

2024年度平江县商务局本级 部门决算

目 录

第一部分 平江县商务局本级概况

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2024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

平江县商务局本级部门概况

一、部门职责

(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，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(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，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(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，指导商业信用销售，配合上级部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；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，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，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。

(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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；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（含区域、自由贸易区）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，指导协调产业安全应对工作；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)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。

(十四)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。

(十五)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。

（十六）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

- 1、办公室
- 2、法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）
- 3、财务股
- 4、市场建设调控股
- 5、商贸股
- 6、外经外贸股
- 7、投资促进股
- 8、政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）
- 9、联合工会

（二）局机关事业单位

- 1、平江县投资促进事务中心
- 2、平江县电商物流事务中心
- 3、平江县成品油事务中心
- 4、平江县商业中心
- 5、平江县物资中心
- 6、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 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县商务局本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	35,646,788.06	一、一般公共服务支出	32	9,937,505.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,380,000.00	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	553,853.92
	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	9,380,000.00
	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	2,455,919.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	7,532,072.00
	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	334,627.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15,832,810.00
	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	
	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	46,026,788.06	本年支出合计	58	46,026,788.06
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	46,026,788.06	总计	62	46,026,788.06

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。

收入决算表

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		46,026,788.06	46,026,788.06					
201	一般公共服务支出	9,937,505.64	9,937,505.64					
20105	统计信息事务	1,168,000.00	1,168,000.00					
2010505	专项统计业务	1,168,000.00	1,168,000.00					
20113	商贸事务	8,496,305.64	8,496,305.64					
2011301	行政运行	6,116,153.32	6,116,153.32					
2011308	招商引资	2,380,152.32	2,380,152.32					
20199	其他一般公共服务支出	273,200.00	273,200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	273,200.00	273,200.00					
208	社会保障和就业支出	553,853.92	553,853.92					
20805	行政事业单位养老支出	453,853.92	453,853.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,853.92	453,853.92					
20809	退役安置	100,000.00	100,000.00					
2080901	退役士兵安置	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	9,380,000.00	9,380,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,380,000.00	9,380,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	9,380,000.00	9,380,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,455,919.50	2,455,919.50					
21507	国有资产监管	900,000.00	900,000.00					
2150799	其他国有资产监管支出	900,000.00	900,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	555,919.50	555,919.50					
2150805	中小企业发展专项	555,919.50	555,919.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2159802	制造业	1,000,000.00	1,000,000.00					

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
216	商业服务业等支出	7,532,072.00	7,532,072.00					
21602	商业流通事务	3,023,266.00	3,023,266.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3,023,266.00	3,023,266.00					
21606	涉外发展服务支出	4,508,806.00	4,508,806.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	4,508,806.00	4,508,806.00					
221	住房保障支出	334,627.00	334,627.00					
22102	住房改革支出	334,627.00	334,627.00					
2210201	住房公积金	334,627.00	334,627.00					
222	粮油物资储备支出	15,832,810.00	15,832,810.00					
22201	粮油物资事务	11,267,510.00	11,267,510.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	11,267,510.00	11,267,510.00					
22204	粮油储备	4,385,300.00	4,385,300.00					
2220401	储备粮油补贴	4,385,300.00	4,385,300.00					
22205	肉类储备	180,000.00	180,000.00					
2220503	肉类储备	180,000.00	180,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		46,026,788.06	6,467,734.24	39,559,053.82			
201	一般公共服务支出	9,937,505.64	5,679,253.32	4,258,252.32			
20105	统计信息事务	1,168,000.00		1,168,000.00			
2010505	专项统计业务	1,168,000.00		1,168,000.00			
20113	商贸事务	8,496,305.64	5,679,253.32	2,817,052.32			
2011301	行政运行	6,116,153.32	5,679,253.32	436,900.00			
2011308	招商引资	2,380,152.32		2,380,152.32			
20199	其他一般公共服务支出	273,200.00		273,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	273,200.00		273,200.00			
208	社会保障和就业支出	553,853.92	453,853.92	100,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	453,853.92	453,853.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,853.92	453,853.92				
20809	退役安置	100,000.00		100,000.00			
2080901	退役士兵安置	100,000.00		100,000.00			
212	城乡社区支出	9,380,000.00		9,380,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,380,000.00		9,380,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	9,380,000.00		9,380,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,455,919.50		2,455,919.50			
21507	国有资产监管	900,000.00		900,000.00			
2150799	其他国有资产监管支出	900,000.00		900,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	555,919.50		555,919.50			
2150805	中小企业发展专项	555,919.50		555,919.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2159802	制造业	1,000,000.00		1,000,000.00			

