

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局部
门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37

四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责。

3.负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设。

4.承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

5.统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6.指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程。

7.负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

8.统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

9 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1.坚持科学谋划、精心协调推动，推进重点项目实施。一是推进九寨沟县 2022 年浙江对口支援消费帮扶项目的实施。根据县上相关会议要求，制定了《九寨沟县 2022 年浙江对口支援消费帮扶项目实施方案》。此项目将采取“以奖代补”的方式，对我县 9 户农畜特产品销售到浙江等东部地区的企业和个体工商户所产生的产品快递物流费、展区及专柜等进行补贴，补助资金 50 万元。2022 年截止目前，销售九寨沟党参、木耳、牛肉干、藏香猪肉、脆红李等农副产品共计 1065 万元。二是按照财政部、商务部、国家乡村振兴局《关于开展 2021 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2021〕38 号）文件和《四川省财政厅四川省商务厅四川省扶贫开发局关于组织申报 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目的通知》（川财建〔2020〕477 号）文件相关要求，做好 2021 年电子商务进农村综合示范县项目招投标工作。

2.通过正面引导、政策扶持方式，积极培育限上、规上企业。进一步根据我局 2020 年 4 月制定的《九寨沟县关于培育限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业市场主体工作方案》内容，大力培育限上商贸企业，通过正面引导、政策扶持等多种途径，本着成熟一家入库一家原则，8 月份前，九寨记忆餐饮有限责任公司、康莱德酒店已入库，目前正在指导九寨沟大容和、九寨沟满江红、九寨沟县世纪华联盐鲜生生活超市 3 家单位上报了入库资料，企业入库后，将对我县限上社消零有很大拉动作用。筛选出县内有升规入统潜质 4 家批发零售业和住宿餐饮业、1 家规模以上服务业进行跟踪培育，并帮助纳入培育库的限上、规上企业建立现代财务管理制度，并进行代账，进一步帮扶企业发展壮大，为提升服务业指标数据打好坚实的基础。

3.抓好市场监测、供应保障工作，促进市场稳定发展。监督指导我县重点商贸企业执行生活必需品样本检测企业上报周报和日报制度。通过监测，反映我县市场运行良好，物资品种多样，供应充足。积极指导重点企业、重点市场、重点行业 and 重点商品，抓住“假日消费”机遇，创造热点卖点，组织具有特色的适销对路商品，取得了较好的经济效益和社会效益。按照《九寨沟县人民政府关于印发九寨沟县稳住经济增长若干政策措施的通知》《阿坝州商务和经济合作局阿坝州财政局关于印发〈餐饮、零售行业市场经

营主体疫情防控纾困的实施方案》的通知》等文件精神努力做好稳增长稳市场主体保就业工作。

4.加强安全生产、疫情防控工作，保障行业有序经营。建立安全生产监督机制，落实消防安全责任制，定期对全县重点商贸流通企业、服务业市场主体进行安全隐患大排查，并就排查出来的安全隐患督令企业限期整改并进行复查。与商贸流通相关企业签订安全生产责任书，坚持常讲、常议、常分析、常指导，使我县商贸流通行业安全生产始终处于机构制度落实、设备设施运行稳定的良好状态。指导商场、超市、农贸市场及足浴、理发店、美容院等服务业市场主体等全力做好疫情防控，要求经营单位定时进行全面清洗、消毒、通风，服务人员每日体温测量正常并佩戴口罩才可上岗；在场所入口处，对进场顾客进行测量体温、扫场所码和检查口罩佩戴情况。

5.完善招商环境、提升全程服务，推动项目落地投产。一是夯实招商基础，优化投资环境。一是紧紧围绕国家、省、和州重大发展战略，结合我县实际，共挖掘包装、对外宣传发布 2022 年重点招商项目 19 个、总投资 144.2 亿元。其中：文化旅游项目 7 个、总投资 64.1 亿元；生态工业 1 个、总投资 15 亿元；现代服务业类项目 11 个、总投资 65.1 亿元。二是修订完善《九寨沟县 2022 年招商引资工

