

**2025 年东安县商业事务管理办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县商业事务管理办公室的主要职责是：

1、落实国家有关商业的方针、政策，继续承担原行业管理职能。

2、根据国家产业政策，研究制定本系统发展战略、体制改革方案、中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。

3、制订本系统目标管理考核办法，并组织实施，确保扭亏增盈任务的完成和企业稳定，负责做好牲畜定点屠宰工作，

加

强对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，让人民吃上放心肉。

4、负责本行业统计、会计制度的检查；汇总统计、会计报表；组织开展经理离任审计、财务成果审计和基建项目预决算

审计工作。

5、组织本系统职工业务培训，抓好下岗职工再就业服务工作，维护商业系统的稳定，服务好商业企业的全体职工。

6、协助有关部门监督管理商品流通市场，查处假冒伪劣商

品和其他违反规定的经营行为。

7、负责本系统思想政治工作，组织建设、人事劳资、职称考评工作；负责机关和直属企业单位离退休人员的管理及服务

工作；负责本系统的安全保卫和计划生育工作。

8、组织本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统改革发展稳定中的重大问题。

9、承办县委、县政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

东安县商业事务管理办公室内设机构包括：单位内设三个股室，分别为：财会室、综合股、政工股。本部门现有在编在

职人员 5 人，退休人员 14 人，抚养人员 5 人。

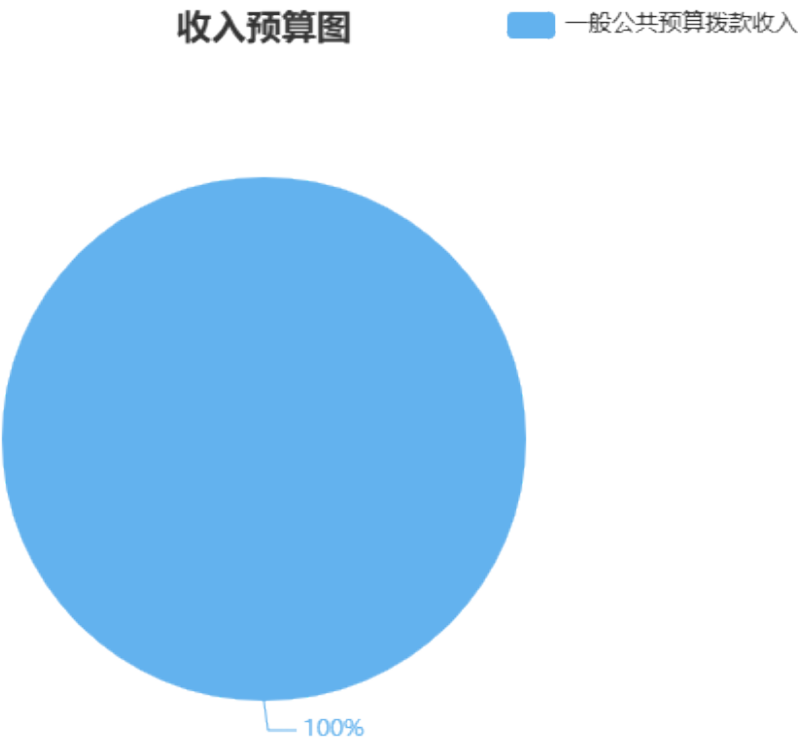
二、部门预算单位构成

东安县商业事务管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有东安县商业事务管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

