

附件 2

绥德县工业商贸局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范 and 标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作；推动

全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果,结合工商业和信息化产业发展规划,负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、贯彻中省市县有关招标投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作，拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全县室内装饰工程的招标投标工作，包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作；负责全县各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作；负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划，推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；制定市场应急预案，促进城乡市场协调均衡发展。

9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；负责市场经济秩序的执法整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理；负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理；负责全县电

子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作；负责组织实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

11、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

12、根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

13、负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。

14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及发展运行情况的分析、监测、评价和考核，促进结构调整和转型升级，加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作。

15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。指导中小企业的直接融资和间接融资工作;负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。负责民营企业招商引资与合作交流，指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

16、负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作，催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

17、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设岗位 8 个，包括办公室工作岗位、工业信息化工作岗位、市场秩序管理岗位、市场体系建设岗位、企业改制服务岗位、非公企业管理服务岗位、非公经济发展和规划工作岗位、总经济师岗位。

二、部门决算单位构成

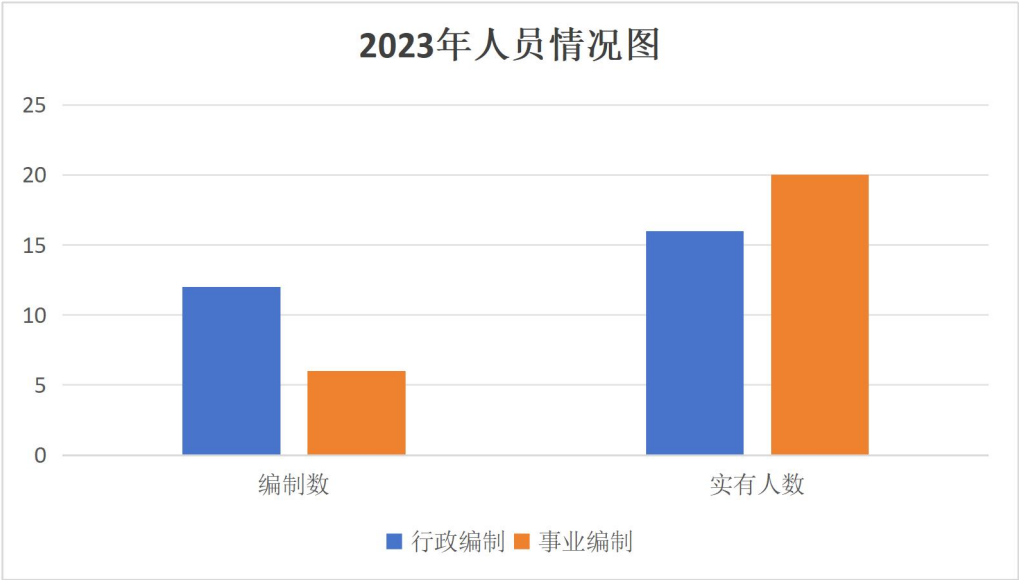
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县工业商贸局（本级）

2	绥德县中小企业发展服务中心
---	---------------

三、部门人员情况

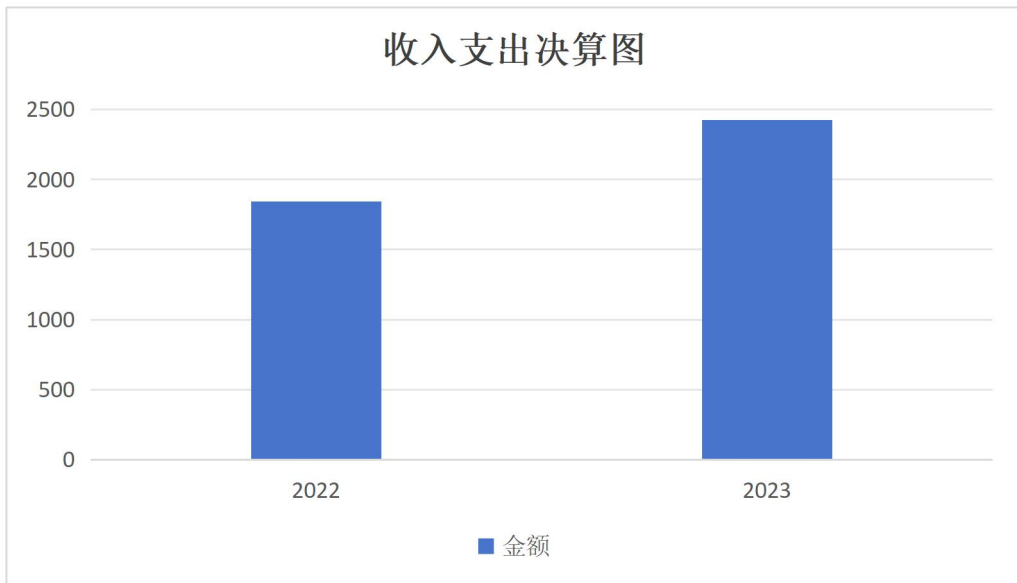
截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。部门管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2422.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 577.75 万元，增长 31.32%。主要是防疫收支增加。



