

2023年度平江县商务粮食局本级 部门决算

目 录

第一部分 平江县商务粮食局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县商务粮食局本级部门概况

一、部门职责

平江县商务粮食局本级的主要职责是：

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和县政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测

预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理社会粮食流通与有关粮食流通设施投资项目，保障军队等政策性粮食供应。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全县商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施县内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。

(十四)承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行。

(十五)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

(十六)承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，指导全县商务粮食系统财务和内部审计工作。

(十七)负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改

革改制工作。

(十八)按照有关规定对石油成品油流通进行监督管理，编制全县成品油分销体系发展规划和实施意见；拟订全县成品油市场管理规范性文件；承担成品油零售企业资质申报、变更、年检等审核转报工作；负责指导全县成品油市场监督管理，规范成品油市场经营行为，维护成品油市场秩序；承担县成品油市场清理整顿工作领导小组办公室日常工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 办公室

(二) 法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）

(三) 财务股

(四) 市场建设调控股

(五) 商贸股

(六) 外经外贸股

(七) 投资促进股

(八) 粮食调控与储备股

(九) 粮食行业发展股

(十) 政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）

局机关事业单位

平江县粮食和物资储备服务中心

平江县电商物流事务中心

平江县成品油事务中心

平江县商业中心

平江县物资中心

平江县市场建设服务中心

(二) 决算单位构成

平江县商务粮食局本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：
平江县商务粮食局本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县商务粮食局本级

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	4,614.07	一、一般公共服务支出	32	780.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,623.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,623.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,660.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	641.56
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,437.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县商务粮食局本级

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,237.07	本年支出合计	58	10,237.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,237.07	总计	62	10,237.07

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,237.07	10,237.07					
201	一般公共服务支出	780.58	780.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.00	7.00					
20105	统计信息事务	70.20	70.20					
2010505	专项统计业务	70.20	70.20					
20106	财政事务	66.90	66.90					
2010699	其他财政事务支出	66.90	66.90					
20113	商贸事务	625.44	625.44					
2011301	行政运行	610.44	610.44					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.04	11.04					
2019999	其他一般公共服务支出	11.04	11.04					
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90					
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90					
20809	退役安置	10.00	10.00					
2080901	退役士兵安置	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	5,623.00	5,623.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,623.00	5,623.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5,623.00	5,623.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,660.44	1,660.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,660.44	1,660.44					
2150805	中小企业发展专项	1,660.44	1,660.44					
216	商业服务业等支出	641.56	641.56					
21602	商业流通事务	502.97	502.97					
2160299	其他商业流通事务支出	502.97	502.97					
21606	涉外发展服务支出	134.59	134.59					
2160699	其他涉外发展服务支出	134.59	134.59					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					
222	粮油物资储备支出	1,437.84	1,437.84					
22201	粮油物资事务	1,158.14	1,158.14					
2220106	专项业务活动	0.29	0.29					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	280.45	280.45					
2220115	粮食风险基金	324.00	324.00					
2220119	设施建设	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	523.40	523.40					
22203	能源储备	17.36	17.36					
2220399	其他能源储备支出	17.36	17.36					
22204	粮油储备	252.34	252.34					
2220401	储备粮油补贴	252.34	252.34					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22205	重要商品储备	10.00	10.00					
2220503	肉类储备	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,237.07	650.40	9,586.67			
201	一般公共服务支出	780.58	566.75	213.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
20105	统计信息事务	70.20		70.20			
2010505	专项统计业务	70.20		70.20			
20106	财政事务	66.90		66.90			
2010699	其他财政事务支出	66.90		66.90			
20113	商贸事务	625.44	566.75	58.69			
2011301	行政运行	610.44	566.75	43.69			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.04		11.04			
2019999	其他一般公共服务支出	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	57.90	47.90	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90				
20809	退役安置	10.00		10.00			
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	5,623.00		5,623.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,623.00		5,623.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5,623.00		5,623.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,660.44		1,660.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,660.44		1,660.44			
2150805	中小企业发展专项	1,660.44		1,660.44			
216	商业服务业等支出	641.56		641.56			
21602	商业流通事务	502.97		502.97			
2160299	其他商业流通事务支出	502.97		502.97			
21606	涉外发展服务支出	134.59		134.59			
2160699	其他涉外发展服务支出	134.59		134.59			
21699	其他商业服务业等支出	4.00		4.00			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
222	粮油物资储备支出	1,437.84		1,437.84			
22201	粮油物资事务	1,158.14		1,158.14			
2220106	专项业务活动	0.29		0.29			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	280.45		280.45			
2220115	粮食风险基金	324.00		324.00			
2220119	设施建设	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	523.40		523.40			
22203	能源储备	17.36		17.36			
2220399	其他能源储备支出	17.36		17.36			
22204	粮油储备	252.34		252.34			
2220401	储备粮油补贴	252.34		252.34			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县商务粮食局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22205	重要商品储备	10.00		10.00			
2220503	肉类储备	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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	4,614.07	一、一般公共服务支出	33	780.58	780.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,623.00	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	57.90	57.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,623.00		5,623.00	
	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	1,660.44	1,660.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	641.56	641.56		
	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	35.75	35.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,437.84	1,437.84		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

