

2022年度
衡南县粮油服务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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

衡南县粮油服务中心部门概况

一、部门职责

衡南县粮油服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关粮食流通管理和粮油市场建设的方针、政策、法规，按照国家有关政策和省、市、县政府统一部署做好全县粮油领域内的事务性工作；

2、负责粮食改制企业债权的清收、会计档案的管理，并处理改制企业的遗留问题；负责协助有关部门对粮食企业国有资产、国有资本营运的指导和监管、加强对粮食企业现有固定资产的维护和管理，配合有关部门对粮食系统国有资产检查监督，严格按《公司法》的章程，指导和监督参与参股企业的决策、经营、财务收支以及收益分配。确保国有资产保值增值；

3、负责对所属单位和归口行业的安全生产工作实施监督管理；负责组织单位安全生产人员的业务培训；

4、负责制订粮食仓库及批发市场基础设施维修计划，并配合县商务和粮食局组织实施；

5、负责全县粮油批发市场的日常运营管理工作；

6、承办县商务和粮食局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县粮油服务中心下设四个股室，即：办公室、财务室、企业管理股、市场管理股。

（二）决算单位构成

衡南县粮油服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县粮油服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县粮油服务中心

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	256.36	一、一般公共服务支出	32	234.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	53.64	八、社会保障和就业支出	39	21.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.30
	12		十二、农林水支出	43	19.99
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	6.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县粮油服务中心

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	310.00	本年支出合计	58	310.00
使用非财政拨款结余	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	310.00	总计	62	310.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县粮油服务中心

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	310.00	256.36					53.64
201	一般公共服务支出	234.83	181.19					53.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64						53.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64						53.64
20111	纪检监察事务	8.84	8.84					
2011101	行政运行	8.84	8.84					
20113	商贸事务	169.54	169.54					
2011301	行政运行	111.36	111.36					
2011302	一般行政管理事务	10.19	10.19					
2011399	其他商贸事务支出	48.00	48.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66					
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县粮油服务中心

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
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	8.21	8.21					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76					
212	城乡社区支出	19.30	19.30					
21203	城乡社区公共设施	19.30	19.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.30	19.30					
213	农林水支出	19.99	19.99					
21301	农业农村	19.99	19.99					
2130122	农业生产发展	19.99	19.99					
221	住房保障支出	6.01	6.01					
22102	住房改革支出	6.01	6.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县粮油服务中心

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
2210201	住房公积金	6.01	6.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县粮油服务中心

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	310.00	166.27	143.73			
201	一般公共服务支出	234.83	130.38	104.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.64		53.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64		53.64			
20111	纪检监察事务	8.84	8.84				
2011101	行政运行	8.84	8.84				
20113	商贸事务	169.54	121.54	48.00			
2011301	行政运行	111.36	111.36				
2011302	一般行政管理事务	10.19	10.19				
2011399	其他商贸事务支出	48.00		48.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
2019999	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡南县粮油服务中心

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
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	8.21	8.21				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76				
212	城乡社区支出	19.30		19.30			
21203	城乡社区公共设施	19.30		19.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.30		19.30			
213	农林水支出	19.99		19.99			
21301	农业农村	19.99		19.99			
2130122	农业生产发展	19.99		19.99			
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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：衡南县粮油服务中心

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
2210201	住房公积金	6.01	6.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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
金额单位：万元

部门：衡南县粮油服务中心

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	256.36	一、一般公共服务支出	33	181.19	181.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.66	21.66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.30	19.30		
	12		十二、农林水支出	44	19.99	19.99		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	6.01	6.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

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。
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
金额单位：万元

部门：衡南县粮油服务中心

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
	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	256.36	本年支出合计	59	256.36	256.36		
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	256.36	总计	64	256.36	256.36		

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。

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：衡南县粮油服务中心

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	256.36	166.27	90.09
201	一般公共服务支出	181.19	130.38	50.81
20111	纪检监察事务	8.84	8.84	
2011101	行政运行	8.84	8.84	
20113	商贸事务	169.54	121.54	48.00
2011301	行政运行	111.36	111.36	
2011302	一般行政管理事务	10.19	10.19	
2011399	其他商贸事务支出	48.00		48.00
20199	其他一般公共服务支出	2.81		2.81
2019999	其他一般公共服务支出	2.81		2.81
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	

