

2024 年度

仙游县商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2024 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25

二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。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。

(4) 组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

(5) 拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

(6) 指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

(7) 深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范

围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县商务局	财政核拨	9
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	3
仙游县市场建设服务中心	自收自支	25
仙游县商务发展促进中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县商务局主要任务是：（一）**第三产业方面**

1. **限上批发业销售额**：预计完成 652 亿元，累计增长 15%。其中：1-2 月预期完成 120 亿元，增长 16.81%；**第一季度**预期完成 165 亿元，增长 17.3%；

2. **限上零售业销售额**：预计完成 53.47 亿元，累计增长 12%。其中：1-2 月预期完成 10.23 亿元，增长-6.92%；**第一季度**预期完成 13.7 亿元，增长 6.61%；

3. **限上住宿业营业额**：预计完成 3.93 亿元，累计增长 30%。其中：1-2 月预期完成 1.07 亿元，增长 40.79%；**第一季度**预期完成 1.34 亿元，增长 48.89%；

4. **限上餐饮业营业额**：预计完成 4.5 亿元，累计增长 35%。其中：1-2 月预期完成 1.16 亿元，增长 41.46%；**第一季度**预期完成 1.45 亿元，增长 52.63%；

5. **规上其他营利性服务业**：1-11 月份（既全年）预计完成 15.53 亿元，累计增长 8%。其中：1-2 月预期完成 2.5

亿元，增长 18.48%。

6. 支撑依据：①**商贸业。**批发业支撑有瑞钢联集团、智慧 U 站、青拓集团、国城睿通、卡铂等重点企业，在支持现有龙头企业扩大经营做大做强的同时，结合总部经济、招商引资引进集恩、国药润通（东南伟博）等新的优质企业；零售业支撑有京东、抖音入库企业、大家乐超市等线下实体零售企业。同时，深度挖掘培育京东、抖音等直播基地电商企业，并引进京东本地生活零售业态；住宿业支撑有万佳国际、粤福酒店、财富皇庭酒店等企业；餐饮业支撑有名宴酒楼、温泉大酒店、爱苗（福建）餐饮等企业，同时，结合一县一席菜、闽菜馆、美食节等活动，再挖掘培育一批优质餐饮企业纳统入库；②**其他营利性服务业。**其他营利性服务业支撑有智云威客、优之源、趣播播、创苏等企业。同时，结合现代服务业招商，大力引进 MCN 机构、信息技术服务业等互联网平台企业。

（二）外资外贸方面

1. 实际利用外资预期实现 1021 万美元，与 2023 年持平。主要支撑点：动员竞点合金完成剩余到资，引导协众户外用品进行未分配利润转增资，跟踪美食城开发运营及进出口贸易总部项目、氢能源产业园项目、卡铂总部经济项目进度，力争以上 3 个项目均以外资形式落地并实现部分到资。

2. 外贸方面：外贸出口总额预期实现 39 亿元，同比增长 4%。主要支撑点：新协胜鞋业、海安橡胶、赛隆贸易、南林实业、辉特体育用品、协和胜贸易、睿康科技、辉鹏

进出口、协诚鞋业这些重点外贸出口企业将仍然是我县外贸出口的主力军，另有煌佳进出口贸易、协昇进出口贸易等出口新增长点。外贸进口总额预期实现 34 亿元，同比增长 2%。主要支撑点：主要依靠重点进口企业东铭矿业、竞点合金、海安橡胶、卡铂国际贸易等 4 家来支撑。

（三）“下转上”纳统入库方面

2024 年全年预计商贸服务业企业入库 72 家（商贸业 65 家、服务业 7 家）。1 月已入库企业 15 家（商贸业 11 家、服务业 4 家）。2 月底拟入库 2 家（批发），目前已提交入库申请材料。

四、2024 年经济工作思路

（一）加快发展生产性服务业。针对我县生产性服务业的薄弱环节和发展动能转换需求，重点发展现代物流、金融服务、电子商务、信息服务、科技服务、服务外包、创意设计、商务服务、节能环保等九个领域，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提升产业体系整体素质和竞争力。

（二）提高生活性服务业品质。围绕老百姓对生活性服务的普遍关注和迫切期待，着力解决供给、需求、质量方面存在的突出矛盾和问题，创新体制机制，重点发展旅游、健康服务、养老服务、商贸流通、文化体育、家政服务等领域，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展，扩大有效供给，更好满足多层次、多样化需求。

