2022年衡山县商务和粮食局部门预算编制说明

目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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)

9、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)

10、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)

11、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）

12、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）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支

出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分

类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分

类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县商务和粮食局的主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易、承接产业转移、区域经济合作、国际经济合作、对外援助和招商引资的发展战略、方针、政策，并拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施.2、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、社区商业发展，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。3、负责拟订全县流通领域市场体系、流通秩序规划；负责组织整顿和规范市场经济秩序，协调开展专项整治行动，督促查处重大案件；负责市场运行和商品供求状况监测分析，组织实施重要消费品储备管理和市场调控及重要生产资料的流通管理；负责商业发展基金的管理；负责市场预测、预警和信息发布.4、负责市场运行调节、规范市场秩序工作。5、负责拟订全县市场体系建设整体规划；负责重要商品市场、大型商业设施、物流

设施建设项目的论证、评审和报批工作；负责管理商业网点建

设资金；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。6、负责指导和管理全县招商引资工作，拟订全县招商引资政策，统一对外发布全县重点招商项目指导县级以上经济技术开发区有关工作。7、负责组织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、协调以衡山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；负责管理以县政府名义聘请的招商顾问的联络、协调工作。做好承接产业转移示范区建设投资促进有关工作。8、负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行全县对外经济技术合作的政策措施和管理办法。9、负责执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；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，研究、推广国际贸易新方式。10、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及出口市场的开拓和技术出口的管理工作。负责管理全县内外贸易、利用外资、国际经济合作的各项业务资金、专项资金、专项经费。11、负责全县商务系统统计和信息发布工作；负责指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。12、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。13、完成县委、县人民政

府交办的其他任务。

（二）机构设置

商务和粮食局是一级全额预算拨款的行政管理单位，有二级单位3个（衡山县市场服务中心、衡山县投资促进事务中心、衡山县粮食和物资储备中心），机关内设机构11个（办公室、人事股、计划财务股、市场运行秩序股、市场体系建设股、外贸管理股、招商引资股、粮食调控储备与产业发展股、安全生产与监督检查股、物资与能源储备股、行政审批服务股），至2021年11月，共有编制62名，实有人数62人，其中财政供养在职45人、离退休87人，公务用车定编1台，现有车辆1台。

（三）人员情况

核定衡山县商务和粮食局编制数合计62名，行政编制数13名，事业编制数37名,工勤人员编制数12名。现有在职在岗在编职工45人，离退休87人，临聘人员9人。

二、部门预算单位构成

 衡山县商务和粮食局部门只有本级，没有其他二级预算单位，

因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有衡山县商务和粮食局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算684.34万元，其中：一般公共预算拨款684.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2022年收入较去年减少44.95万元，下降6.16%，主要是财政于本年开始实行零基预算，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，其中公务交通补贴比上年下调3.67

万元。



（二）支出预算：2022年本部门支出预算684.34万元，其中：一般公共服务支出574.71万元，社会保障和就业支出50.32万元，卫生健康支出21.56万元，住房保障支出37.74万元。支出较去年减少44.95万元，下降6.16%，主要是财政于本年开始实行零基预算，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，其中公务交通补贴比上年下调3.67万元。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出684.34万元（含上级

财政补助0.00万元），其中：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数578.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算105.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：项目名称：业务经费45.00万元，主要用于疫情防控，市场建设，乡村振兴，粮食收购、储备和清查，电子商务管理，社零统计，招商洽谈评审，安全生产等工作；项目名称：非税收入返回60.96万元，主要用于农贸市场摊位建设、维修维护

等支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费88.03万元，比上年预算增加21.22万元，上升31.76%，主要是财政供养在职人员增加5人增加公用经费18.5万元，核减公务交通补贴3.67万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为24.40万元，其中，公务接待费13.40万元，公务用车购置及运行费11.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算24万元，

拟召开疫情防控，市场建设，乡村振兴，粮食收购、储备和清查，招商洽谈评审，安全生产等工作会议，人数1250人，内容为疫情防控，市场建设，乡村振兴，粮食收购、储备和清查，招商洽谈评审，安全生产等工作；培训费预算10.85万元，拟开展电子商务管理，社零统计等工作培训，人数590人，内容为数商兴农助力乡村振兴直播带货、社零数统计、安全生产培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额387万元，其中，货物类采购预算207万元；工程类采购预算180

万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元，以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为684.34万元，其中，基本支出578.38万元，项目支出105.96万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

2022年部门预算公开表

单位编码：701001

单位名称：衡山县商务和粮食局

部门预算公开表

|  |
| --- |
| 一、部门预算报表 |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 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) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 11 | 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） |
| 12 | 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） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 23 | 一般公共预算基本支出表 |