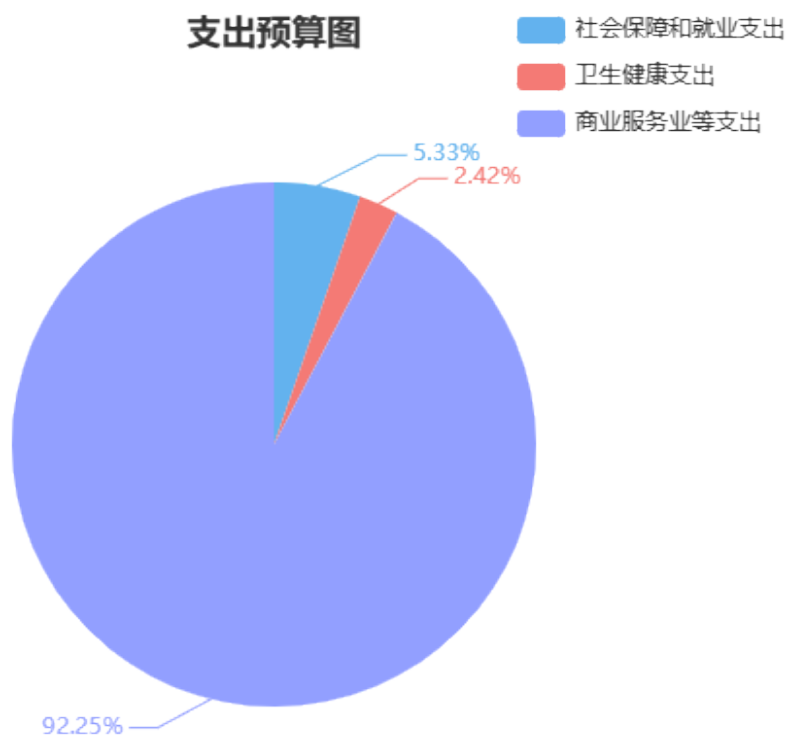
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 109.82 万元，其中：一般公共预算拨款 109.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 22.21 万元，下降 16.82%，主要是本年度增加 1 名退休人员，人员经费、办公经费减少；项目支出减少 14 万元。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 109.82 万元，其

中：社会保障和就业支出 5.85 万元，卫生健康支出 2.66 万元，商业服务业等支出 101.31 万元。支出较去年减少 22.21 万元，下降 16.82%，主要是本年度增加 1 名退休人员，人员经费、办公经费减少，项目支出减少 14 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 109.82 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 5.85 万元，占 5.33%；卫生健康支出 2.66 万元，占 2.42%；商业服务业等支出 101.31 万元，占 92.25%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 79.82 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 30.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年非税收入安排的支出 10.00 万元，主要用于其他商品和服务支出，如：乡村振兴工作经费、拆迁安置费、信访经费等；2025 年屠宰环节病害猪无害化处理专项 20.00 万元，主要用于东安县食品公司生猪定点屠宰环节病害猪无害化处理经费及补贴。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 13.01 万元，比上年预算增加 2.46 万元，上升 23.32%，主要是其他商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.10 万元，主要是严格控制开支、经费减少。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算 1.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 109.82 万元，其中，基本支出 79.82 万元，项目支出 30.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 525001

单位名称： 东安县商业事务管理办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	79.82	一、机关工资福利支出	50.14
经费拨款	109.82	（二）外交支出		工资福利支出	50.14	二、机关商品和服务支出	23.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	13.01	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.68	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	20.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5.85	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	16.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.66	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	20.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	101.31	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	109.82	本 年 支 出 合 计	109.82	本 年 支 出 合 计	109.82	本 年 支 出 合 计	109.82
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	109.82	支 出 总 计	109.82	支 出 总 计	109.82	支 出 总 计	109.82