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
	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	10,237.07	本年支出合计	59	10,237.07	4,614.07	5,623.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,237.07	总计	64	10,237.07	4,614.07	5,623.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

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
栏次		1	2	3
	合计	4,614.07	650.40	3,963.67
201	一般公共服务支出	780.58	566.75	213.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20105	统计信息事务	70.20		70.20
2010505	专项统计业务	70.20		70.20
20106	财政事务	66.90		66.90
2010699	其他财政事务支出	66.90		66.90
20113	商贸事务	625.44	566.75	58.69
2011301	行政运行	610.44	566.75	43.69
2011308	招商引资	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	11.04		11.04
2019999	其他一般公共服务支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	57.90	47.90	10.00
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

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
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	
20809	退役安置	10.00		10.00
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,660.44		1,660.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,660.44		1,660.44
2150805	中小企业发展专项	1,660.44		1,660.44
216	商业服务业等支出	641.56		641.56
21602	商业流通事务	502.97		502.97
2160299	其他商业流通事务支出	502.97		502.97
21606	涉外发展服务支出	134.59		134.59
2160699	其他涉外发展服务支出	134.59		134.59
21699	其他商业服务业等支出	4.00		4.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县商务粮食局本级

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
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	35.75	35.75	
222	粮油物资储备支出	1,437.84		1,437.84
22201	粮油物资事务	1,158.14		1,158.14
2220106	专项业务活动	0.29		0.29
2220112	粮食财务挂账利息补贴	280.45		280.45
2220115	粮食风险基金	324.00		324.00
2220119	设施建设	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	523.40		523.40
22203	能源储备	17.36		17.36
2220399	其他能源储备支出	17.36		17.36
22204	粮油储备	252.34		252.34
2220401	储备粮油补贴	252.34		252.34
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220503	肉类储备	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.06	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.25	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.57	30203	咨询费	1.00	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	54.82	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.13	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	21.95	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	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	615.01					公用经费合计	35.39

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县商务粮食局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,623.00	5,623.00		5,623.00	
212	城乡社区支出		5,623.00	5,623.00		5,623.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,623.00	5,623.00		5,623.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5,623.00	5,623.00		5,623.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县商务粮食局本级

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75					3.75	3.75					3.75

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

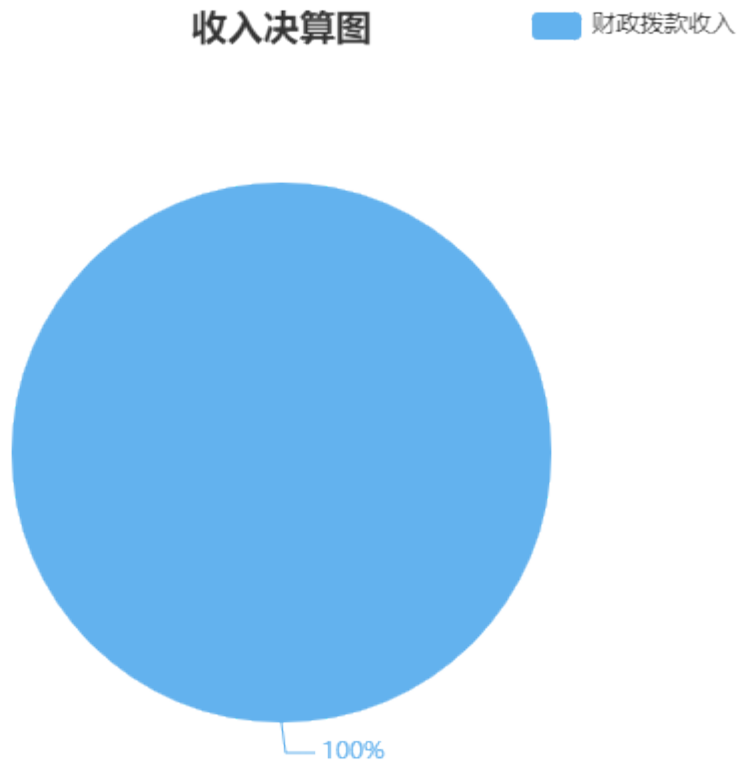
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10237.07 万元，与上年相比增加 7197.41 万元，上升 236.78%。主要是因为政府性基金预算资金支出商贸物流园产业扶持资金。

