障支出23.16万元，占0.6%，较年初预算数增加4.17万元，增长22.0%，主要原因是本年度7月新招2人、调进5人，使得公积金支出增加。

**3. 结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出397.80万元。

其中：

人员经费334.06万元，与2023年度相比，减少293.73万元，下降46.8%，主要原因是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.74万元，与2023年度相比，减少55.17万元，下降46.4%，主要原因是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少104.66万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金项目。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少104.66万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计6.47万元，较年初预算数减少2.53万元，下降28.1%，主要原因是严控三公经费支出，根据单位实际情况列支经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严控三公经费支出，根据单位实际情况列支经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公务车购置费支出。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降32.8%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，整合下乡、出差用车，提高用车效率，减少用车频次，压减公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严控公务用车运行维护费支出。

公务接待费1.97万元，主要用于招商引资、市内外其他区县到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降14.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待72批次206人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.75元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.44万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长100.0%，主要原因是工作需要召开了相关会议。本年度培训费支出9.96万元，与2023年度相比，增加5.08万元，增长104.1%，主要原因是本年度兑付了2023年、2024年消费帮扶培训费用，而2023年只兑付了2022年消费帮扶培训费用，因此石柱县消费帮扶培训项目支出较上年增加5.17万元。本年度差旅费支出12.80万元，与2023年度相比，减少16.36万元，下降56.1%，主要原因一是统筹整合工作安排，减少非必要下乡等出差活动，降低出差频率；二是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出48.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少55.37万元，下降53.6%，主要原因是2024年机构改革撤销了县商务行政执法支队，合并至县市场监管局综合执法大队，2024年度该单位决算未纳入本部门决算。

**（三）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，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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购便携式电脑和复印纸。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3684.09万元。

2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 石柱土家族自治县商务委员会整体自评 | 项目编码： | 50024000024P000031 | 自评总分： | 99.56 |  |  |
| 项目主管部门： | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | 财政归口处室： | 508-经济建设和产业发展科 | 部门联系人： | 付巧灵 | 联系电话： | 73336215 |
| 资金情况 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 128,516,575.45  | 45,491,770.17  | 43,509,934.17  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 128,516,575.45  | 45,491,770.17  | 43,509,934.17  | 95.64 | 10.00 | 9.56  |
| 一般公共预算 | 128,516,575.45  | 45,491,770.17  | 43,509,934.17  | 95.64 |  |  |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 一是经济社会发展达到预期目标。预计全年实现社会消费品零售总额同比增长8%；批发业销售总额同比增长25%；零售业销售总额同比增长6%；住宿业营业收入同比增长15%；餐饮业营业收入同比增长15%。二是打造高质商贸格局。大力推动都督大道沿线商业招引，落地康养休闲服务中心等项目。引进外地顶流店铺入驻石柱，培育消费新热点。策划举办促消费活动，组织商贸流通企业参加展会，实现直接销售额达1000万元。三是实施市场体系建设行动，畅通要素流通载体。加强加油站规划建设，持续推进马武互通加油站等13座加油站建设。推动县域商业体系项目建设。四是实施通道物流构建行动，形成集散中转平台。大力开展物流项目招商引资，依托邮政石柱分公司投资1.5亿元建设石柱县智慧物流分拨中心。五是实施乡村振兴促进行动，推动商农文旅融合。充分盘活三河电商产业服务中心资源，组织开展直播带货，常态化开展基地直播、工厂直播，预计实现电子商务交易额同比增长8%。加大向上争资，促进商贸休闲农业发展。六是实施外贸优进优出行动，提升对外开放水平。推动成立石柱县外贸服务公司，统筹力量推动外贸产业发展；帮助企业依托陆海新通道扩大出口；推动特色产品依托市级平台对外展示展销。 |  | 已全额完成 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 补助企业数量 | 家 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 参展企业 | 家 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 举办或参加展会活动 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 猪肉储备量 | 吨 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 参展产品质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 资金使用合规性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 补助及时性 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 项目按计划开工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 项目建设周期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 城乡消费品零售额增速对比 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 企业年销售额 | 亿元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 社零增速 | % | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 展会期间实现销售额 | 万元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 促进农民增收 | 万元 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 带动就业人员 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 获得支持的中小企业提供就业岗位人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 商场日均人流量 | 人次 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本部门以填报自评表形式对23个项目开展了绩效评价，其中，石柱县北岭山蚕桑文化科普基地项目70万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；城市一刻钟便民生活圈建设项目涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。如下表所示：