收支总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	109.82	109.82	109.82																				
525001	东安县商业事务管理办公室	109.82	109.82	109.82																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
				合计	109.82	79.82	30.00	0.00	0.00	0.00
			525001	东安县商业事务管理办公室	109.82	79.82	30.00	0.00	0.00	0.00
216			216	商业服务业等支出	101.31	71.31	30.00	0.00	0.00	0.00
216	02		21602	商业流通事务	101.31	71.31	30.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	2160201	行政运行	71.31	71.31			0	0
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00		0	0
216	02	16	2160216	食品流通安全补贴	20.00		20.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85			0	0
210			210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	109.82	50.14	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			525001	东安县商业事务管理办公室	109.82	50.14	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			216	商业服务业等支出	101.31	41.62	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02		21602	商业流通事务	101.31	41.62	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	2160201	行政运行	71.31	41.62	13.01							16.68					
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00												
216	02	16	2160216	食品流通安全补贴	20.00							20.00							
208			208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85													
210			210	卫生健康支出	2.66	2.66	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	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
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.82	一、本年支出	109.82
（一）一般公共预算拨款	109.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.85
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.66
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	101.31
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	109.82	支 出 总 计	109.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	109.82	79.82	48.34	16.68	14.80	30.00
			525001	东安县商业事务管理办公室	109.82	79.82	48.34	16.68	14.80	30.00
216			216	商业服务业等支出	101.31	71.31	39.82	16.68	14.80	30.00
216	02		21602	商业流通事务	101.31	71.31	39.82	16.68	14.80	30.00
216	02	01	2160201	行政运行	71.31	71.31	39.82	16.68	14.80	
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	10.00					10.00
216	02	16	2160216	食品流通安全补贴	20.00					20.00
208			208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	5.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85			
210			210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
301	工资福利支出	50.14	48.34	1.80
30103	奖金	10.79	10.79	
30101	基本工资	18.76	18.76	
30102	津贴补贴	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30106	伙食补助费	1.80		1.80
302	商品和服务支出	13.01		13.01
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30228	工会经费	0.03		0.03
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30201	办公费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.20		0.20
合计		79.82	65.02	14.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	48.34	48.34	39.82	8.51					
			525001	东安县商业事务管理办公室	48.34	48.34	39.82	8.51					
216			216	商业服务业等支出	39.82	39.82	39.82						
216	02		21602	商业流通事务	39.82	39.82	39.82						
216	02	01	2160201	行政运行	39.82	39.82	39.82						
208			208	社会保障和就业支出	5.85	5.85		5.85					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85		5.85					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85		5.85					
210			210	卫生健康支出	2.66	2.66		2.66					
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66		2.66					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66		2.66					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	48.34	39.82	18.76	10.27	10.79		8.51	5.85		2.66							
			525001	东安县商业事务管理办公室	48.34	39.82	18.76	10.27	10.79		8.51	5.85		2.66							
216			216	商业服务业等支出	39.82	39.82	18.76	10.27	10.79												
216	02		21602	商业流通事务	39.82	39.82	18.76	10.27	10.79												
216	02	01	2160201	行政运行	39.82	39.82	18.76	10.27	10.79												
208			208	社会保障和就业支出	5.85						5.85	5.85									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.85						5.85	5.85									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85						5.85	5.85									
210			210	卫生健康支出	2.66						2.66			2.66							
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.66						2.66			2.66							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66						2.66			2.66							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.68					16.68
			525001	东安县商业事务管理办公室	16.68					16.68
216			216	商业服务业等支出	16.68					16.68
216	02		21602	商业流通事务	16.68					16.68
216	02	01	2160201	行政运行	16.68					16.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.68												16.68