收支总表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表01

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 684.34 | （一）一般公共服务支出 | 574.71 | 一、基本支出 | 578.38 | 一、机关工资福利支出 | 438.57 |
| 经费拨款 | 623.38 | （二）外交支出 |  | 工资福利支出 | 438.57 | 二、机关商品和服务支出 | 193.99 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 60.96 | （三）国防支出 |  | 商品和服务支出 | 88.03 | 三、机关资本性支出（一） |  |
| 行政事业性收费收入 |  | （四）公共安全支出 |  | 对个人和家庭的补助 | 51.78 | 四、机关资本性支出（二） |  |
| 专项收入 |  | （五）教育支出 |  | 二、项目支出 | 105.96 | 五、对事业单位经常性补助 |  |
| 国有资本经营收入 |  | （六）科学技术支出 |  | 按项目管理的工资福利支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  | 按项目管理的商品和服务支出 | 105.96 | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 50.32 | 按项目管理的对个人和家庭的补 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
| 捐赠收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  | 助 | 债务利息及费用支出 |  | 九、对个人和家庭的补助 | 51.78 |
| 政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 21.56 | 资本性支出（基本建设） |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收 |  | （十一）节能环保支出 |  | 资本性支出 |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 入 | 一般债券 |  | （十二）城乡社区支出 |  | 对企业补助（基本建设） |  | 十二、债务还本支出 |  |
| 外国政府和国际组织贷款 |  | （十三）农林水支出 |  | 对企业补助 |  | 十三、转移性支出 |  |
| 外国政府和国际组织捐赠 |  | （十四）交通运输支出 |  | 对社会保障基金补助 |  | 十四、其他支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | （十六）商业服务业等支出 |  | 三、事业单位经营服务支出 |  |  |  |
| 四、社会保障基金预算资金 |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
| 五、财政专户管理资金收入 |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 六、上级财政补助收入 |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算补助 |  | （二十）住房保障支出 | 37.74 |  |  |  |  |
| 政府性基金补助 |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补助 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 七、事业收入 |  | （二十三）灾害防治及应急管理支 |  |  |  |  |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 出（二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
| 九、上级单位补助收入 |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
| 十、附属单位上缴收入 |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 十一、其他收入 |  | （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 | 684.34 | 本年支出合计 | 684.34 | 本年支出合计 | 684.34 | 本年支出合计 | 684.34 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 684.34 | 支出总计 | 684.34 | 支出总计 | 684.34 | 支出总计 | 684.34 |

收入总表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表02

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 |
|  | 合计 | 684.34 | 684.34 | 684.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 684.34 | 684.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 684.34 | 684.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表03

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 |  | 684.34 | 578.38 | 105.96 |  |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 578.38 | 105.96 |  |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 578.38 | 105.96 |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行 | 380.72 | 380.72 |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 193.99 | 88.03 | 105.96 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32 | 50.32 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表04

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 684.34 | 438.57 | 193.99 |  |  |  |  |  |  | 51.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 438.57 | 193.99 |  |  |  |  |  |  | 51.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 438.57 | 193.99 |  |  |  |  |  |  | 51.78 |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 380.72 | 328.94 |  |  |  |  |  |  |  | 51.78 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 701001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32 | 50.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 701001 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 701001 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 701001 | 一般行政管理事务 | 193.99 |  | 193.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表05

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 88.03 | 51.78 | 105.96 |  | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 88.03 | 51.78 | 105.96 | 0.00 | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 88.03 | 51.78 | 105.96 | 0.00 | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 380.72 | 380.72 | 328.94 |  | 51.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 701001 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 701001 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 701001 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 701001 | 一般行政管理事务 | 193.99 | 88.03 |  | 88.03 |  | 105.96 |  | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表06

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 684.34 | 一、本年支出 | 684.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 684.34 | （一）一般公共服务支出 | 574.71 |
| 经费拨款 | 623.38 | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 60.96 | （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 | 50.32 |
| （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 | 21.56 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 三、上级财政补助收入 |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| （一）一般公共预算补助 |  | （十三）农林水支出 |  |
| （二）政府性基金补助 |  | （十四）交通运输支出 |  |
| （三）国有资本经营预算补助 |  | （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 | 37.74 |
|  |  | （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 | 684.34 | 支出总计 | 684.34 |

一般公共预算支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表07

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
|  |  |  |  | 合计 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 51.78 | 88.03 | 105.96 |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务局 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 51.78 | 88.03 | 105.96 |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 578.38 | 438.57 | 51.78 | 88.03 | 105.96 |
| 201 |  |  | 201 | 一般公共服务支出 | 574.71 | 468.75 | 328.94 | 51.78 | 88.03 | 105.96 |
| 201 | 13 |  | 20113 | 商贸事务 | 574.71 | 468.75 | 328.94 | 51.78 | 88.03 | 105.96 |
| 201 | 13 | 01 | 2011301 | 行政运行 | 380.72 | 380.72 | 328.94 | 51.78 |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 193.99 | 88.03 |  |  | 88.03 | 105.96 |
| 208 |  |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 |  |  |  |
| 210 |  |  | 210 | 卫生健康支出 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |
| 221 |  |  | 221 | 住房保障支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |  | 22102 | 住房改革支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表07