（三）打造现代服务业品牌。通过培育与引进，实施品牌和资本运营战略，开展兼并重组，扶持和发展一批主

营业务突出、市场竞争力强、带动作用较大、具有自主知识产权和品牌的服务业大企业、大集团，支撑服务业快速发展。组织服务业招商专题推介会，主攻央企、国企和大型民营企业，积极引进信息技术、互联网、文娱、电商物流、休闲养生等服务业重大项目。

（四）千方百计稳外资。加大境外投资者再投资递延纳税等系列外商优惠政策宣传力度，引导协众户外用品进行未分配利润转增资，拓宽引资来源，鼓励御匾会进出口贸易等外商投资企业加大投资并积极到资；用好用足各级“稳外资”政策，重点跟踪竞点合金铁矿石贸易业务开展情况，主动对企业开展“零距离、面对面”服务，积极兑现上级有关稳外资资金，稳定外资企业投资信心，鼓励企业继续到资；借助仙籍华人华侨优势，抓住春节期间侨商回乡和各级领导出访境外招商的契机，精心组织走访对接，开展招商推介，鼓励侨商回乡投资，引导新外商来仙考察，力争推动一批先进外资项目落地，扩充我县可望到资项目增量。

（五）持续发力稳外贸。做好重点外贸企业的服务工作，用好用足“稳外贸”政策，重点挖掘海安橡胶稳定俄罗斯市场、新协胜鞋业做大自主品牌、赛隆贸易拓展东南亚市场、协和胜贸易货源回流、辉特体育用品以及煌佳进出口贸易等企业开发新订单的出口潜力，鼓励东铭矿业、竞点合金、卡铂国际贸易等企业做大进口增量，巩固外贸基本盘，推动我县进出口不断回暖向好；及时发布各类境内外线上线下展会信息，积极推广我省 2024 年“福品销全球”出境参展拓市场名单，鼓励企业积极出海参展，借助第 135 届、第 136 届广交会等大型展会平台优势抢订单，

进一步抢占国际市场；持续推进跨境电商产业园区建设，不断完善产业配套服务链，推动我县跨境电商集聚发展，积极帮助外贸企业对接亚马逊、京东国际、阿里国际、tiktok 等跨境电商平台，鼓励仙货品牌开拓国际市场，推动“仙游制造”“卖全球”。

（六）做大做强电子商务产业。积极实施“电商换市”战略，把电子商务作为重点业态进行扶持，努力在电子商务应用、电商园区培育和重大电商项目建设方面有所突破。建立健全电商发展工作机制，出台专项扶持政策，搭建行业电子商务平台，引领行业电商业集聚发展。加快电商人才培训培育，进一步完善全县电子商务服务体系建设，优化电子商务发展环境。持续推进跨境电商产业园区建设，推动我县跨境电商集聚发展。

（七）加快发展物流业。我县物流业目前处于起步阶段，总体水平偏低，产业规模、基础设施条件、服务功能、管理模式均滞后于经济社会发展的步伐。要围绕“物流+园区”、“物流+产业”、“物流+商贸”、“物流+仓储”等功能，规划建设现代物流产业园区，把制造、运输、仓储、销售、服务等环节统一起来管理，使物流资源得到最有效利用，让用户得到最大满足。要大力扶持邮政公司仙游县分公司、物泊物流、鸿昌物流等第三方物流企业，力争形成 1-2 家年配送额 3 亿元以上、辐射全县和周边城市的物流集团。结合综合交通运输，构建现代交通物流体系，充分利用和改造现有零担货运网络，通过各种形式的

投资与联合，逐步建立起立足全县、辐射周边地区，并不断向全国延伸的快速货运网络。

（八）积极推进跨境电商发展。强化 TikTok 基地招商运营。扶持 TikTok 基地扩大招商，计划招商入驻企业 2000 家。成立海外直播基地+国内跨境电商直播基地模式，为企业和商家提供商家或专家账号的代理运营、直播培训等多种服务；对接各大跨境电商平台。鼓励传统外贸企业开拓跨境电商板块，依据各大平台品类优势，引导企业对接适合的跨境电商平台。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.73	一、一般公共服务支出	698.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	590.54	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	60
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	923.27	支出合计	923.27