作方案》《九寨沟县招商引资优惠政策若干规定》等政策文件，结合县域土地、税费、水电物流价格等，修改完善《九寨沟县 2022 年投资指南》等配套文件。二是加强疫情防控，助企纾困解难。以做好疫情防控为前提，深入企业协调解决招商引资企业复工存在的困难，指导协助九寨沟县鲁能、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司等在建项目投资企业做好复工前各项工作，支持企业有序复工复产。三是坚持多管齐下，开展精准招商。创新招商方式。疫情期间，整合各类招商资源，采取线上洽谈、在线签约、“请进来”“走出去”等方式，共组织小分队招商 11 次（其中：县级主要领导带队 9 次），分别与力方集团、剑蓝春集团、成都城投集团等 13 家企业就文化旅游、交通、九寨沟矿泉水开发、清洁能源等方面合作进行对接洽谈 13 次。1 至 10 月，新签合作项目 3 个（九绵园区 2022 年新签 3 个项目，分别为：永磁铁氧体材料生产基地项目、永磁铁氧体材料生产基地项目（二期）、玻璃酒瓶深加工项目），协议引资 0.9 亿元。四是狠抓项目推进，确保履约落地。狠抓项目推进。严格按照《阿坝州县域招商引资工作推进方案》《阿坝州招商引资目标绩效考核办法》《阿坝州招商引资项目退出办法（试行）》要求，健全项目管理机构，实行项目推进月报制，督促承建企业按时按质完成项目建设任务。切实抓好 2020—2021 在省州县平台签约的 12 个

协议投资额为 73.9517 亿元重点项目跟踪落实，及时协调解决项目推进过程中存在的困难和问题，积极促进项目加快建成、尽快投产。

6.培育电商人才、指导电商站点，提升电子商务产业。一是鼓励我县各电子商务企业、传统商贸企业、运用直播电商、抖音短视频销售我县农特产品。前后于 2022 年 3 月、6 月、7 月举办了三场电商直播专业实操培训班，共计培训了 30 人，各学员表示收获颇丰。二是根据前期对县域内电商站点的综合考核，对获得不同等级的站点予以分类施策，目前，对存在的僵尸、空壳站点共计 14 家给与撤销。对一些存在技能操作上面欠佳的站点给与现场指导培训。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局内设综合服、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县现代服务业中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 746.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-189.92 万元，增长-20.27%。主要变动原因是 2022 年项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 339.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.21 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 746.91 万元，其中：基本支出 314.52 万元，占 42.11%；项目支出 432.39 万元，占 57.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 746.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-189.92 万元，增长-20.27%。主要变动原因是 2022 年项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-189.92 万元，增长-20.27%。主要变动原因是 2022 年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 247.71 万元，占 33.16%；社会保障和就业（类）支出 39.33 万元，占 5.27%；卫生健康支出 35.14 万元，占 4.70%；住房保障支出 19.83 万元，占 2.65%；商业服务业等支出 404.89 万元，占 54.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 746.91，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：支出决算为 239.21 万元。

2.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 8.5 万元。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 23.75 万元。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：支出决算为 15.58 万元。

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 19 万元。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 10.81 万元。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.33 万元。

8.商业服务业（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务（99）：支出决算为 389.49 万元。

9.商业服务业（216）其他商业服务业（99）其他商业服务业（99）：支出决算为 15.4 万元。

10.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 19.83 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 314.52 万元，其中：

人员经费 296.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.11 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3.公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.08 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局机关运行经费支出 18.11 万元，比 2021 年增加-11.81 万元，增长-39.47%。主要原因是严格控制公款支出，压缩不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年东西扶贫对口支援第二批项目资金（浙江援建）-巩固脱贫攻坚成果促进农民增收项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年东西扶贫对口支援第二批项目资金（浙江援建）-巩固脱贫攻坚成果促进农民增收项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县商务和经济合作局部门整体（含部门预算

项目)绩效自评得分为100分,绩效自评综述:见(附件1);2022年东西扶贫对口支援第二批项目资金(浙江援建)-巩固脱贫攻坚成果促进农民增收项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:见(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。

8.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指反映招商引资方面的支出

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年九寨沟县商务和经济合作局

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

九寨沟县商务和经济合作局为行政单位，内设综合股、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县现代服务业中心。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责。

3.负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设。

4.承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

5.统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6.指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程。

7.负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

8.统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

人员概况：九寨沟县商合和经济合作局（含二级预算单位）总编制 14 名,其中:行政编制 5 名，事业编制 9 名。在职人员总数 15 名，其中：行政人员 6 名，其他事业人员 9 名；退休人员 10 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 做好疫情期间各项防控和保供工作
2. 狠抓项目落地建设，加快招商成果转化。
3. 促进商贸流通服务业发展。

4. 推动电子商务发展。
5. 推动对外贸易平稳增长。
6. 进一步提升队伍建设。
7. 提升服务水平，优化招商引资环境。
8. 推进消费扶贫和创新扶贫产品销售体系建设