二、收入决算情况说明

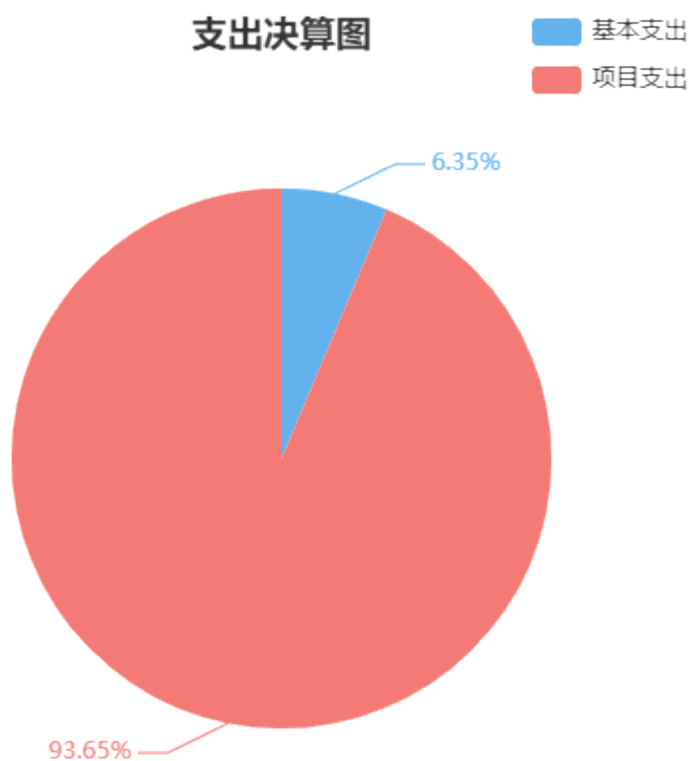
2023 年度收入合计 10237.07 万元，其中：财政拨款收入 10237.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10237.07 万元，其中：基本支出 650.40 万元，

占 6.35%；项目支出 9586.67 万元，占 93.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 10237.07 万元，与上年相比，增加 7197.41 万元，上升 236.78%。主要是因为政府性基金预算资金支出商贸物流园产业扶持资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4614.07 万元，占本年支出合计的 45.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1574.41

万元，上升 51.80%。主要是政府性基金预算资金支出商贸物流园产业扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4614.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）780.58 万元，占比 16.92%；社会保障和就业支出（类）57.90 万元，占比 1.25%；资源勘探信息等支出（类）1660.44 万元，占比 35.99%；商业服务业等支出（类）641.56 万元，占比 13.90%；住房保障支出（类）35.75 万元，占比 0.77%；粮油物资储备支出（类）1437.84 万元，占比 31.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1314.37 万元，支出决算数为 4614.07 万元，完成年初预算的 351.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加的 2022 年度单项工作考核先进单位奖。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该业务需要企业申报后再统计的，未进入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工作经费类，未入预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 654.81 万元，支出决算为 610.44 万元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致的经费增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属于招商引资，无年初预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

7、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）。

年初预算为 52.24 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9、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）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1660.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

10、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 502.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 134.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.04 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 280.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 324 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 331.31 万元，支出决算为 523.4 万元，完成年初预算的 157.98%，决算数大于预算数主要原因是：按实际储粮情况对项目经费进行核算。

19、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出

(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

20、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。

年初预算为 228.97 万元，支出决算为 252.34 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数主要原因是：按实际储粮情况对项目经费进行核算。