二、收入决算情况说明

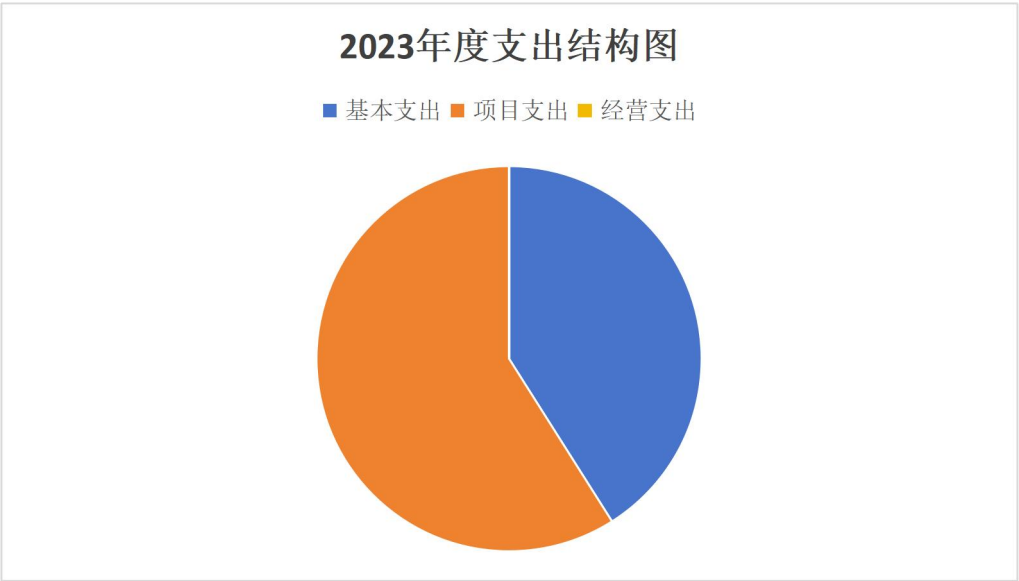
2023 年度本年收入合计 2422.31 万元，其中：财政拨款收入 2422.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

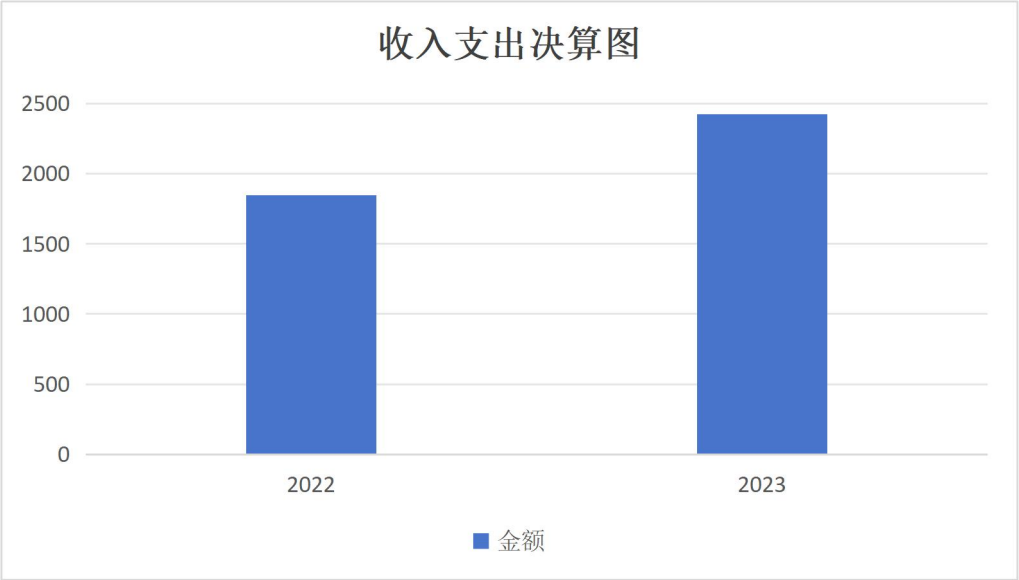
2023 年度本年支出合计 2422.31 万元，其中：基本支出 993.58 万元，占 41.02%；项目支出 1428.72 万元，占 58.98%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