（四）部门整体支出绩效目标。

按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证各项工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政资金收入 746.9 万元，其中：上年结转资金 407.7 万元，本年财政拨款收入 339.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政资金支出 746.9 万元。其中：基本支出 314.5 万元，项目支出 432.4 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2022年“三公”经费支出共计:0.08万元,其中:公务接待费0.08万元;2022年无因公出国(境)经费;2022年无公务用车购置及运行维护费。

三是本年度整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任。

（二）结果应用情况。

1.遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政进行统一调配使用。

2.建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

九寨沟县 2022 年浙江对口支援消费帮扶项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步发挥好对口支援社会各界帮扶资源作用，紧紧围绕县委“三地一典范”建设目标，持续加大工作力度、优化工作举措，拓展全县农畜特产品销售渠道，着力解决九寨沟县农畜特产品市场销售难问题，加大产销对接力度，鼓励引导社会各界消费来自九寨沟县原贫困地区特别是原贫困群众的产品；利用线上线下渠道策划相关活动，宣传推广九寨沟县乡村美食、美景，提升九寨沟品牌知名度，以消费促进农村、农民增收致富。对九寨沟县销往浙江等四川省外的农特产品、民族手工艺品等物流费用进行补助，对在东部地区、省内对口支援地区、县内景区景点、游客集散中心、特色街区等开设销售特色产品专柜或专卖店的装修费用进行补助，对用过电商平台销售我县农特产品的，根据销售情况进行补助。

（二）项目绩效目标。

1.对销往东部地区的本县农特产品、民族手工艺品的物流费用进行补助，其中：网上销售的快递物流费用按不超过总费用的 70%进行补助；线下物流车辆直接运往东部地区销售的物流费用按不超过总费用的 60%进行补助。每家经营主体补助资金总额不超过 15 万元。该项拟补助资金总额 20 万元。

2.对为拓展东部地区、省内对口支援市县销售途径，在商超、高速公路服务区、旅游区等开设助农增收展区及专柜，集中推介、展示、销售我县农特产品的。对展区及专柜的改造装修项目，按单个项目不超过项目总投资的 40%，补助总金额不超过 5 万元进行补助。该项拟补助资金总额 5 万元。

3.支持我县市场经营主体在县内景区景点、宾馆饭店、街区、游客集散中心等地开设九寨沟县农特产品或文创产品、民族手工艺品销售专卖店或专柜。对改造装修、设备购置项目，按单个项目不超过总投资的 40%，补助总金额不超过 4 万元进行补助。该项拟补助资金总额 10 万元。

4.支持开展旅游助农增收，对我县企业自建旅游助农增收网站或在大型知名网站、电商平台开展我县乡村特色产品、美食、美景及旅游线路宣传推广活动的网站建设费

进行补助，补助金额不超过总费用的 50%，单个项目补助总金额不超过 5 万元。该项拟补助资金总额 5 万元。

5.支持鼓励我县企业或个体工商户通过“832”平台销售我县农特产品。对项目实施期限内“832”平台销售我县农特产品金额达到 100 万元-200 万元（含 200 万）的一次性补助 1 万元，200 万元以上-300 万元（含 300 万）的一次性补助 2 万元，300 万元以上的一次性补助 3 万元。该项拟补助资金 10 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政局以九财〔2022〕123 号下达资金 50 万元，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

2022 年，县财政局以九财〔2022〕123 号下达资金 50 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用

资金支付按照财政国库管理有关规定执行，无擅自扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题，无多头申报、虚报冒领、套取资金等问题。截止评价时点项目资金的实际支出 50 万元，完成率 100%。

（三）项目财务管理情况。

资金支付按照财政国库管理有关规定执行，实行专人专账管理，财务处理及时、会计核算规范，无擅自扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题，无多头申报、虚报冒领、套取资金等问题。

三、项目实施及管理情况

县商务和经济合作局组织县发展改革局、县财政局进行审核验收后，根据申报项目情况对补助资金进行公平、公正、合理的分配，并对分配结果进行公示，公示无异议并报县人民政府同意后予以兑现补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

县商务和经济合作局按照资金补助金额和拨付程序，于项目实施完成，并验收审核后，在 2022 年 9 月 30 日前兑付补助资金。

（二）项目效益情况。

该项目拓展了全县农畜特产品销售渠道，着力解决了九寨沟县农畜特产品市场销售难问题，加大产销对接力度，鼓励引导社会各界消费来自九寨沟县原贫困地区特别是原贫困群众的产品；利用线上线下渠道策划相关活动，宣传推广九寨沟县乡村美食、美景，提升九寨沟品牌知名度，以消费促进农村、农民增收致富。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目整体实施情况合格。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