2024年度二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 石柱县北岭山蚕桑文化科普基地项目 | 项目编码： | 50024025T000004896828 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | 财政归口处室： | 508-经济建设和产业发展科 | 部门联系人： | 刘静 | 联系电话： | 64720019 |
| 资金情况 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 建设室内多媒体教学厅面积不少于180㎡、蚕桑文化研学室不少于80㎡、桑树品种资源园不少于1200㎡、蚕宝宝梦工厂不少于220㎡、蚕桑及其制品展示厅不少于30㎡、蚕桑知识科普长廊不少于250㎡、蚕桑历史及丝绸之路浮雕墙等。 | 建设室内多媒体教学厅面积不少于180㎡、蚕桑文化研学室不少于80㎡、桑树品种资源园不少于1200㎡、蚕宝宝梦工厂不少于220㎡、蚕桑及其制品展示厅不少于30㎡、蚕桑知识科普长廊不少于250㎡、蚕桑历史及丝绸之路浮雕墙等。 | 按照标准流程审计 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 蚕桑知识科普长廊 | 平方米 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 建设室内多媒体教学厅面积 | 平方米 | ≥ | 180 | 180 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 桑树品种资源园 | 平方米 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金使用合规性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动农户增收 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动就业人数 | 人 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 资金补助金额 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 城市一刻钟便民生活圈建设项目 | 项目编码： | 50024025T000004932331 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | 财政归口处室： | 508-经济建设和产业发展科 | 部门联系人： | 向盛 | 联系电话： | 64720032 |
| 资金情况 |
|  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 0.00  | 100,000.00  | 100,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 完成石柱县2024年一个便民生活圈打造，推动全县便民生活圈建设。 | 完成石柱县2024年一个便民生活圈打造，推动全县便民生活圈建设。 | 成功申报南宾街道老街社区便民生活圈一个，推动全县便民生活圈建设。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 打造一刻钟便民生活圈个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 基础型一刻钟便民生活圈个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 资金使用合规率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高群众生活便利程度 | % | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 满足居民多样化需求 |  | 定性 | 较好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 居民满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助金额 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指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。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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）“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付巧灵，023-73336215。