			525001	东安县商业事务管理办公室	16.68												16.68
216			216	商业服务业等支出	16.68												16.68
216	02		21602	商业流通事务	16.68												16.68
216	02	01	2160201	行政运行	16.68												16.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	13.01	13.01	4.95				0.50				7.56			
			525001	东安县商业事务管理办公室	13.01	13.01	4.95				0.50				7.56			
216			216	商业服务业等支出	13.01	13.01	4.95				0.50				7.56			
216	02		21602	商业流通事务	13.01	13.01	4.95				0.50				7.56			
216	02	01	2160201	行政运行	13.01	13.01	4.95				0.50				7.56			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					13.01	1.20					0.20				0.50						0.50						0.03	0.01		3.00		7.56
			525001	东安县商业事务管理办公室	13.01	1.20					0.20				0.50						0.50						0.03	0.01		3.00		7.56
216			216	商业服务业等支出	13.01	1.20					0.20				0.50						0.50						0.03	0.01		3.00		7.56
216	02		21602	商业流通事务	13.01	1.20					0.20				0.50						0.50						0.03	0.01		3.00		7.56
216	02	01	2160201	行政运行	13.01	1.20					0.20				0.50						0.50						0.03	0.01		3.00		7.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
525001	东安县商业事务管理办公室	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	30.00	30.00	30.00							30.00	
525001	东安县商业事务管理办公室	30.00	30.00	30.00							30.00	
	2025年非税收入安排的支出	10.00	10.00	10.00							10.00	
	2025年屠宰环节病害猪无害化处理专项	20.00	20.00	20.00							20.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
525001	东安县商业事务管理办公室	30.00											
	2025年非税收入安排的支出	10.00	非税收入成本支出，按收入进度拨付，预计收入10万元	指标1：保障工作人员生活、工作条件，使得本部门工作顺利进展。 指标2：抓好下岗职工再就业服务工作，实现下岗职工重新上岗。 指标3：协助有关部门监督管理商品流通市场，查处假冒伪劣商品和其他违反规定的经营行为，提高群众幸福指数及群众满意度。 指标4：负责做好牲畜定点屠宰工作，加强对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，保持生猪无害化工作正常运转,让百姓吃上放心肉。	效益指标	社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	明显	反映对开展非税收入工作合理安排的影响			定性	
						经济效益指标	对缓解各项业务开支压力的影响	明显	反映对各项业务开支压力的影响			定性	
						生态效益指标	环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标	达标	支映对环境保护、资源节约、安全生产等约束性指标			定性	
						可持续影响指标	政策执行的可持续性影响	明显	反映政策执行的可持续性影响			定性	
					产出指标	时效指标	资金兑现及时性	及时	反映按计划及时足额兑现			定性	
						数量指标	经费兑现拨付率	95	反映经费兑现拨付率		%	≥	
						质量指标	资金支出合规性	合规	反映单位资金支出合规性			定性	
					成本指标	经济成本指标	非税收入部门预算支出资金	10	部门年度实际支出金额		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对部门的满意情况		%	≥	
	2025年屠宰环节病害猪无害化处理专项	20.00	1. 保持生猪无害化工作正常运转； 2. 通过对生猪无害化日常监督检查，有效的加强病死畜禽无害化处理宣传力度，病死畜禽丢失、私自处理零发生； 3. 无害化处理折合头数≥276头，无害化处理验收合格率达到98%以上。 4. 保障食品流通安全，让百姓吃上放心肉。	指标1：保障工作人员生活、工作条件，使得本部门工作顺利进展。 指标2：抓好下岗职工再就业服务工作，实现下岗职工重新上岗。 指标3：协助有关部门监督管理商品流通市场，查处假冒伪劣商品和其他违反规定的经营行为，提高群众幸福指数及群众满意度。 指标4：负责做好牲畜定点屠宰工作，加强对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，保持生猪无害化工作正常运转,让百姓吃上放心肉。	效益指标	经济效益指标	保障群众基础人生安全	明显	反映保障群众基础人生安全			定性	
						社会效益指标	让广大人民群众吃上“放心肉”，保障身体健康	达标	反映商户、百姓知情率			定性	
						生态效益指标	病害生猪产品流入市场	0流入	反映防止、杜绝病害生猪产品流入市场情况			定性	
						可持续影响指标	屠宰场病害猪无害化处理监管	明显	反映加强生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监管情况			定性	
					产出指标	时效指标	病害猪处理及时性	及时处理	反映病死猪是否及时处理情况			定性	
						质量指标	无害化处理验收合格率	98	反映无害化处理验收合格率情况		%	≥	
						数量指标	无害化处理折合头数	276	反映无害化处理折合头数情况		头	≥	
					成本指标	生态环境成本指标	不污染环境卫生	达标	反映对环境卫生的影响			定性	
						社会成本指标	病死猪处理补助/头	800	反映病死猪处理补助情况		元	≥	
							病死猪处理费用/头	80	反映病死猪处理费用情况		元	≥	
						经济成本指标	屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金	20	屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金成本控制情况		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98	反映主管部门对屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的满意情况		%	≥	
							公众满意度	95	反映公众对屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的满意情况		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	2025年屠宰环节病害猪无害化处理专项	20.00	1. 保持生猪无害化工作正常运转； 2. 通过对生猪无害化日常监督检查，有效的加强病死畜禽无害化处理宣传力度，病死畜禽丢失、私自处理零发生。	指标1：保障工作人员生活、工作条件，使得本部门工作顺利进展。 指标2：抓好下岗职工再就业服务工作，实现下岗职工重新上岗。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	反映工作人员对屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的满意情况		%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品 目编码	采购品 目	经济科目	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位 经营收入	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入		其他收入	上年结转 结余
										一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助							
	合计								3.00	3.00															
525001	东安县商业事务管理办公室								3.00	3.00															
525001	东安县商业事务管理办公室	2025年非税收入安排的支出	C17990000	其他电信和信息传输服务	办公费	1	年		1.20	1.20															
525001	东安县商业事务管理办公室	2025年非税收入安排的支出	A05049900	其他办公用品	办公费	2	批		1.50	1.50															
525001	东安县商业事务管理办公室	2025年非税收入安排的支出	A05040101	复印纸	办公费	2	批		0.10	0.10															
525001	东安县商业事务管理办公室	2025年非税收入安排的支出	A05040299	其他硒鼓、粉盒	办公费	2	批		0.20	0.20															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。