

收支总表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

收入		支出					
项目	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	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	546.84	一、基本支出	323.91	一、机关工资福利支出	352.65	（一）一般公共服务支出	739.78
二、纳入预算管理的非税收入拨款		工资福利支出	289.77	二、机关商品和服务支出	371.73	（二）外交支出	
三、政府性基金拨款		商品和服务支出	31.66	三、机关资本性支出	6.00	（三）国防支出	
四、国有资本经营收入		对个人和家庭的补助	2.48	四、机关资本性支出（基本建设）		（四）公共安全支出	
五、财政专户拨款	280.00	二、项目支出	502.93	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
六、其他收入		按项目管理的工资福利支出	62.88	六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
		按项目管理的商品和服务支出	340.07	七、对企业补助	29.09	（七）文化旅游体育与传媒支出	
		按项目管理的对个人和家庭的补助	64.89	八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	36.42
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	67.37	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	19.39
		资本性支出	6.00	十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	6.23
		对企业补助	29.09	十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等支出	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（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	25.03
						（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	
本年收入合计	826.84	本年支出合计	826.84	本年支出合计	826.84	本年支出合计	826.84
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	826.84	支出总计	826.84	支出总计	826.84	支出总计	826.84

支出总表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

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
	合计	826.84	323.91	502.93			
057	益阳市资阳区商务局	826.84	323.91	502.93			
057001	益阳市资阳区商务局	826.84	323.91	502.93			
201	一般公共服务支出	739.78	243.08	496.70			
20113	商贸事务	739.78	243.08	496.70			
2011301	行政运行	551.08	243.08	308.00			
2011308	招商引资	143.03	0.00	143.03			
2011399	其他商贸事务支出	45.67	0.00	45.67			
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00			
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00			
212	城乡社区支出	6.23	0.00	6.23			
21205	城乡社区环境卫生	6.23	0.00	6.23			
2120501	城乡社区环境卫生	6.23	0.00	6.23			
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00			
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00			
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00			

财政拨款收支总表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.84	一、本年支出	546.84
(一) 一般公共预算拨款	546.84	(一) 一般公共服务支出	459.78
经费拨款	546.84	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款		(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	36.42
(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	19.39
(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	6.23
		(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	
		(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	25.03
		(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	546.84	支 出 总 计	546.84

一般公共预算支出表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				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	546.84	323.91	289.77	2.48	31.66	222.93
057	益阳市资阳区商务局	546.84	323.91	289.77	2.48	31.66	222.93
057001	益阳市资阳区商务局	546.84	323.91	289.77	2.48	31.66	222.93
201	一般公共服务支出	459.78	243.08	208.93	2.48	31.66	216.70
20113	商贸事务	459.78	243.08	208.93	2.48	31.66	216.70
2011301	行政运行	271.08	243.08	208.93	2.48	31.66	28.00
2011308	招商引资	143.03					143.03
2011399	其他商贸事务支出	45.67					45.67
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42	36.42			
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	36.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	19.39	19.39	19.39			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39			
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39			
212	城乡社区支出	6.23					6.23
21205	城乡社区环境卫生	6.23					6.23
2120501	城乡社区环境卫生	6.23					6.23
221	住房保障支出	25.03	25.03	25.03			
22102	住房改革支出	25.03	25.03	25.03			
2210201	住房公积金	25.03	25.03	25.03			

部门一般公共预算基本支出表（纵向）

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	323.91	292.25	31.66
301	工资福利支出	289.77	289.77	
30101	基本工资	108.54	108.54	
30102	津贴补贴	22.45	22.45	
30103	奖金	30.50	30.50	
30107	绩效工资	47.44	47.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30113	住房公积金	25.03	25.03	
302	商品和服务支出	31.66		31.66
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.62		3.62
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.48	2.48	

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)

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
			合计	工资奖金津贴	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
	合计	289.77	289.77	208.93	55.81	25.03			
057	益阳市资阳区商务局	289.77	289.77	208.93	55.81	25.03			
057001	益阳市资阳区商务局	289.77	289.77	208.93	55.81	25.03			
201	一般公共服务支出	208.93	208.93	208.93					
20113	商贸事务	208.93	208.93	208.93					
2011301	行政运行	208.93	208.93	208.93					
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42		36.42				
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42		36.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37		33.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		3.05				
210	卫生健康支出	19.39	19.39		19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39		19.39				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39		19.39				
221	住房保障支出	25.03	25.03			25.03			
22102	住房改革支出	25.03	25.03			25.03			
2210201	住房公积金	25.03	25.03			25.03			