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
216	商业服务业等支出	7,532,072.00		7,532,072.00			
21602	商业流通事务	3,023,266.00		3,023,266.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3,023,266.00		3,023,266.00			
21606	涉外发展服务支出	4,508,806.00		4,508,806.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,508,806.00		4,508,806.00			
221	住房保障支出	334,627.00	334,627.00				
22102	住房改革支出	334,627.00	334,627.00				
2210201	住房公积金	334,627.00	334,627.00				
222	粮油物资储备支出	15,832,810.00		15,832,810.00			
22201	粮油物资事务	11,267,510.00		11,267,510.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	11,267,510.00		11,267,510.00			
22204	粮油储备	4,385,300.00		4,385,300.00			
2220401	储备粮油补贴	4,385,300.00		4,385,300.00			
22205	肉类储备	180,000.00		180,000.00			
2220503	肉类储备	180,000.00		180,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	35,646,788.06	一、一般公共服务支出	33	9,937,505.64	9,937,505.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,380,000.00	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	553,853.92	553,853.92		
	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	9,380,000.00		9,380,000.00	
	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	2,455,919.50	1,455,919.50	1,000,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,532,072.00	7,532,072.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	334,627.00	334,627.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15,832,810.00	15,832,810.00		
	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	46,026,788.06	本年支出合计	59	46,026,788.06	35,646,788.06	10,380,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,026,788.06	总计	64	46,026,788.06	35,646,788.06	10,380,000.00	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		35,646,788.06	6,467,734.24	29,179,053.82
201	一般公共服务支出	9,937,505.64	5,679,253.32	4,258,252.32
20105	统计信息事务	1,168,000.00		1,168,000.00
2010505	专项统计业务	1,168,000.00		1,168,000.00
20113	商贸事务	8,496,305.64	5,679,253.32	2,817,052.32
2011301	行政运行	6,116,153.32	5,679,253.32	436,900.00
2011308	招商引资	2,380,152.32		2,380,152.32
20199	其他一般公共服务支出	273,200.00		273,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	273,200.00		273,200.00
208	社会保障和就业支出	553,853.92	453,853.92	100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	453,853.92	453,853.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,853.92	453,853.92	
20809	退役安置	100,000.00		100,000.00
2080901	退役士兵安置	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	9,380,000.00		9,380,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,380,000.00		9,380,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,380,000.00		9,380,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,455,919.50		2,455,919.50
21507	国有资产监管	900,000.00		900,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	900,000.00		900,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	555,919.50		555,919.50
2150805	中小企业发展专项	555,919.50		555,919.50
21598	超长期特别国债安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2159802	制造业	1,000,000.00		1,000,000.00