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。

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：衡南县粮油服务中心

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
210	卫生健康支出	8.21	8.21	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	
212	城乡社区支出	19.30		19.30
21203	城乡社区公共设施	19.30		19.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.30		19.30
213	农林水支出	19.99		19.99
21301	农业农村	19.99		19.99
2130122	农业生产发展	19.99		19.99
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

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。
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表

公开06表

部门：衡南县粮油服务中心

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	140.53	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.28	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.20	30203	咨询费		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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	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	9.23	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	1.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	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。

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表

公开06表

部门：衡南县粮油服务中心

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	2.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	149.75					公用经费合计	16.51

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。

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：衡南县粮油服务中心

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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：衡南县粮油服务中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县粮油服务中心

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
3.00					3.00	0.28					0.28

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

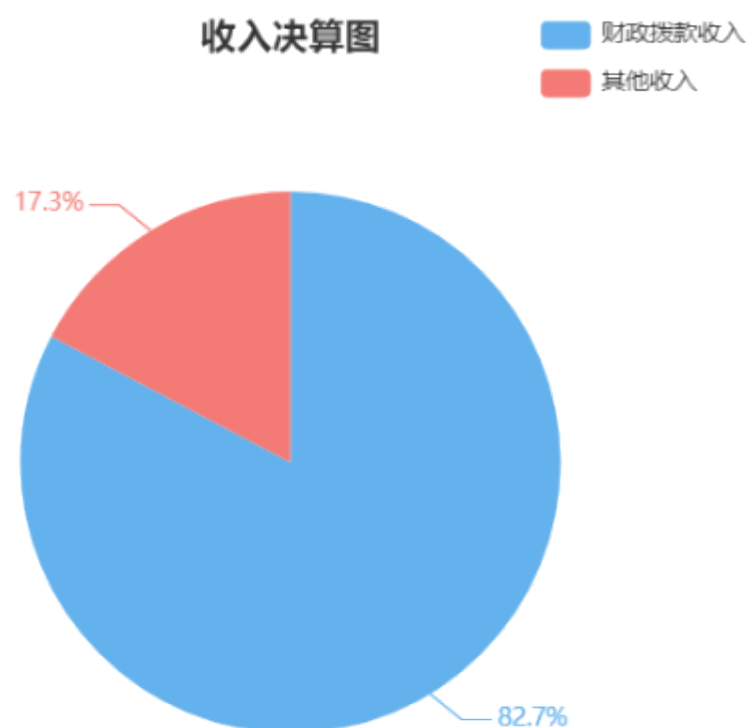
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 310.00 万元，与上年相比增加 89.39 万元，上升 40.52%。主要是因为增加了临储粮出库项目经费。

2022 年度支出总计 310.00 万元，与上年相比增加 89.39 万元，上升 40.52%。主要是因为增加了临储粮出库项目经费。

二、收入决算情况说明

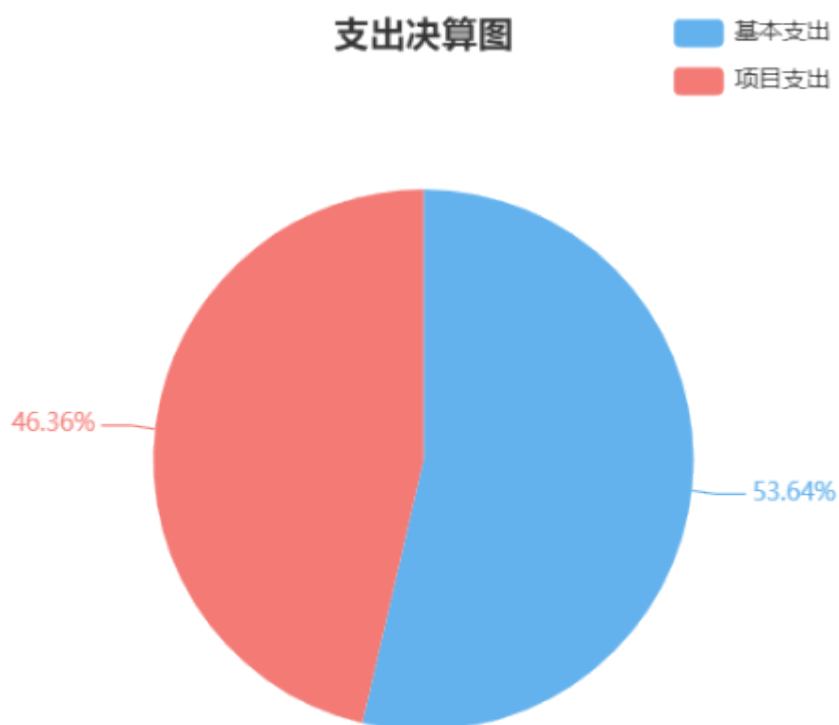
2022 年度收入合计 310.00 万元，其中：财政拨款收入 256.36 万元，占 82.70%。其他收入 53.64 万元，占 17.30%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 310.00 万元，其中：基本支出 166.27 万元，