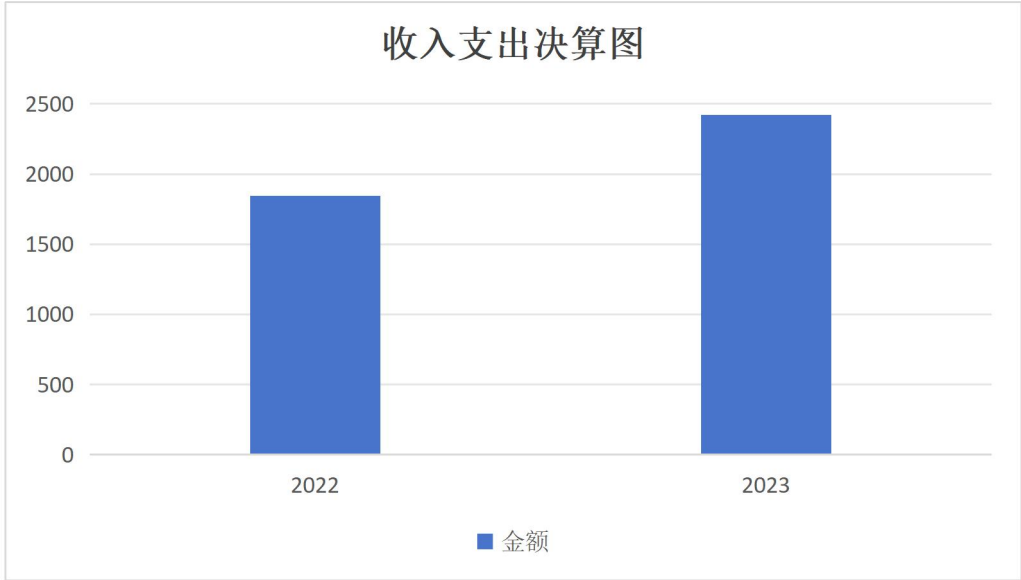
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2422.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 577.75 万元，增长 31.32%。主要原因是增加了防疫收支。



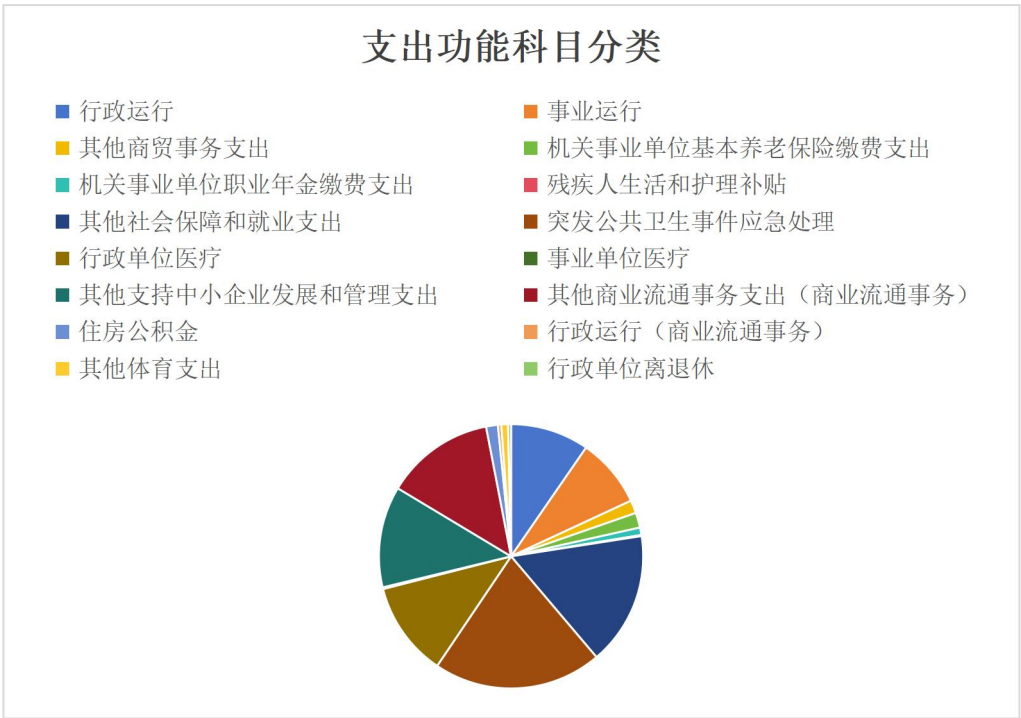
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2422.31