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
216	商业服务业等支出	7,532,072.00		7,532,072.00
21602	商业流通事务	3,023,266.00		3,023,266.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,023,266.00		3,023,266.00
21606	涉外发展服务支出	4,508,806.00		4,508,806.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,508,806.00		4,508,806.00
221	住房保障支出	334,627.00	334,627.00	
22102	住房改革支出	334,627.00	334,627.00	
2210201	住房公积金	334,627.00	334,627.00	
222	粮油物资储备支出	15,832,810.00		15,832,810.00
22201	粮油物资事务	11,267,510.00		11,267,510.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11,267,510.00		11,267,510.00
22204	粮油储备	4,385,300.00		4,385,300.00
2220401	储备粮油补贴	4,385,300.00		4,385,300.00
22205	肉类储备	180,000.00		180,000.00
2220503	肉类储备	180,000.00		180,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,736,048.88	302	商品和服务支出	339,677.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,853,673.00	30201	办公费	60,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366,275.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166,345.00	30203	咨询费	10,000.00	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	522,497.00	30205	水费	15,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,853.92	30206	电费	30,000.00	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	250,802.70	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	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25,175.26	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334,627.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	762,800.00	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	1,392,007.48	30215	会议费	10,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	250,738.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	37,440.00	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	922,869.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	10,000.00	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	23,953.68	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	59,884.20	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	3,400.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	218,400.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,128,056.36	公用经费合计					339,677.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	10,380,000.00	10,380,000.00		10,380,000.00	
212	城乡社区支出	0.00	9,380,000.00	9,380,000.00		9,380,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,380,000.00	9,380,000.00		9,380,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9,380,000.00	9,380,000.00		9,380,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2159802	制造业	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
37,440.00					37,440.00	37,440.00					37,440.00

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

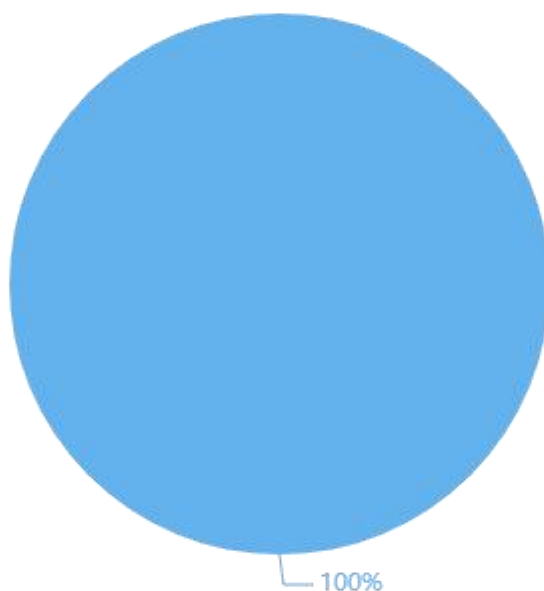
202 年度收、支总计 4602.68 万元，与上年相比减少 5634.39 万元，下降 55%。主要是因为今年未争取到大项目，如政府性基金预算资金支出商贸物流园产业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4602.68 万元，其中：财政拨款收入 4602.68 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%。

