

2023年度衡东县商务和粮食局部门决算

目 录

第一部分 衡东县商务和粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 衡东县商务和粮食局概况

一、部门职责

（一）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。

（二）促进商贸服务业，研究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县城商业网点规划、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）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。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，组织和管理对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

（五）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。负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作。依法监督管理全县技术进出口工作。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作。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。

（八）组织管理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。依法核准外商投资企业的设立及

变更事项。依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查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、市级、县级经济技术开发区的有关工作。

（九）负责组织参与商务部、省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以衡东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（十）负责管理全县对外经济合作工作、拟订并组织实施全县对外经济合作的政策措施和管理办法。依法管理和监督对外承包工程，对外劳务合作和对外经济合作业务等。负责县内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。协调管理全县承担的对外援助项目等。

（十一）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，指导我县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等工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

（十三）协助做好所属单位国有资产的监管和企业改制的扫尾工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县商务和粮食局内设机构包括：本单位现有科室12个，分别为：办公室政工人事股(信访室)、财务审计股、商贸流通股、市场秩序建设股、粮食调控与储备股、物资储备股、行业发展与监督股、安全生产监督管理股、政策法规股（行政审批服务股）、投资管理股、对外经济贸易股。本部门共有编制人数64人，在职57人、退休93人、遗属人员34人，其他人员16人。

（二）决算单位构成

衡东县商务和粮食局无下属单位，因此，衡东县商务和粮食局2023年单位决算即衡东县商务和粮食局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县商务和粮食局

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	1557.44	一、一般公共服务支出	32	1369.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11288.18	八、社会保障和就业支出	39	75.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	52.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11288.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12845.62	本年支出合计	58	12845.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12845.62	总计	62	12845.62

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12845.62	1557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11288.18
201	一般公共服务支出	1369.76	1369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1369.76	1369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	614.38	614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11288.18
22999	其他支出	11288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11288.18
2299999	其他支出	11288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11288.18

注：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。

支出决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开03表
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		12845.62	734.78	12110.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1369.76	614.38	755.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1369.76	614.38	755.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	614.38	614.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302	一般行政管理事务	755.37	0.00	755.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11288.18	0.00	11288.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11288.18	0.00	11288.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11288.18	0.00	11288.18	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县商务和粮食局

公开04表

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	1557.44	一、一般公共服务支出	33	1369.76	1369.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.11	75.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	52.00	52.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.29	45.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1557.44	本年支出合计	59	1557.44	1557.44	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	1557.44	总计	64	1557.44	1557.44	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开05表
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	1557.44	734.78	822.66
201	一般公共服务支出	1369.76	614.38	755.37
20113	商贸事务	1369.76	614.38	755.37
2011301	行政运行	614.38	614.38	0.00
2011302	一般行政管理事务	755.37	0.00	755.37
208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	5.29	0.00	5.29
21004	公共卫生	5.29	0.00	5.29

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.29	0.00	5.29
216	商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00

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

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：衡东县商务和粮食局

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	573.46	302	商品和服务支出	90.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.91	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.48	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.19	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.32	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.37	30215	会议费	9.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
人员经费合计		643.83	公用经费合计					90.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县商务和粮食局

公开07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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县商务和粮食局

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县商务和粮食局

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
45.91	0.00	1.38	0.00	1.38	44.53	45.91	0.00	1.38	0.00	1.38	44.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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12,845.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9,821.92万元，增长324.83%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,845.62万元，其中：财政拨款收入1,557.44万元，占12.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11,288.18万元，占87.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,845.62万元，其中：基本支出734.78万元，占5.72%；项目支出12,110.84万元，占94.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,557.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,160.29万元，下降42.69%。主要原因是本年度有职能部门划出，所以支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,557.44万元，占本年支出合计的12.12%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,160.29万元，下降42.69%。主要是因为本年度有职能部门划出，所以支出减少。

（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1,557.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,369.76万元，占87.95%；社会保障和就业支出75.11万元，占4.82%；卫生健康支出5.29万元，占0.34%；商业服务业等支出52万元，占3.34%；住房保障支出45.29万元，占2.91%；粮油物资储备支出10万元，占0.64%。

（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966.05万元，支出决算数为1,557.44万元，完成年初预算的161.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为696.02万元，支出决算为614.38万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为170万元，支出决算为755.37万元，完成年初预算的444.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目经费。

3、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57.16万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抚恤费用。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急物资费用。

7、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2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加

。

8、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50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加

。

9、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42.87万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分费用在本年度发生。

10、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0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加

。

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734.78万元，其中：

人员经费643.83万元，占基本支出的87.62%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.95万元，占基本支出的12.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.91万元，支出决算为45.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严

格按预算执行决算，与上年相比增加14.5万元，增长46.16%，增长的主要原因是招商引资项目。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为44.53万元，支出决算为44.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加13.12万元，增长41.77%，增长的主要原因是招商引资项目。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.38万元，增长100%，增长的主要原因是公车下乡出差。

（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44.53万元，占96.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元，占3.01%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为44.53万元，全年共接待来访团组1,041个、来宾7,340人次，主要是招商引资项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要是加油过桥过路费和维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县商务和粮食局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县商务和粮食局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县商务和粮食局2023年度机关运行经费支出90.95万元，比年初预算数减少6.39万元，下降6.57%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.52万元，用于召开招商引资会议，人数500人，内容为招商引资。开支培训费0.49万元，用于开展土菜节和其他培训，人数200人，内容为为衡东经济发展作出贡献；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县商务和粮食局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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县商务和粮食局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是下乡出差；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为966.05万元，其中，基本支出796.05万元，项目支出170万元，具体绩效目标详见报表。

（三）存在的问题及原因分析

由于预算没有完全预测准确，造成部分经费缺少预算，今后努力做到预算准确无误。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[整体支出绩效自评表.doc](#)

[整体支出绩效自评报告.doc](#)