万元，支出决算 2422.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 577.75 万元，增长 31.32%，主要原因是增加了防疫收支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）（2011301）年初预算 233.01 万元，支出决算 233.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）（2011350）年初预算 205.19 万元，支出决算 205.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）（2011399）年初预算 38.35 万元，支出决算 38.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算 44.34 万元，支出决算 44.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算 22.17 万元，支出决算 22.17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（2081107）年初预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）（2089999）年初预算 393.74 万元，支出决算 393.74 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）年初预算 280.36 万元，支出决算 280.36 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102）年初预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）（2150899）年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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（2160299）年初预算 323.64 万元，支出决算 323.64 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算 34.79 万元，支出决算 34.79 万元，完成年初预算的 100%。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）（2160201）年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）（2070399）年初预算 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）（2080501）年初预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2422.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 934.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。

（二）**公用经费 58.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 58.6 万元，支出决算 58.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.4 万元，主要原因是减少了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排。

本部门在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县配套资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1249.55 万元，占部门预算项目支出总额的 87.46%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2422.31 万元，执行数 2422.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门年度目标任务全部完成，重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局长办公会，大额资金邀请驻派纪检组参加共同研究后开始实施。“三公经费”连续

多年为零。发现存在的主要问题：因机构改革单位合并，人员超编。今后改进措施：扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

绥德县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			绥德县工业商贸局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	经费支出	全年拨款数	100%	2422.31	2422.31	0	2422.31	2422.31	0	—		—
										—		—
										—		—
	……									—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真贯彻落实中、省、市、县重要会议精神，狠抓市县下达的各项年度指标任务，围绕“工业项目申报、电子商务进农村综合示范县项目建设、商务执法、系统内信访维稳”等重点工作，全面完成各项工作。全年预算数 2422.31 万元，执行数 2422.31 万元。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	严格执行预算			严格控制		按时完成		15	15	
		质量指标	干部业务水平			不断提高		有所提高		15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023 年 12 月		按时完成		10	10	
		成本指标	严格控制费用规模			不超过年度经费预算		严格控制		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	重点项目支出执行率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		有所提高		10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进我县工业经济持续健康发展			不断提高		有所提高		10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务企业及社会各界满意度			≥90%		100%		10	9	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业转型升级奖励扶持资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企业转型升级奖励扶持资金项目评价：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

企业转型升级奖励扶持资金

(2023 年度)

项目名称		企业转型升级奖励扶持资金						
主管部门		绥德县工业商贸局			实施单位		企业	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	94
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	绥政财预发【2023】1 号：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元。				完成预算的 100%			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	技术改造项 目数	2	2	15	13	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时效	12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	支出金额	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	规模企业发 展值增速	0	0	10	9	

	(30分)	社会效益指标	引导社会投资总量	0	0	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	对行业企业发展的促进作用	提高	提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

2. 2022 年度全县隔离酒店所产生的费用项目评价：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过此项目的实施，为防治新冠疫情蔓延和全县人民身体健康提供了重要保障。

2022 年度全县隔离酒店所产生的费用项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年度全县隔离酒店所产生的费用项目						
主管部门		绥德县工业商贸局			实施单位		绥德县工业商贸局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	—	100%	95
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保各集中隔离点正常运行,全年预算数 500 万元,执行数 500 万元。				完成预算的 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县所有集中隔离点	15 个	100%	15	15	
		质量指标	疫情期间各集中隔离点	100%	100%	20	20	

			正常运行					
		时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月前	100%	20	20	
		成本指标	支出金额	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约开支	减少成本	100%	10	9	
		社会效益指标	疫情期间，全县集中隔离点有序顺利开展，为全县疫情防控打下了坚实的基础	显著提高	显著提高	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济社会持续发展		发展	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,422.31	1、一般公共服务支出	476.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0.00
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19.73
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	472.35
		9、卫生健康支出	785.25
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	300.00
		15、商业服务业等支出	333.64
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	34.79
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,422.31	本年支出合计	2,422.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,422.31	支出总计	2,422.31