1、加强资金管理

进一步加强对项目资金的拨付、监督管理和项目绩效评价，组织相关部门定期巡查项目资金使用情况，确保资金及时拨付和规范使用。对虚列、截留、挤占、挪用资金的，按相关规定进行处罚，并追究相关企业和人员责任。

2、加强督促检查

建立项目定期巡查管理制度，组织相关部门督查项目进度，对虚报进展、材料数据不实等行为给予通报，责令其限期整改，并追究相关企业和人员责任。

附表

2022 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评				
主管部门及代码	113		实施单位	九寨沟县商务和经济合作局
项目预算	预算数：	50.00	执行数：	50.00
执行情况	其中：	50.00	其中：	50.00
（万元）	财政拨款		财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	1. 对销往东部地区的本县农特产品、民族手工艺品的物流费用进行补助，其中：网上销售的快递物流费用按不超过总费用的 70%进行补助；线下物流车辆直接运往东部地区销售的物流费用按不超过总费用的 60%进行补助。每家经营主体补助资金总额不超过 15 万元。该项拟补助资金总额 20 万元。 2. 对为拓展东部地区、省内对口支援市县销售途径，在商超、高速公路服务区、旅游区		县商务和经济合作局按照资金补助金额和拨付程序，于项目实施完成，并验收审核后，在 2022 年 9 月 30 日前兑付补助资金。	

	等开设助农增收展区及专柜，集中推介、展示、销售我县农特产品的。对展区及专柜的改造装修项目，按单个项目不超过项目总投资的 40%，补助总金额不超过 5 万元进行补助。该项拟补助资金总额 5 万元。 3. 支持我县市场经营主体在县内景区景点、宾馆饭店、街区、游客集散中心等地开设九寨沟县农特产品或文创产品、民族手工艺品销售专卖店或专柜。对改造装修、设备购置项目，按单个项目不超过总投资的 40%，补助总金额不超过 4 万元进行补助。该项拟补助资金总额 10 万元。 4. 支持开展旅游助农增收，对我县企业自建旅游助农增收网站或在大型知名网站、电商平台开展我县乡村特色产品、美食、美景及旅游线路宣传推广活动的网站建设费进行补助，补助金额不超过总费用的 50%，单个项目补助总金额不超过 5 万元。该项拟补助资金总额 5 万元。 5. 支持鼓励我县企业或个体工商户通过“832”平台销售我县农特产品。对项目实施期限内“832”平台销售我县农特产品金额达到 100 万元-200 万元（含 200 万）的一次性补助 1 万元，200 万元以上-300 万元（含 300 万）的一次性补助 2 万元，300 万元以上的一次性补助 3 万元。该项拟补助资金 10 万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	预算安排专项资金	50 万	支出 100%
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面，专项支出总额要控制在预算总额以内	在预算执行方面，专项支出总额要控制在预算总额以内	
		社会效益指标	拓展全县农畜特产品销售渠道，着力解决九寨沟县		

			农畜特产品市场销售难问题，加大产销对接力度，鼓励引导社会各界消费来自九寨沟县原贫困地区特别是原贫困群众的产品；利用线上线下渠道策划相关活动，宣传推广九寨沟县乡村美食、美景，提升九寨沟品牌知名度，以消费促进农村、农民增收致富。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
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	339.21	一、一般公共服务支出	22	247.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	39.33
	9		九、卫生健康支出	30	35.14
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	
	13		十三、交通运输支出	34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	15		十五、商业服务业等支出	36	404.89
	16		十六、金融支出	37	
	17		十七、援助其他地区支出	38	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	19		十九、住房保障支出	40	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	41	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	42	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	43	
	23		二十三、其他支出	44	
	24		二十四、债务还本支出	45	
	25		二十五、债务付息支出	46	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	47	
本年收入合计	27	339.21	本年支出合计	48	746.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	49	
年初结转和结余	29	407.69	年末结转和结余	50	
	30			51	
总 计	31	746.91	总 计	52	746.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		339.21	339.21					
201	一般公共服务支出	197.57	197.57					
20113	商贸事务	197.57	197.57					
2011301	行政运行	197.57	197.57					
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33					
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58					
210	卫生健康支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					
216	商业服务业等支出	66.33	66.33					
21602	商业流通事务	50.93	50.93					
2160299	其他商业流通事务支出	50.93	50.93					
21699	其他商业服务业等支出	15.40	15.40					
2169999	其他商业服务业等支出	15.40	15.40					
221	住房保障支出	19.83	19.83					
22102	住房改革支出	19.83	19.83					
2210201	住房公积金	19.83	19.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		746.91	314.52	432.39			
201	一般公共服务支出	247.71	239.21	8.50			
20113	商贸事务	247.71	239.21	8.50			
2011301	行政运行	239.21	239.21				
2011308	招商引资	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33				
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58				
210	卫生健康支出	36.14	16.14	19.00			
21004	公共卫生	19.00		19.00			
2100409	重大公共卫生服务	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
216	商业服务业等支出	404.89		404.89			
21602	商业流通事务	389.49		389.49			
2160299	其他商业流通事务支出	389.49		389.49			
21699	其他商业服务业等支出	15.40		15.40			
2169999	其他商业服务业等支出	15.40		15.40			
221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