21、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无年初预算。

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 650.40 万元，其中：

人员经费 615.01 万元，占基本支出的 94.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 35.39 万元，占基本支出的 5.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算安排支出，与上年相比减少 0.05 万元，下降 1.32%，减少的主要原因是年初预算减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年初预算减少，与上年相比减少 0.05 万元，下降 1.32%，减少的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.75 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.75 万元,全年共接待来访团组 37 个,来宾 335 人次,主要是调研接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 5623.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 5623.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 5623.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 5623 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:无年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 35.39 万元,年初预算数 35.39 万元,与年初预算持平,完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1 万元，用于召开业务培训会会议，人数 60 人，内容为相关业务培训会；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价的情况来看做到了预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门整体支出绩效情况

本年度，我局严格按照预算执行收入与支出管理。在收入方面，我们积极争取上级部门的资金支持，超额完成了争项争资的任务，为各项工作的开展提供了坚实的财力保障。在支出方面，我们严格按照预算安排，合理调配资金，掌握各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保了各项重点工作的顺利推进。

（三）存在的问题及原因分析

虽然我们在财务管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足之处。例如预算执行中存在一定的偏差、资产管理仍有待加强等。针对这些问题和不足之处，我们将采取以下措施进行改进：一是加强预算执行的监督和考核；二是完善资产管理流程；三是加强内部控制建设；四是提高财务业务能力等。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 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):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费支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

26. 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)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和建设等方面的支出。

27. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支

出。

36. 粮油物资储备支出(类)能源储备(款)其他能源储备支出(项):
反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

37. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):
反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

38. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):
反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

39. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)
农村基础设施建设支出(项): 反映土地出让收入用于农村供水保障、
村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的
支出。

第五部分

附 件

2023年度平江县商务粮食局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年3月27日

（此页为封面）



2023年度平江县商务粮食局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县商务粮食局系县财政全额拨款预算单位。2023年人员编制数为43人，实有人数为43人。设11个内设机构：办公室、法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）、财务监督股、市场建设调控股、商贸股、外经外贸股、粮食和物资综合管理股、政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）。下属机构：平江县粮食和物资储备服务中心、平江县电商物流事务中心、平江县成品油事务中心、平江县商业中心、平江县物资中心、平江县市场建设服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出合计650.4万元，其中人员经费支出615.01万元，占基本支出的94%；公用经费支出35.39万元，占基本支出的6%。

项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析，2023年项目支出合计9586.67万元。

2、项目资金实际使用情况分析项目支出9586.67万元。
其中：商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费



65.11万元，县级储备粮、成品粮、临储粮费用473.43万元，企业政策性补助8814.13万元，粮食风险基金234万元。

3、项目资金管理情况分析2023年我局本着专款专用的原则，制定项目资金的管理制度，规范项目资金管理流程，严格把关，保证工程项目顺利完成。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 产出指标分为质量指标、数量指标、时效指标和成本指标。

质量指标：1、电子商务成效显著。完成电子商务交易额76.6亿元，同比增长3.2%。

2、社会消费品零售总额逐年提升。完成社会消费品零售总额182.2亿元，总量居6县市第一。

数量指标：1、外贸进出口总额任务。全县完成外贸进出口总额9.4亿。

2、电商助农直播活动。开展电商助农直播活动37场次。

3、“四上”新增企业。完成“四上”新增企业76家，超额完成市定任务66家。

时效指标：各目标按时完成。

成本指标：节约成本，不超过预算。

(二) 效益指标分为社会效益指标、经济效益指标。



社会效益指标：全面落实粮食储备任务，保障粮食安全。2023年完成县级储备粮1万吨的储备任务。

经济效益指标：大力招商引资，发展经济。实际使用外资10万美元。

（三）满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标：用心服务群众，办实事，群众满意度达95%。

四、存在的问题及原因分析

我局整体支出绩效目标已按预期完成好。2023年第四季度储备粮费用未按时拨付到位，原因为年底预算管理一体化系统问题多，财务人员未及时对接财政处理好。

五、下一步改进措施

加强绩效运行监控，及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我局资金执行效率和使用效益。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强部门整体支出绩效自评结果的应用，提高整体支出绩效，及时公开部门整体支出绩效自评结果。