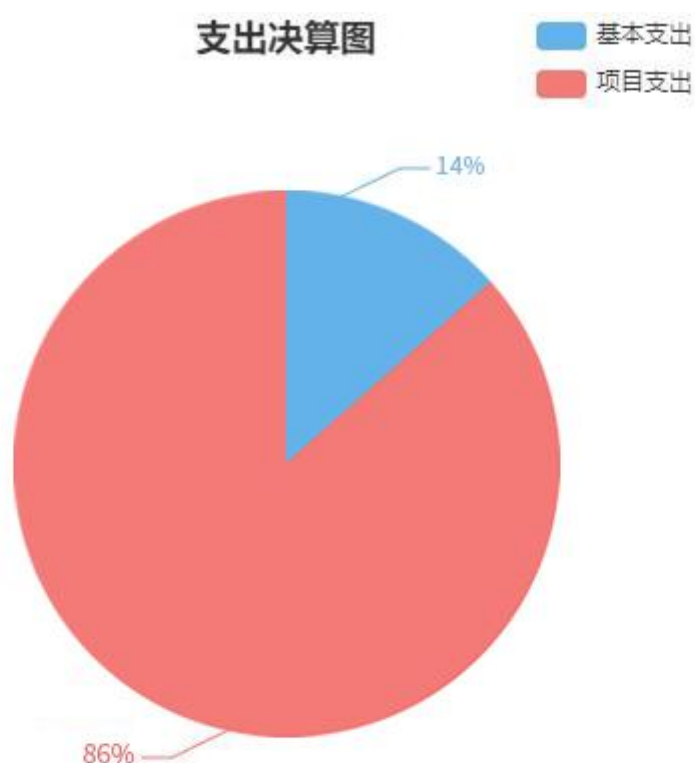
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4602.68 万元，其中：基本支出 646.77 万元，占 14%；项目支出 3955.91 万元，占 86%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4602.68 万元，与上年相比，减少 5634.39 万元，下降 55%。主要是因为今年未争取到大项目，如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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3564.68 万元，占本年支出合计的 77.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1049.39 万元，下降 22.74%。主要是项目收入减少，对企业的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3564.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）993.75 万元，占比 21.6%；社会保障和就业支出（类）55.39 万元，占比 1.2%；城乡社区支出（类）938 万元，占比 20.4%；资源勘探信息等支出（类）245.6 万元，占比 5.3%；商业服务业等支出（类）753.2 万元，占比 16.4%；住房保障支出（类）33.46 万元，占比 0.7%；粮油物资储备支出（类）1583.28 万元，占比 34.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1286.88 万元，支出决算数为 3564.68 万元，完成年初预算的 277%，其中：

1、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 116.8 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。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 635.1 万元，支出决算为 611.62 万元，完成年初预

算的 96.3%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动导致的经费减少。

3、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 238 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。

4、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 27.32 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。

5、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 49.91 万元, 支出决算为 45.39 万元, 完成年初预算的 90%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员异动导致的减少。

6、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%。

7、资源勘探工业信息等支出(类) 国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 90 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。

8、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 55.6 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。

9、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 302.33 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）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 450.88 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、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 35.41 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动导致的减少。

12、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 81.26 万元，支出决算为 1126.75 万元，完成年初预算的 1386%，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。

13、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 475.2 万元，支出决算为 438.53 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小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。

14、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 18 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.77 万元，其中：

人员经费 612.8 万元，占基本支出的 94.47%，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 33.97 万元，占基本支出的 5.53%，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 3.74 万元，支出决算为 3.74 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。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 3.74 万元，支出决算为 3.74 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，与上年相比持平。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.74 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 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.74 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 430 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 2024 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 2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1038 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1038 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1038 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 938 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。

2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 33.97 万元，年初预算数 51.59 万元，与年初预算相比减少 17.62，原因是：代扣代缴部分未下达到单位，直接扣缴导致的差额大。

十一、一般性支出情况说明

2024 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 112 人，内容为相关业务培训会；开支培训费 0 万元，我部门 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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，绩效管理水平不断提高。

（二）部门整体支出绩效情况

本年度，我们高度重视绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，通过监测预算执行的效率和准确性，达到绩效管理目的。通过严格执行预算，我们有效控制了不必要的支出，减少了浪费现象的发生，确保各专项资金专款专用。同时，我们还积极配合纪委、

财政和审计部门开展预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正存在的问题。

（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、资金支付有滞后性等。

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



财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	36		36		100.00%	
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024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	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费	出国经费	0	0	0
		3、公务接待	公务接待费	3.751	3.8	3.744
	项目支出	1、业务工作经费	商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费	65.11	65.11	65.11
			县级储备粮、成品粮、临储粮费用	473.43	475.2	438.53
			企业政策性补助	8814.13	4140.05	3205
		2、运行维护经费				
		级专项资金（一个专项-	2024年县域商业建设行动专项资金		247.27	247.27
			粮食风险基金	234		
	公用经费	其中：办公经费	办公经费	6	6	6
		水费、电费、差旅费	水费、电费、差旅费	7.5	7.5	7.5
		会议费、培训费	会议费、培训费	1	1	1
	政府采购金额			104	66.8	66.8
	部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
厉行节约保障措施	合理规划办公区域照明，避免能源浪费；合理安排车辆使用，出行成本。					

