

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,142.81	一、本年支出	4,142.81	4,142.81		
一般公共预算资金	4,142.81	一般公共服务支出	662.50	662.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.85	164.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.41	22.41		
		农林水支出	2.46	2.46		
		商业服务业等支出	3,222.92	3,222.92		
		住房保障支出	25.46	25.46		
		粮油物资储备支出	42.20	42.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,142.81	支出合计	4,142.81	4,142.81		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,142.81	570.10	3,572.71
201	一般公共服务支出	662.50	371.50	291.00
20113	商贸事务	662.50	371.50	291.00
2011301	行政运行	371.50	371.50	
2011399	其他商贸事务支出	291.00		291.00
208	社会保障和就业支出	164.85	151.13	13.73
20805	行政事业单位养老支出	151.13	151.13	
2080501	行政单位离退休	105.78	105.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
20808	抚恤	13.73		13.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.73		13.73
210	卫生健康支出	22.41	22.01	0.40
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40
213	农林水支出	2.46		2.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46		2.46
216	商业服务业等支出	3,222.92		3,222.92
21602	商业流通事务	2,635.89		2,635.89
2160299	其他商业流通事务支出	2,635.89		2,635.89
21606	涉外发展服务支出	576.43		576.43
2160699	其他涉外发展服务支出	576.43		576.43
21699	其他商业服务业等支出	10.60		10.60
2169999	其他商业服务业等支出	10.60		10.60
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	
222	粮油物资储备支出	42.20		42.20
22205	重要商品储备	42.20		42.20
2220503	肉类储备	42.20		42.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		570.10	426.70	143.40
301	工资福利支出	320.92	320.92	
30101	基本工资	70.55	70.55	
30102	津贴补贴	53.61	53.61	
30103	奖金	88.70	88.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.46	25.46	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	139.80		139.80
30201	办公费	88.40		88.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.06		6.06
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	105.78	105.78	
30305	生活补助	94.30	94.30	
30307	医疗费补助	11.48	11.48	
310	资本性支出	3.60		3.60
31002	办公设备购置	3.60		3.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		9.00		9.00	3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,142.81	合计	4,142.81
一般公共预算资金	4,142.81	一般公共服务支出	662.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.41
财政专户管理资金		农林水支出	2.46
事业收入资金		商业服务业等支出	3,222.92
上级补助收入资金		住房保障支出	25.46
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	42.20
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入	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
科目编码	科目名称											
合计		4,142.81		4,142.81								
201	一般公共服务支出	662.50		662.50								
20113	商贸事务	662.50		662.50								
2011301	行政运行	371.50		371.50								
2011399	其他商贸事务支出	291.00		291.00								
208	社会保障和就业支出	164.85		164.85								
20805	行政事业单位养老支出	151.13		151.13								
2080501	行政单位离退休	105.78		105.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23		30.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12		15.12								
20808	抚恤	13.73		13.73								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.73		13.73								
210	卫生健康支出	22.41		22.41								
21011	行政事业单位医疗	22.01		22.01								
2101101	行政单位医疗	18.89		18.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40								
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40								
213	农林水支出	2.46		2.46								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46		2.46								
216	商业服务业等支出	3,222.92		3,222.92								
21602	商业流通事务	2,635.89		2,635.89								
2160299	其他商业流通事务支出	2,635.89		2,635.89								
21606	涉外发展服务支出	576.43		576.43								
2160699	其他涉外发展服务支出	576.43		576.43								
21699	其他商业服务业等支出	10.60		10.60								
2169999	其他商业服务业等支出	10.60		10.60								
221	住房保障支出	25.46		25.46								
22102	住房改革支出	25.46		25.46								
2210201	住房公积金	25.46		25.46								
222	粮油物资储备支出	42.20		42.20								
22205	重要商品储备	42.20		42.20								
2220503	肉类储备	42.20		42.20								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,142.81	570.10	3,572.71
201	一般公共服务支出	662.50	371.50	291.00
20113	商贸事务	662.50	371.50	291.00
2011301	行政运行	371.50	371.50	
2011399	其他商贸事务支出	291.00		291.00
208	社会保障和就业支出	164.85	151.13	13.73
20805	行政事业单位养老支出	151.13	151.13	
2080501	行政单位离退休	105.78	105.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
20808	抚恤	13.73		13.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.73		13.73
210	卫生健康支出	22.41	22.01	0.40
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40
213	农林水支出	2.46		2.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46		2.46
216	商业服务业等支出	3,222.92		3,222.92
21602	商业流通事务	2,635.89		2,635.89
2160299	其他商业流通事务支出	2,635.89		2,635.89
21606	涉外发展服务支出	576.43		576.43
2160699	其他涉外发展服务支出	576.43		576.43
21699	其他商业服务业等支出	10.60		10.60
2169999	其他商业服务业等支出	10.60		10.60
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	
222	粮油物资储备支出	42.20		42.20
22205	重要商品储备	42.20		42.20
2220503	肉类储备	42.20		42.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		3.60	3.60								
