

2023年度
宝丰县粮食和物资储备服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，落实市、县有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食和市场需求总量基本平衡。

（二）拟定粮食和物资储备计划，协助做好县级储备粮食和物资的收储、轮换、调运等工作。

（三）配合做好粮食系统国有企业管理工作和国有粮食企业的改革，优化产业布局，盘活资产，增强企业活力，提高经济效益。

（四）拟定粮食仓储、加工、流通设施建设的规划，负责“危仓老库”维修改造及功能提升工作。

（五）承担粮食安全中的粮食储存、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责。

（六）负责指导粮食产业化、规模化经营和主食产业化工作。

（七）协助指导粮食安全生产和物资储备安全工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县粮食和物资储备服务中心内设机构4个，包括：办公室、财务股、企业股、储运股。

从决算单位构成看，宝丰县粮食和物资储备服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县粮食和物资储备服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	43.74	八、社会保障和就业支出	39	113.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.79
	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	87.47
	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	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,082.30
	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	43.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,339.82	本年支出合计	58	1,339.82
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,339.82	总计	62	1,339.82

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

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	1,339.82	1,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220101	行政运行	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
22999	其他支出	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
2299999	其他支出	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74

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差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

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	1,339.82	448.43	891.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.97	31.80	82.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.54	0.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.99	0.00	81.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,082.30	360.55	721.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,082.30	360.55	721.75	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220101	行政运行	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	317.77	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	640.75	0.00	640.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.74	43.74	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

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	1,296.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	113.97	113.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79	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	87.47	87.47	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	7.55	7.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,082.30	1,082.30	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

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
	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	1,296.08	本年支出合计	59	1,296.08	1,296.08	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	1,296.08	总计	64	1,296.08	1,296.08	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

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	1,296.08	404.69	891.39
208	社会保障和就业支出	113.97	31.80	82.17
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.54	0.18
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
20808	抚恤	81.99	0.00	81.99
2080801	死亡抚恤	81.99	0.00	81.99
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
216	商业服务业等支出	87.47	0.00	87.47
21602	商业流通事务	87.47	0.00	87.47
2160299	其他商业流通事务支出	87.47	0.00	87.47
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00
222	粮油物资储备支出	1,082.30	360.55	721.75
22201	粮油物资事务	1,082.30	360.55	721.75

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
2220101	行政运行	42.78	42.78	0.00
2220102	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00
2220150	事业运行	317.77	317.77	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	640.75	0.00	640.75

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：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.86	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.67	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.01	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.81	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	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	48.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.93	30217	公务接待费	0.00	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	0.79	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	0.00	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	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	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	0.00	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	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	385.84					公用经费合计	18.85

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,339.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.30万元，增长6.88%，主要原因是：项目增加，粮油物资储备支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,339.82万元，其中：财政拨款收入1,296.08万元，占96.74%；其他收入43.74万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,339.82万元，其中：基本支出448.43万元，占33.47%；项目支出891.39万元，占66.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为1,296.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.34万元，增长4.63%，主要原因是：项目增加，粮油物资储备支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,296.08万元，占支出合计的96.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.34万元，增长4.63%，主要原因是：项目增加，粮油物资储备支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,296.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.97万元，占8.79%；卫生健康（类）支出4.79万元，占0.37%；商业服务业等（类）支出87.47万元，占6.75%；住房保障（类）支出7.55万元，占0.58%；粮油物资储备（类）支出1,082.30万元，占83.51%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,226.87万元，支出决算为1,296.08万元，完成年初预算的105.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员管理费用增加。

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10.63万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 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81.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员死亡，追加抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

7. 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2.18万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

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87.47万元，支出决算为87.47万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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7.97万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房

公积金缴费基数调整。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.74万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为356.83万元，支出决算为317.77万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

14. 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608.82万元，支出决算为640.75万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，粮油物资储备支出增加。