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		923.27	332.73			590.54						
201	一般公共服务支出	758.58	266.07			492.51						
20113	商贸事务	758.58	266.07			492.51						
2011301	行政运行	156.07	156.07			0						
2011350	事业运行	110	110			0						
2011399	其他商贸事务支出	492.51	0			492.51						
208	社会保障和就业支出	83.46	29.58			53.88						
20805	行政事业单位养老支出	83.46	29.58			53.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.5	29.58			35.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	0			17.96						
210	卫生健康支出	19.89	8.99			10.9						
21011	行政事业单位医疗	19.89	8.99			10.9						
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93			0						
2101102	事业单位医疗	14.96	4.06			10.9						
221	住房保障支出	61.34	28.09			33.25						
22102	住房改革支出	61.34	28.09			33.25						
2210201	住房公积金	61.34	28.09			33.25						

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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	923.27	745.55	177.72			
201	一般公共服务支出	758.58	580.86	177.72			
20113	商贸事务	758.58	580.86	177.72			
2011301	行政运行	156.07	156.07				
2011350	事业运行	110	110				
2011399	其他商贸事务支出	492.51	314.79	177.72			
208	社会保障和就业支出	83.46	83.46				
20805	行政事业单位养老支出	83.46	83.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.5	65.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
210	卫生健康支出	19.89	19.89				
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.72	一、一般公共服务支出	266.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.58
		九、卫生健康支出	8.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	332.73	支出合计	332.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	332.73	332.73	
201	一般公共服务支出	266.07	266.07	
20113	商贸事务	266.07	266.07	
2011301	行政运行	156.07	156.07	
2011350	事业运行	110	110	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	28.09	28.09	
22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		332.73
301	工资福利支出	293.81
302	商品和服务支出	20.75
303	对个人和家庭的补助	18.17
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
合计		332.73	311.98	20.75
301	工资福利支出	233.64	293.81	
30101	基本工资	58.53	69.85	
30102	津贴补贴	21.58	27.73	
30103	奖金	73.26	95.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.05	22.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	29.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.29	
30113	住房公积金	22.39	28.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.51	10.15	
302	商品和服务支出	20.05		20.05
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2.2		2.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.6		3.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.48		6.48

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	18.17	18.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.37	14.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0.7		0.7
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.7		0.7
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县商务局	贷款利息	本单位为自收自支事业单位，经费没有财政拨款，按照银行贷款协议	1	贷款利息	按月还款		0	0	0	0	项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，仙游县商务局部门收入预算为 923.27 万元，比上年增加 71.12 万元，主要原因是本年度新增人员 2 人，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 332.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 590.54 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 923.27 万元，比上年增加 71.12 万元，主要原因是本年度新增人员 2 人，相应经费增加。其中：基本支出 745.55 万元、项目支出 177.72 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 332.73 万元，比上年增加 75.75 万元，增长 29.48%，主要原因是本年度新增人员 2 人，相应经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计):

(一) 2011301 行政运行 (商贸事务) 156.07 万元。主要用于行政在职人员工资、退休高龄补贴及日常办公支出。

(二) 2011350 事业运行 (商贸事务) 110 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.58 万元, 主要用于职工养老保险支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 4.93 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 4.06 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

(六) 2210201 住房公积金 28.09 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 332.73 万元, 其中:

(一) 人员经费 311.98 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.75 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、专用材料费、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、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.2 万元，与上年持平，主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万

元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，仙游县商务局本级及下属单位共设置 2 个项目绩效目标，分别是部门业务费\贷款利息，共涉及财政拨款资金 177.72 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

单位：万元

项目资金 (万元)	资金总额：		117.72	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		117.72	
总体目标	为保障市场正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

贷款利息绩效目标表

单位：万元

项目资金 (万元)	资金总额：		72	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		72	
总体目标	城区中心农贸市场标准化建设，摊位235个，店面30家，方便周边群众2万人生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	贷款利息	≥72万元
	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥12次
		质量指标	还款成功率	≥100%
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0次
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仙游县商务局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.47 万元，比上年度增加 0.4 万元，增长 9.83%。主要原因是本年度人员增加 2 人，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县商务局部门政府采购预算总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县商务局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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。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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。