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)

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资津补贴					社会保险费					住房公积金	其他工资福利支出			
			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	机关事业单位职业年金缴费	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	合计	伙食补助费	医疗费
	合计	289.77	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44	56.81	33.37	3.05	19.39		26.03				
067	益阳市资阳区商务局	289.77	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44	56.81	33.37	3.05	19.39		26.03				
067001	益阳市资阳区商务局	289.77	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44	56.81	33.37	3.05	19.39		26.03				
201	一般公共服务支出	208.93	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44										
20113	商贸事务	208.93	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44										
2011301	行政运行	208.93	208.93	108.64	22.45	30.80	47.44										
208	社会保障和就业支出	36.42						36.42	33.37	3.05							
20805	行政事业单位养老保险支出	36.42						36.42	33.37	3.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37						33.37	33.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05						3.05		3.05							
210	卫生健康支出	19.39						19.39			19.39						
21011	行政事业单位医疗	19.39						19.39			19.39						
2101101	行政单位医疗	19.39						19.39			19.39						
221	住房保障支出	26.03											26.03				
22102	住房改革支出	26.03											26.03				
2210201	住房公积金	26.03											26.03				

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)

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	2.48	2.48				
057	益阳市资阳区商务局	2.48	2.48				
057001	益阳市资阳区商务局	2.48	2.48				
201	一般公共服务支出	2.48	2.48				
20113	商贸事务	2.48	2.48				
2011301	行政运行	2.48	2.48				

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)

填报部门：益阳市资阳区商务局 单位：万元

科目编码	科目名称	总计	离休费	退休费	退职(优)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	个人农业生产补助	其他对个人和家庭补助
	合计	2.48					2.48							
057	益阳市资阳区商务局	2.48					2.48							
057001	益阳市资阳区商务局	2.48					2.48							
201	一般公共服务支出	2.48					2.48							
20113	商贸事务	2.48					2.48							
2011301	行政运行	2.48					2.48							
									1.00					

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)

填报部门: 益阳市资阳区商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
			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	其他对事业单位补助
	合计	31.66	31.66	30.66									1.00			
067	益阳市资阳区商务局	31.66	31.66	30.66									1.00			
067001	益阳市资阳区商务局	31.66	31.66	30.66									1.00			
201	一般公共服务支出	31.66	31.66	30.66									1.00			
20113	商贸事务	31.66	31.66	30.66									1.00			
2011301	行政运行	31.66	31.66	30.66									1.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：益阳市资阳区商务局

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	112.00					112.00
057	益阳市资阳区商务局	112.00					112.00
057001	益阳市资阳区商务局	112.00					112.00

国有资本经营预算支出表

填报部门：益阳市资阳区商务局

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					
无国有资本经营预算							

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：益阳市资阳区商务局

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				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	280.00					280.00
057	益阳市资阳区商务局	280.00					280.00
057001	益阳市资阳区商务局	280.00					280.00
201	一般公共服务支出	280.00					280.00
20113	商贾事务	280.00					280.00
2011301	行政运行	280.00					280.00
表示本部门（单位）							
无财政专户管理资金							

专项资金预算汇总表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算年度							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	纳入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经营预算	纳入一般公共预算管理的非税收入					
057	合计	222.95	222.95	222.95					222.95	
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)									
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)	45.67	45.67	45.67					45.67	
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)	6.23	6.23	6.23					6.23	
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)	33.30	33.30	33.30					33.30	
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)	28.00	28.00	28.00					28.00	
057001	年初一般公共预算经费(其他收入)(2025)	109.75	109.75	109.75					109.75	

项目支出绩效目标表

填报部门：益阳市资阳区商务局

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	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		
067001	益阳市资阳区商务局	502.99												
057001	年初\保人员运转经费(其他收入)(2025)	280.00	保人员、保机关正常运转经费。	成本指标	经济成本指标	保人员、保机关正常运转经费	280				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	保人员	155				人	≥		
					质量指标	保运转	保运转						定性	
					时效指标	2025年内	工资、五险一金到账						定性	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	正常运转	应报尽保						定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90				5	≥		
057001	年初\离退休人员经费(2025)	45.67	离退休人员经费，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位。	成本指标	经济成本指标	离退休人员经费	45.67				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	离退休干部慰问次数	8				次	≥		
						党日活动、座谈会次数	4		反映党日活动、座谈会次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
					质量指标	经费支出合规率	100				%	=		
					时效指标	完成及时率	100				%	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	落实老干部政治待遇和生活待遇	稳定、平安						定性	