注：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
编制单位： 绥德县工业商贸局
元

金额单位：万

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				小计	其中：教育收费			
合计		2,422.31	2,422.31						
201	一般公共服务支出	476.55	476.55						
20113	商贸事务	476.55	476.55						
2011301	行政运行	233.01	233.01						
2011350	事业运行	205.19	205.19						
2011399	其他商贸事务支出	38.35	38.35						
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73	19.73						
20703	体育	19.73	19.73						
2070399	其他体育支出	19.73	19.73						
208	社会保障和就业支出	472.34	472.34						
20805	行政事业单位离退休	75.43	75.43						
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17						
20811	残疾人事业	3.17	3.17						
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17						
20899	其他社会保障和就业支出	393.74	393.74						

2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	393.74						
210	卫生健康支出	785.26	785.26						
21004	公共卫生	500	500						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	500						
21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26						
2101101	行政单位医疗	280.36	280.36						
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9						
215	资源勘探信息等支出	300	300						
21508	工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出	300	300						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300	300						
216	商业服务业等支出	333.64	333.64						
21602	商业流通事务	333.64	333.64						
2160201	行政运行	10	10						
2160299	其他商业流通事务支出	323.64	323.64						
221	住房保障支出	34.79	34.79						
22102	住房改革支出	34.79	34.79						
2210201	住房公积金	34.79	34.79						

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

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

项目		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						
合计		2422.31	993.58	1428.72			
201	一般公共服务支出	476.55	438.2	38.35			
20113	商贸事务	476.55	438.2	38.35			
2011301	行政运行	233.01	233.01				
2011350	事业运行	205.19	205.19				
2011399	其他商贸事务支出	38.35		38.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73		19.73			
20703	体育	19.73		19.73			
2070399	其他体育支出	19.73		19.73			
208	社会保障和就业支出	472.34	225.34	247			
20805	行政事业单位离退休	75.43	75.43				
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17				
20811	残疾人事业	3.17	3.17				
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17				
20899	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247			
2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247			
210	卫生健康支出	785.26	285.26	500			
21004	公共卫生	500		500			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500		500			

21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26				
2101101	行政单位医疗	280.36	280.36				
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9				
215	资源勘探信息等支出	300		300			
21508	工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出	300		300			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300		300			
216	商业服务业等支出	333.64	10	323.64			
21602	商业流通事务	333.64	10	323.64			
2160201	行政运行	10	10				
2160299	其他商业流通事务支出	323.64		323.64			
221	住房保障支出	34.79	34.79				
22102	住房改革支出	34.79	34.79				
2210201	住房公积金	34.79	34.79				

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

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2422.31	1、一般公共服务支出	476.551	476.551	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	19.73	19.73	
		8、社会保障和就业支出	472.35	472.35	
		9、卫生健康支出	785.25	785.25	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	300	300	
		15、商业服务业等支出	333.64	333.64	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	34.79	34.79	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2422.31	本年支出合计	2422.31	2422.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2422.31	支出总计	2422.31	2422.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2422.31	993.58	1428.72	
201	一般公共服务支出	476.55	438.2	38.35	
20113	商贸事务	476.55	438.2	38.35	
2011301	行政运行	233.01	233.01		
2011350	事业运行	205.19	205.19		
2011399	其他商贸事务支出	38.35		38.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.73		19.73	
20703	体育	19.73		19.73	
2070399	其他体育支出	19.73		19.73	
208	社会保障和就业支出	472.34	225.34	247	
20805	行政事业单位离退休	75.43	75.43		
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17		
20811	残疾人事业	3.17	3.17		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.17	3.17		

20899	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247	
2089999	其他社会保障和就业支出	393.74	146.74	247	
210	卫生健康支出	785.26	285.26	500	
21004	公共卫生	500		500	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500		500	
21011	行政事业单位医疗	285.26	285.26		
2101101	行政单位医疗	280.36	280.36		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9		
215	资源勘探信息等支出	300		300	
21508	工业和信息产业监管支持中小企业发展和管理支出	300		300	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300		300	
216	商业服务业等支出	333.64	10	323.64	
21602	商业流通事务	333.64	10	323.64	
2160201	行政运行	10	10		
2160299	其他商业流通事务支出	323.64		323.64	
221	住房保障支出	34.79	34.79		
22102	住房改革支出	34.79	34.79		
2210201	住房公积金	34.79	34.79		
合计		2422.31	993.58	1428.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：绥德县工业商贸局

单位：万元

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	894.53	302	商品和服务 支出	58.6	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	333.63	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	285.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	事业单位医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理 费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴 费	146.94	30211	差旅费	4.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	18.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助	40.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费		31019	其他交通工具购 置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购 置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.8	39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
人员经费合计		934.98	公用经费合计					58.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：绥德县工业商贸局 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：绥德县工业商贸局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件