七、自评工作开展情况



由我局财务股牵头负责支出绩效自评工作，相关股室机构积极配合，按时保质完成支出绩效自评。

八、其他需要说明的情况

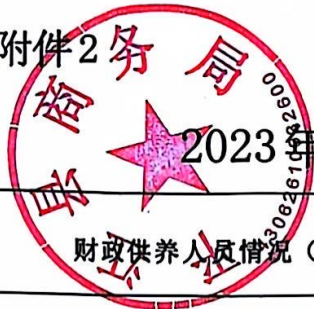
（一）加强项目资金监管

认真做好预算资金财务核算，加强财务管理，坚持专人管理、专账管理、专款专用原则，加大资金监管力度；积极推行“报账制”，规范资金管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，提高财政资金的使用效益。

（二）加强单位预算绩效管理工作

我局应建立规范的预算制度，严格按照财政部门的要求，加强单位预算绩效管理工作。一是要认真做好编制前的准备工作，认真测算支出范围，科学合理制定项目预算计划；二是要认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目实施质量；三是预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金，认真编制政府采购预算。





2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	43		43		100%	
经费控制情况 (万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费:						
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.8		3.8		3.8	
项目支出:	2344.59		9586.67		9586.67	
1、商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费	76.6		65.11		65.11	
2、县级储备粮、成品粮、临储粮费用	426.92		473.43		473.43	
3、企业政策性补助	1536.07		8814.13		8814.13	
3、省级专项资金 (每个专项一行)						
粮食风险基金	305		234		234	
公用经费	75.85		35.39		35.39	
其中: 办公经费	6		6		6	
水费、电费、差旅费	7.48		7.5		7.5	
会议费、培训费	1		1		1	
政府采购金额	---		104		104	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	压减文印费和社会车辆租赁费的支出					



2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县商务粮食局						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	1314.37	10237.07	10237.07	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:	10237.07		其中:基本支出: 650.4				
	政府性基金拨款:			项目支出: 9586.67				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 全县完成社会消费品零售总额182.2亿元。 目标2: 全县完成外贸进出口额9.4亿元。 目标3: 完成电子商务交易额76.6亿元。	全县完成社会消费品零售总额182.2亿元, 总量居6县市第一。 全县完成外贸进出口额9.4亿元。 完成电子商务交易额76.6亿元, 同比增长3.2%。						
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外贸进出口总额任务	9.4亿	全县完成外贸进出口总额9.4亿。	10	10	
			电商助农直播活动	37场	开展电商助农直播活动37场次。	5	5	
			“四上”新增企业	76家	完成“四上”新增企业76家, 超额完成市定任务66家。	5	5	
		质量指标	电子商务成效显著	电子商务交易额76.6亿元	完成电子商务交易额76.6亿元, 同比增长3.2%。	10	10	
			社会消费品零售总额逐年提升	社会消费品零售总额182.2亿元	完成社会消费品零售总额182.2亿元, 总量居6县市第一。	10	10	
							
		时效指标	各目标完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
							
	成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	5	5		
							
							
经济效益指标	大力招商引资, 发展经济	实际使用外资破零	实际使用外资10万美元	15	15			
							



效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实粮食储备任务,保障粮食安全	完成储粮任务1万吨	完成储粮任务1万吨	15	15	
						
						
	生态效益指标						
						
						
	可持续影响指标						
						
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8	改制遗留问题太多太杂,加强综治维稳,减少信访事件
						
						
总分					100	98	





2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费						
主管部门		平江县商务粮食局		实施单位		粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	65.11	65.11	65.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.11	65.11	65.11				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处置改制企业遗留问题，保障改制企业稳定发展			已完成				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改制遗留问题处置数	5个	5个	10	10	
							
		质量指标	遗留问题处理完成率	100%	100%	20	20	
							
	时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10		
							
	成本指标	不超过预算	65.11万元	65.11万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	维护社会稳定	零纠纷	零纠纷	30	30
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10	8	改制遗留问题太多太杂，加强综治维稳，减少信访事件
总分						100	98	





2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		县级储粮费用和粮食风险基金						
主管部门		平江县商务粮食局		实施单位		粮食和物资储备服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	473.43	707.43	707.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	473.43	707.43	707.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力			已完成				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级储备粮	10000吨	10000吨	10	10	
							
		质量指标	粮食储备到位率	100%	100%	5	5	
			库存数量真实率	100%	100%	5	5	
			库存粮食明显变质比例	0	0	5	5	
			管理制度严格执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	不超过预算	707.43万元	707.43万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	10	10	
			政策性挂账利息	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	平抑稳定粮食市场，确保粮食安全	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
							
总分					100	100		