年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		1286.88	5604.36	4602.68	10	82.13%	8/21
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	5604.36			基本支出:	646.77	
	政府性基金拨款:				项目支出:	3955.91	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、完成全县社会消费品零售总额完成190亿元。 2、完成电子商务交易额75亿元。 3、全县共引进产业项目200个，引资总额350亿元。 4、完成进出口总额4.5亿元人民币。				1、2024年全县社会消费品零售总额完成194.9亿元，同比增长6.4%，增速排名六县市第三位，高于全市水平0.4个百分点。 2、完成电子商务交易额79.5亿元，同比增长3.8%。 3、全县共引进产业项目203个，引资总额396亿元。 4、2024年我县外贸实绩企业39家，进出口总额4.66亿元人民币，总量排六县市第一，十三县市（区）排第四。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招商引资全县引进产业项目数	200个	203个	10	10	
		完成电子商务交易额	75亿元	79.5亿元	5	5	
		组织电商助农帮扶活动	组织电商助农帮扶活动7场	组织电商助农帮扶活动7场	5	5	
	质量指标	外贸进出口总量排名	六县市第一	六县市第一	10	10	
		全县社会消费品零售总额同比增速	6%	6.4%	5	5	
	时效指标	各项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
效益指标	经济效益指标	大力招商引资，引资总额	350亿元	396亿元	15	15	
	社会效益指标	举办形式多样的消费活动，带动消费，促进社会进步	带动消费3.72亿元	带动消费3.72亿元	15	15	
	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	100%	96%	10	8	改制遗留问题太多太杂，加强综治维稳，减少信访事件
成本指标	经济成本指标	帮扶销售农产品	帮扶销售农产品60多万元	帮扶销售农产品60多万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						



项目支出名称2024年县域商业建设行动专项资金							
主管部门		平江县商务局		实施单位	市场建设调控股		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中:当年财政拨款		242.27	242.27	242.27			
项目金额(万元)	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额		242.27	242.27	242.27	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。 目标2: 建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点, 流通效率明显提升, 流通成本进一步降低。 目标3: 围绕地方特色产业, 打造一批县域现代流通供应链, 工业品下乡和农产品进城更加畅通。				1、已在在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。 2、已建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点, 流通效率明显提升, 流通成本进一步降低。 3、围绕地方特色产业, 打造一批县域现代流通供应链, 工业品下乡和农产品进城更加畅通。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农村网络零售额同比增速	≥1%	6.7%	10	10	
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	3.5个百分点	5%	15	15	
		县域商品和服务销售额提高	3个百分点	4%	15	15	
	时效指标	资金及时下达率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	6.4%	10	10	
		农村网商(含社交、移动电商用户)数量同比增速	≥1%	20%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	100%	91%	10	7	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	242.27	242.27	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						



项目支出名称/县级储粮费用、成品粮、临储粮费用							
主管部门		平江县商务局		实施单位	粮食和物资储备服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	475.2	438.53	438.53			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	475.2	438.53	438.53	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成县级储备粮任务，保障粮食市场安全稳定。				完成粮食储备1万吨任务。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	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	
效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	平抑稳定粮食市场，确保粮食的安全稳定	通过储备吞吐、库存投放等各种调控方式，合理把握政府储		10	10	
	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	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超过预算	475.2	438.53	10	8	由于部分资金2024年关账后才下达，导致资金拨付延迟
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						



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	平江县商务局			实施单位	政工人事股		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	65.11	65.11	65.11			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	65.11	65.11	65.11	10	100.00%	10.00
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				处置遗留问题4个，减少了信访事件，保障了企业的稳定发展。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改制遗留问题处置数	4个	4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	2024年12月	2024年12月	10	10	
效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	8	改制遗留问题太多太杂，加强综治维稳，减少信访事件
成本指标	经济成本指标	不超过预算	65.11万元	65.11万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