					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95		%	√	
067001	年初\农贸市场过米工作经费（2025）	6.23	加强对农贸市场提质改造，全面提升农贸市场管理水平，提升农贸市场品质，提升农贸市场形象，提升农贸市场服务水平，提升农贸市场管理效能，提升农贸市场综合竞争力，提升农贸市场可持续发展能力，提升农贸市场社会效益，提升农贸市场生态效益，提升农贸市场文化效益，提升农贸市场品牌效益，提升农贸市场综合效益。	成本指标	经济成本指标	农贸市场管理工作经费	6.23			万元	√	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	农贸市场提质改造项目申报数	3			个	√
						质量指标	农贸市场综合管理达标率	90		%	√	
						时效指标	完成时间	2025年内				定性
					效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	实现全区农贸市场全覆盖	方便人民群众生活					定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%	√	
067001	年初\日常招商舍外资管（2025）	33.30	与重大招商工作一起推进，全年引进省外资金7.5亿元，新开工项目48个，新投产项目38个，引进项目36个。	成本指标	经济成本指标	日常招商资金舍外资管	33.3			万元	√	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	完成省外省内招商资金	155	反映完成省外省内招商资金。	亿元	>	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
							完成域外省内外资金	7	反映完成域外省内外招商资金。	亿元	>	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
							新投产项目	35	反映新投产项目个数。	个	>	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
							新开工项目	38	反映新开工项目个数。	个	>	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
							引进项目	46		个	√	
					质量指标	经济指标在全市排名		3		名	√	

				时效指标	签约及时率	100		%	=		
				效益指标	经济效益指标	促进我区经济进一步发展	有效			定性	
				社会效益指标	推动企业迈向中高端水平	有效				定性	
				生态效益指标	招引项目环保、安全、低能耗	好				定性	
				可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	85	%	>		
057001	年初\新引进限额以上商贸企业和大个体户(2025)	28.00	新引进限额以上商贸企业和大个体户奖励资金。	成本指标	经济成本指标	新引进限额以上商贸企业和大个体户奖励资金。	28	万元	>		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	上报新引进限额以上商贸企业和大个体户个数	8	家	>		
				质量指标		上级批复新增新引进限额以上商贸企业和大个体户个数	8	家	>		
				时效指标		奖励资金到位后拨付	100	%	=		
				效益指标	经济效益指标	促进商贸流通	扩大消费			定性	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	%	>		
057001	年初\重大招商(2025)	109.73	1、全年完成省外境内资金155亿元;2、完成省外省内资金7亿元;3、新引进项目46个;新开工项目39个;新投产项目35个。	成本指标	经济成本指标	重大招商资金	109.73	万元	>		
				社会成本指标	不适用	不适用				定性	
				生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新投产项目	35		达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>
						新开工项目	38		达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>
						新签约项目	35		达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>

整体支出绩效目标表

填报部门：益阳市资阳区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算安排						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他资金	基本支出											项目支出
007001	益阳市资阳区商务局	826.84	546.84		280.00	323.93	502.91	完成开放型经济目标任务，提升商贸服务水平，做大做优消费市场，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位。	经济成本指标	预算控制数	<	826.58	万元		-			
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	新开项目	≥	38	个	反映新开项目个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											新建项目	≥	35	个	反映新建项目个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											全年完成省内外招商引资	≥	355	亿元	反映全年完成省内外招商引资。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											新投产项目	≥	35	个	反映新投产项目个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											引进项目	≥	66	个	反映引进项目个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标	招标指标在全市排名	<	3	名次		-			
									时效指标	在规定时间内完成	定性	3年内			-			
									效益指标	经济收益指标	社会消费品零售总额增幅	≥	8.5	%		-		
									社会效益指标	促进我区经济进一步发展	定性	有效			-			
									生态效益指标	环保企业环保达标	≥	100	%		-			
									可持续发展指标									
									满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		-			

注：如本表格为“0”，则表示本年度未安排此项目。