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	339.21	一、一般公共服务支出	33	247.71	247.71		
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	39.33	39.33		
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	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				
	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	404.89	404.89		
	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	19.83	19.83		
	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	339.21	本年支出合计	59	746.91	746.91		
年初财政 拨款结转和结余	28	407.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	407.69		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	746.91	总 计	64	746.91	746.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
金额单位：万元												
2022年度												
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局												
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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	746.91	746.91	314.52	432.39						
301	工资福利支出	2	285.25	285.25	285.25							
30101	基本工资	3	57.94	57.94	57.94							
30102	津贴补贴	4	55.30	55.30	55.30							
30103	奖金	5	91.69	91.69	91.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.75	23.75	23.75							
30109	职业年金缴费	9	15.58	15.58	15.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.81	10.81	10.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.33	5.33	5.33							
30112	其他社会保障缴费	12	2.99	2.99	2.99							
30113	住房公积金	13	19.83	19.83	19.83							
30114	医疗费	14	2.02	2.02	2.02							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	47.74	47.74	18.11	29.63						
30201	办公费	17	7.14	7.14	3.00	4.14						
30202	印刷费	18	7.49	7.49		7.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.80	2.80	0.96	1.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.07	12.07	6.20	5.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		746.91	314.62	432.39
201	一般公共服务支出	247.71	239.21	8.50
20113	商贸事务	247.71	239.21	8.50
2011301	行政运行	239.21	239.21	
2011308	招商引资	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	
20806	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	
210	卫生健康支出	36.14	16.14	19.00
21004	公共卫生	19.00		19.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00		19.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
216	商业服务业等支出	404.89		404.89
21602	商业流通事务	389.49		389.49
2160299	其他商业流通事务支出	389.49		389.49
21699	其他商业服务业等支出	15.40		15.40
2169999	其他商业服务业等支出	15.40		15.40
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表														
金额单位：万元														
2022年度														
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局														
项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	其他社会保险缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		746.91	285.25	57.94	55.30	91.69			23.75	15.58	10.81	5.33	2.99	19.83
201	一般公共服务支出	247.71	209.94	57.94	55.30	91.69							2.99	
20113	商贸事务	247.71	209.94	57.94	55.30	91.69							2.99	
2011301	行政运行	239.21	209.94	57.94	55.30	91.69							2.99	
2011308	招商引资	8.50												
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33						23.75	15.58				
20805	行政事业单位离退休支出	39.33	39.33						23.75	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75						23.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58							15.58				
210	卫生健康支出	35.14	16.14								10.81	5.33		
21004	公共卫生	19.00												
2100409	重大公共卫生服务	19.00												
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14								10.81	5.33		
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81								10.81			
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33									5.33		
216	商业服务业等支出	404.89												
21602	商业流通事务	389.49												
2160299	其他商业流通事务支出	389.49												
21699	其他商业服务业等支出	15.40												
2169999	其他商业服务业等支出	15.40												
221	住房保障支出	19.83	19.83											19.83
22102	住房改革支出	19.83	19.83											19.83
2210201	住房公积金	19.83	19.83											19.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局			2022年度			公开08表 金额单位：万元		
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	285.25	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.94	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	23.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	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	2.99	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.41	公用经费合计					18.11

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局		2022年度	公开09表 金额单位：万元
项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		66.33	432.39
201	一般公共服务支出		8.50
20113	商贸事务		8.50
2011301	行政运行		
2011308	招商引资		8.50
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		19.00
21004	公共卫生		19.00
2100409	重大公共卫生服务		19.00
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
216	商业服务业等支出	66.33	404.89
21602	商业流通事务	50.93	389.49
2160299	其他商业流通事务支出	50.93	389.49
21699	其他商业服务业等支出	15.40	15.40
2169999	其他商业服务业等支出	15.40	15.40
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计				此表无数据			

注：本表反映部门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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局		2022年度		公开11表	
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计			此表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局						2022年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。