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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)

部门：衡山县商务粮食局

部门公开表08

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 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 | 其他对事业单位补助 |
|  |  |  |  | 合计 | 438.57 | 438.57 | 283.94 | 71.88 | 37.74 | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 438.57 | 438.57 | 283.94 | 71.88 | 37.74 | 45.00 |  |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 438.57 | 438.57 | 283.94 | 71.88 | 37.74 | 45.00 |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 328.94 | 328.94 | 283.94 |  |  | 45.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 701001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32 | 50.32 |  | 50.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 701001 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  | 21.56 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 701001 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 |  |  | 37.74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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)

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表09

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 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 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 438.57 | 283.94 | 173.04 | 38.98 | 14.42 | 57.50 | 71.88 | 50.32 |  | 21.56 |  |  | 37.74 | 45.00 |  |  | 45.00 |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 438.57 | 283.94 | 173.04 | 38.98 | 14.42 | 57.50 | 71.88 | 50.32 |  | 21.56 |  |  | 37.74 | 45.00 |  |  | 45.00 |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 438.57 | 283.94 | 173.04 | 38.98 | 14.42 | 57.50 | 71.88 | 50.32 |  | 21.56 |  |  | 37.74 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 328.94 | 283.94 | 173.04 | 38.98 | 14.42 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 208 | 05 | 05 | 701001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.32 |  |  |  |  |  | 50.32 | 50.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 701001 | 行政单位医疗 | 21.56 |  |  |  |  |  | 21.56 |  |  | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 701001 | 住房公积金 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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)

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表10

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 51.78 | 8.28 |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 51.78 | 8.28 |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 51.78 | 8.28 |  |  |  | 43.50 |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 51.78 | 8.28 |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表11

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）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 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 51.78 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 51.78 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 51.78 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 201 | 13 | 01 | 701001 | 行政运行 | 51.78 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表12

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 88.03 | 88.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 88.03 | 88.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 88.03 | 88.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 701001 | 一般行政管理事务 | 88.03 | 88.03 | 87.03 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表13

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 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 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 88.03 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |  | 1.00 | 14.14 |  |  |
|  |  |  | 701 | 衡山县商务和粮食局 | 88.03 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |  | 1.00 | 14.14 |  |  |
|  |  |  | 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 88.03 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |  | 1.00 | 14.14 |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 701001 | 一般行政管理事 务 | 88.03 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.39 |  | 1.00 | 14.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表14

金额单位：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 | 24.40 |  | 11.00 |  | 11.00 | 13.40 |
| 701 | 衡山县商务和粮食局 | 24.40 |  | 11.00 |  | 11.00 | 13.40 |
| 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 24.40 |  | 11.00 |  | 11.00 | 13.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表15

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 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 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表16

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表17

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表18

金额单位：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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表19

金额单位：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 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

专项资金预算汇总表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表20

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 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 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |
|  | 合计 | 105.96 | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.96 |  |
| 701 | 衡山县商务和粮食局 | 105.96 | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.96 |  |
| 701001 | 业务经费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |
| 701001 | 非税收入返回 | 60.96 | 60.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表21

金额单位：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 |
| 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 105.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701001 | 非税收入返回 | 60.96 | 保障国有资产保值增值。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | > |  |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | > |  |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | > |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年 | 1年 | 2022年度 | 年 | 年 | 定量 |  |
| 数量指标 | 609600 | 元 | 元 | 609600 | 无 | 定量 |  |
| 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意 | 租户满意度 | 100% | % | ≥ |  |
| 成本指标 | 生态环境成本 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 |  |
| 701001 | 业务经费2 | 45.00 | 保障单位日常工作开展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 满意度 | 满意 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |

项目支出绩效目标表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表21

金额单位：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 |
| 701001 | 业务经费2 | 45.00 | 保障单位日常工作开展 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 1年 | 年 | 2022年度 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 数量指标 | 元 | 4500000元 | 45万元 |  |  |  |  |
| 成本指标 | 生态环境成本 指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |

整体支出绩效目标表

部门：衡山县商务和粮食局

部门公开表22

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 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 |
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
| 701001 | 衡山县商务和粮食局 | 684.34 | 684.34 |  |  |  | 578.38 | 105.96 | 全面完成县政府年度工作目标任务，争创优秀单位。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 |  |  |  |  |  |  |
| 履职目 标实现 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效 益 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县商务和粮食局

部门公开表23

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.78 | 51.78 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.50 | 43.50 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.28 | 8.28 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 438.57 | 438.57 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 57.50 | 57.50 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.42 | 14.42 |  |
| 30101 | 基本工资 | 173.04 | 173.04 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.98 | 38.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.32 | 50.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.56 | 21.56 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.03 |  | 88.03 |
| 30201 | 办公费 | 67.50 |  | 67.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.14 |  | 14.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县商务和粮食局

部门公开表23

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 合计 |  | 578.38 | 490.35 | 88.03 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。