A	货物	3.60	3.60								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150580-商贸流通统计监测			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	55.00			本级安排 (万元)	55.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助企业数量	40	个	≥	25	是
	效益指标	经济效益指标	商贸企业效益提高率	30	%	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	企业补助标准	20	元/户	=	1200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150585-创建绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号等奖励资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	创建创建“绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号”对于促进我县居民服务业高质量发展和企业提质升级具有重要的积极作用。							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	2021年新培育钻级酒家3个，复评2个；新创建星级农家乐3个，复评5个。2022年新评钻级酒店4钻3家，3钻3家，新评5叶绿色饭店1家，复评5叶绿色饭店1家，新评4星农家乐1家，3星农家乐13家，复评3星农家乐1家，新建市级美食街共计补贴73万元。2023年补助21万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奖励合格率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	企业产值增加值	30	%	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	企业(单位)平均补助标准	20	万元	≤	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000157916-严循章、吴应琴计生后遗症补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.40			本级安排 (万元)	0.40			
				上级补助 (万元)				
项目概述	严循章、吴应琴计生后遗症补助							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	按时发放严循章、吴应琴计生后遗症补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴人数	40	人	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	30	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	20	万元	=	0.4	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002036810-商务发展专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	460.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	460.00			
项目概述	促进内外贸高质量发展，一是进一步完善城乡市场体系建设；二是提高农产品商品化处理和错峰销售能力；三是拓展农村直销网点；四是促进外贸发展，优化外商投资环境，提升对外投资服务质量，做好跨境电商工作							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	促进内外贸高质量发展，一是进一步完善城乡市场体系建设；二是提高农产品商品化处理和错峰销售能力；三是拓展农村直销网点；四是促进外贸发展，优化外商投资环境，提升对外投资服务质量，做好跨境电商工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	获得市级商务发展专项资金支持的各类项目数量	30	个	≤	3	是
	产出指标	质量指标	农产品产地商品化设施使用率	30	%	≤	30	否
	效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	30	个	≤	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002036835-中央服务业发展专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	1,350.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	1,350.00			
项目概述	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。							
立项依据	秀山商务发〔2020〕33号 关于印发《秀山土家族苗族自治县支持商贸服务业健康发展的政策措施（试行）》的通知、2021技能竞赛联合文件（红头）20210519、第七届中小企业服务节区县参会通知							
当年绩效目标	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	升级改造农产品交易市场数量	30	个	≤	3	是
	产出指标	成本指标	项目补贴金额	30	万元	≤	2590	否
	效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	30	个	≤	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002093883-县级猪肉储备			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	完成市上下达的猪肉储备任务，定期定时公检储备猪肉。							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	完成市上下达的猪肉储备任务，定期定时公检储备猪肉。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	常规猪肉储备数量	30	吨	=	77	是
	产出指标	质量指标	储备猪肉公检次数	20	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	平抑猪肉价格增长率	20	%	≤	10	否
	成本指标	经济成本指标	猪肉储备费用	20	万元	≤	30	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	13.73			本级安排 （万元）	13.73			
				上级补助 （万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	企业三类人员（参战、参核）经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴人数	40	人	≤	22	是
	效益指标	经济效益指标	解决企业三类人员补助	30	元/月	≤	520	否
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	20	元/月	≥	520	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003644119-市场供应体系建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排 (万元)	15.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	市场供应体系建设							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	不断完善本县生活必需品保供体系，完成市商务委下达的建立应急食品、应急用品等应急物资日常储备货值规模不少于100万元，重点保供企业不少于6家，应急供应网点覆盖各个街道、乡镇的任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	40	个	≥	27	是
	效益指标	社会效益指标	重点保供企业数量	30	个	≥	15	否
	成本指标	经济成本指标	市场供应保供金额	20	万元	≤	15	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000003911632-新培育“四上”企业奖励经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排 (万元)	200.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	新培育“四上”企业奖励经费							
立项依据	产业发展科财政代编项目							
当年绩效目标	完成补贴2022年新培育“四上”企业59户，每户补贴标准5万元。完成补贴2023年新培育“四上”企业40户，每户补贴标准5万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补贴企业数	30	户	≤	40	是
	产出指标	成本指标	补贴金额	30	万元	≤	200	否
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	30	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004228803-中央外经贸发展资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	530.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	530.00			
项目概述	2024年提前下达中央外经贸发展资金530万元-渝财产业〔2023〕148号							
立项依据	秀山商务发〔2020〕33号 关于印发《秀山土家族苗族自治县支持商贸服务业健康发展的政策措施（试行）》的通知、2021技能竞赛联合文件（红头）20210519、第七届中小企业服务节区县参会通知							
当年绩效目标	合理使用中央外经贸发展专项资金，鼓励外资企业参与各项展会，做好秀山外经贸工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助项目个数	30	个	≥	1	否
	产出指标	成本指标	补助金额	30	万元	≤	530	是
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	30	%	≤	0	否