|  |
| --- |
| 收入支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 | 01表 |
| 单位：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 | 40,818,884.48  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 35,221,283.95  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |   | 二、外交支出 | 32 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |   | 三、国防支出 | 33 |   |
| 四、上级补助收入 | 4 |   | 四、公共安全支出 | 34 |   |
| 五、事业收入 | 5 |   | 五、教育支出 | 35 |   |
| 六、经营收入 | 6 |   | 六、科学技术支出 | 36 |   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |   |
| 八、其他收入 | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 678,112.13  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 233,250.04  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |   |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |   |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 37,935.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |   |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |   |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 4,416,728.00  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |   |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |   |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 231,575.36  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |   |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |   |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |   |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |   |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |   |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |   |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |   |
| 本年收入合计 | 27 | 40,818,884.48  | 本年支出合计 | 57 | 40,818,884.48  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |   | 结余分配 | 58 |   |
| 年初结转和结余 | 29 |   | 年末结转和结余 | 59 |   |
| 总计 | 30 | 40,818,884.48  | 总计 | 60 | 40,818,884.48 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 | 02表单位：元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 40,818,884.48  | 40,818,884.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,221,283.95  | 35,221,283.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20113 | 商贸事务 | 35,196,923.95  | 35,196,923.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011301 | 行政运行 | 2,029,860.67  | 2,029,860.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011308 | 招商引资 | 32,086,140.16  | 32,086,140.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011350 | 事业运行 | 805,227.76  | 805,227.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 275,695.36  | 275,695.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 19,560.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 19,560.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58,807.00  | 58,807.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124,200.00  | 124,200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,784.48  | 313,784.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,116.65  | 160,116.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21,204.00  | 21,204.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,478.78  | 137,478.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,971.26  | 35,971.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59,800.00  | 59,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,416,728.00  | 4,416,728.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4,055,128.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,055,128.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 361,600.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 361,600.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会  | 03表 |
| 单位：元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 40,818,884.48  | 3,978,025.96  | 36,840,858.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,221,283.95  | 2,835,088.43  | 32,386,195.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20113 | 商贸事务 | 35,196,923.95  | 2,835,088.43  | 32,361,835.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011301 | 行政运行 | 2,029,860.67  | 2,029,860.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011308 | 招商引资 | 32,086,140.16  | 0.00  | 32,086,140.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011350 | 事业运行 | 805,227.76  | 805,227.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 275,695.36  | 0.00  | 275,695.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58,807.00  | 58,807.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124,200.00  | 124,200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,784.48  | 313,784.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,116.65  | 160,116.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21,204.00  | 21,204.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137,478.78  | 137,478.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,971.26  | 35,971.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59,800.00  | 59,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,416,728.00  | 0.00  | 4,416,728.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 | 04表 |
| 单位：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 | 40,818,884.48  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 35,221,283.95  | 35,221,283.95  |   |   |
| 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 | 678,112.13  | 678,112.13  |   |   |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 233,250.04  | 233,250.04  |   |   |
|  | 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 | 37,935.00  | 37,935.00  |   |   |
|  | 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 |   |   |   |   |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,416,728.00  | 4,416,728.00  |   |   |
|  | 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 | 231,575.36  | 231,575.36  |   |   |
|  | 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 | 40,818,884.48  | 本年支出合计 | 59 | 40,818,884.48  | 40,818,884.48  |   |   |
| 年初结转和结余 | 28 |   | 年末结转和结余 | 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 | 40,818,884.48  | 总计 | 64 | 40,818,884.48  | 40,818,884.48  |   |   |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员  |  05表 |
| 单位：元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 40,818,884.48  | 3,978,025.96  | 36,840,858.52  | 40,818,884.48  | 3,978,025.96  | 36,840,858.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35,221,283.95  | 2,835,088.43  | 32,386,195.52  | 35,221,283.95  | 2,835,088.43  | 32,386,195.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20113 | 商贸事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35,196,923.95  | 2,835,088.43  | 32,361,835.52  | 35,196,923.95  | 2,835,088.43  | 32,361,835.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011301 | 行政运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,029,860.67  | 2,029,860.67  | 0.00  | 2,029,860.67  | 2,029,860.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 32,086,140.16  | 0.00  | 32,086,140.16  | 32,086,140.16  | 0.00  | 32,086,140.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011350 | 事业运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 805,227.76  | 805,227.76  | 0.00  | 805,227.76  | 805,227.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 275,695.36  | 0.00  | 275,695.36  | 275,695.36  | 0.00  | 275,695.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 19,560.00  | 0.00  | 19,560.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00  | 4,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 678,112.13  | 678,112.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 58,807.00  | 58,807.00  | 0.00  | 58,807.00  | 58,807.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 124,200.00  | 124,200.00  | 0.00  | 124,200.00  | 124,200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 313,784.48  | 313,784.48  | 0.00  | 313,784.48  | 313,784.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 160,116.65  | 160,116.65  | 0.00  | 160,116.65  | 160,116.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 21,204.00  | 21,204.00  | 0.00  | 21,204.00  | 21,204.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 233,250.04  | 233,250.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 137,478.78  | 137,478.78  | 0.00  | 137,478.78  | 137,478.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35,971.26  | 35,971.26  | 0.00  | 35,971.26  | 35,971.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 59,800.00  | 59,800.00  | 0.00  | 59,800.00  | 59,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 37,935.00  | 0.00  | 37,935.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,416,728.00  | 0.00  | 4,416,728.00  | 4,416,728.00  | 0.00  | 4,416,728.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 4,055,128.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 361,600.00  | 0.00  | 361,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 231,575.36  | 231,575.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员 | 06表 |
| 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 3,110,865.90  | 302 | 商品和服务支出 | 631,461.06  | 310 | 资本性支出 | 5,988.00  |
| 30101 |  基本工资 | 728,733.00  | 30201 |  办公费 | 77,599.85  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 425,794.00  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 5,988.00  |
| 30103 |  奖金 | 619,232.00  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 407,383.00  | 30205 |  水费 | 3,108.80  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 313,784.48  | 30206 |  电费 | 10,000.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 160,116.65  | 30207 |  邮电费 | 2,000.00  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 182,578.31  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 56,000.00  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7,369.10  | 30211 |  差旅费 | 90,067.60  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 231,575.36  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 34,300.00  | 30213 |  维修（护）费 | 2,700.00  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229,711.00  | 30215 |  会议费 | 4,439.00  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 714.00  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 19,724.00  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 204,211.00  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 166,499.36  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 25,500.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 22,449.06  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 45,000.00  | 399 | 其他支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 109,755.27  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 21,404.12  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,340,576.90  | 公用经费合计 | 637,449.06  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 7表 单位：元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 | 08表 |
| 单位：元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 机构运行信息决算表 |
| 部门：石柱土家族自治县商务委员会 | 09表 |
| 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 五、机关运行经费 | 25 | 479,958.90  |
|  （一）支出合计 | 2 | 64,724.00  |  （一）行政单位 | 26 | 479,958.90  |
|  1．因公出国（境）费 | 3 |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 27 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 45,000.00  | 六、资产信息 | 28 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 5 |   |  （一）车辆数合计（辆） | 29 | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 45,000.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 |   |
|  3．公务接待费 | 7 | 19,724.00  |  2．主要领导干部用车 | 31 |   |
|  （1）国内接待费 | 8 | 19,724.00  |  3．机要通信用车 | 32 | 1  |
|  其中：外事接待费 | 9 |   |  4．应急保障用车 | 33 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 |   |  5．执法执勤用车 | 34 |   |
|  （二）相关统计数 | 11 | — |  6．特种专业技术用车 | 35 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 |  |  7．离退休干部用车 | 36 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 |  |  8．其他用车 | 37 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 |  |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | 七、政府采购支出信息 | 39 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | 72 |  （一）政府采购支出合计 | 40 | 11,196.00  |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 |  |  1．政府采购货物支出 | 41 | 11,196.00  |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | 206 |  2．政府采购工程支出 | 42 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 |  |  3．政府采购服务支出 | 43 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 |  |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 11,196.00  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 11,196.00  |
| 二、会议费 | 22 | 4,439.00 |  |  |  |
| 三、培训费 | 23 | 99,574.00 |  |  |  |
| 四、差旅费 | 24 | 128,002.60 |  |  |  |