占 53.64%。项目支出 143.73 万元，占 46.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 256.36 万元，与上年相比，增加 53.15 万元，上升 26.16%。主要是因为增加了临储粮出库项目经费。

2022 年度财政拨款支出总计 256.36 万元，与上年相比，增加 53.15 万元，上升 26.16%。主要是因为增加了临储粮出库项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.36 万元，占本年支出合计的 82.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.15 万元，上升 26.16%。主要是增加了临储粮出库项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 256.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）181.19 万元，占比 70.68%；社会保障和就业支出（类）21.66 万元，占比 8.45%；卫生健康支出（类）8.21 万元，占比 3.20%；城乡社区支出（类）19.30 万元，占比 7.53%；农林水支出（类）19.99 万元，占比 7.80%；住房保障支出（类）6.01 万元，占比 2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 186 万元，支出决算数为 256.36 万元，完成年初预算的 137.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.84 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：财政预拨 2021 年度绩效工资。

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 113.11 万元，支出决算为 111.36 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金未拨付。

3、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 10.2 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：预算尾款结转下年。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的

266.67%, 决算数大于预算数主要原因是：返还租金用于项目支出等。

5、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 2.81 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：财政拨付工作经费。

6、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 20.97 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：预算尾款结转下年。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.3 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：财政返还房租用于项目支出等。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 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：财政拨付物资储备专项经费。

12、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 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.27 万元，其中：人员经费 149.75 万元，占基本支出的 90.06%，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 16.51 万元，占基本支出的 9.93%，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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9.33%，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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9.33%，决算数小于预算数的主要原因是非必要不接待，与上年相比减少 1.73 万元，下降 86.07%，减少的主要原因是严格控制接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.28 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.28 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 20 人次，主要是工作督查接待费用，接访接待支出。

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，衡南县粮油服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 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 2022 年机关运行经费支出 16.51 万元，年初预算数 10.2

万元，比年初预算增加 6.31 万元，增加 61.86%，主要原因是：公用经费预算不足。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.05 万元，用于党员会议，人数 12 人，内容为退休人员座谈会；开支培训费 0.5 万元，用于事业单位工作人员继续教育培训，人数 16 人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；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 2022 年度政府采购支出总额 7.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年,衡南县粮油服务中心在县委县政府和局机关的正确领导、亲切关怀下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚决落实县委县政府和局机关的工作部署,喜迎党的二十大,主动谋求新发展,中心工作总体规范有序、任务完成出色。一是狠抓制度建设和党风廉政建设;二是做好临储粮定向销售处置监管工作;三是积极推动招商引资项目落地;四是依法依规处理改制遗留问题;五是严格要求抓好疫情防控工作。1、加大招商引资力度,保障国有资产增值。推动湖南惠农科技有限公司电商平台落地,与衡南县消费扶贫公共服务管理有限公司签订租赁合同,成功引入多家平台或公司进驻粮油批发市场。积极接洽协商菜篮子项目、冷链物流项目等更多项目进入批发市场。故此项得分满分 8 分。2、统筹开展全县临储粮处置监管的具体工作,严格落实监管要求、协调处置存在问题、查办违法违规行为。3、稳慎推动做好改制单位涉及的人员信访维稳工作,通过走访慰问和座谈回访等形式,做好政策解释和思想引导,把矛盾和纠纷化解在萌芽状态,今年两会、党的二十大期间信访工作稳定可控

（二）存在的问题及原因分析

从预算收支情况看,年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象,预算编制、指标下达需要更加科学、及时。同时,内部控制制度还有待于进

一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。但是预算的专项资金一直不能及时拨付到位，极大地影响工作进度

（三）部门整体支出绩效自评结果

对照中央、省、市、县相关政策规定，我中心从预算编制、预算配置、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况等方面对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，综合得分 91.2 分，部门整体支出绩效自评为“优”

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财

政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

29. 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。

第五部分

附件