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404.69万元，其中：人员经费385.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为18.85万元，与上年度相比，增加10.78万元，增长133.58%，主要原因是：单位项目增加，机关运行保障支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,339.82万元，其中基本支出448.43万元，项目支出891.39万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金891.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、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。

第五部分 附 件

预算项目支出绩效评价自评表										
(2023年度)										
项目名称		宝粮集团退休职工医疗金								
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心				实施单位	宝丰县粮食和物资储备服务中心			
项目负责人		李相军				联系电话	15136939839			
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值		执行率	得分	
(万元)	预算数			执行数						
		年度资金总额	88.14	88.14	82.95	10		94.11%	7.41	
		其中：当年财政拨款	88.14	88.14	82.95	—		94.11%	—	
		上年结转资金				—			—	
		上级财政资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		使宝粮集团改制后退休人员病有所医				使宝粮集团改制后退休人员病有所医				
绩效指标90分		一级	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标				指标值	完成值			
		产出	数量	指标1：退休职工人数		424人	424人	10	10	
		指标	指标	指标2：						
		50分	质量	指标1：缴纳足额率		100%	100%	10	10	
			指标	指标2：						
			时效	指标1：缴纳完成时间		12月底前	100%	15	15	
			指标	指标2：						
			成本	指标1：退休职工医疗金及大病金入总费用		≦88.14万元	88.14万元	15	15	
			指标	指标2：						
			效益	指标1：						
		指标	效益	指标2：						
		30分	指标	指标2：						
			社会	指标1：解决患病职工困难，保障职工利益，维护信访稳定		保障	有效保障	30	30	
			效益	指标2：						
			生态	指标1：						
			效益	指标2：						
			指标	指标2：						
			可持	指标1：						
			续影							
			响指							
			标	指标2：						
		满意	服务对	指标1：职工满意度		≧98%	≧90%	10	9	
		度指	象满意							
		标10分	度指标	指标2：						
总分						100	96.41			

预算项目支出绩效评价自评表									
(2023年度)									
项目名称		粮食市场监督检查资金							
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			实施单位	宝丰县粮食和物资储备服务中心			
项目负责人		李相军			联系电话	15136939839			
项目资金		年初预算数	全年		全年	分值		执行率	得分
(万元)			预算数		执行数				
		年度资金总额	2	2	2	10		100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		100%	—
		上年结转资金				—			—
		上级财政资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		加强市场监管，切实履行好粮食流通监督检查职责，保证国家粮食政策的全面落实和我县市场健康发展。				加强市场监管，切实履行好粮食流通监督检查职责，保证国家粮食政策的全面落实和我县市场健康发展。			
绩效指标90分	一级	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标				指标值	完成值			
	产出	数量	指标1：检查次数	≥30次	30次	5	5		
	指标	指标	指标2：检查粮食收购点	≥6家	6家	5	5		
	50分		指标3：检查粮食加工企业	≥30家	30家	5	5		
		质量	指标1：储粮环境达标率	≥98%	100%	15	15		
		指标	指标2：						
		时效	指标1：问题整改完成时间	12月底前	100%	10	10		
		指标	指标2：						
		成本	指标1：检查费用	≤2万	100%	10	10		
		指标	指标2：						
	效益	经济	指标1：						
	指标	效益	指标2：						
	30分	指标	指标2：						
		社会	指标1：改善原粮的储存环境，确保粮食安全	改善	明显改善	30	30		
		效益	指标2：						
		指标	指标2：						
		生态	指标1：						
		效益	指标2：						
		指标	指标2：						
		可持	指标1：						
		续影							
		响指							
		标	指标2：						
	满意	服务对	指标1：市民满意度	≥90%	≥93%	10	10		
	度指	象满意	指标2：						
标10分	度指标	指标2：							
总分						100	100		

预算项目支出绩效评价自评表								
(2023年度)								
项目名称	粮食质量调查、抽查、检测经费							
主管部门	宝丰县粮食和物资储备服务中心				实施单位	宝丰县粮食和物资储备服务中心		
项目负责人	李相军				联系电话	15136939839		
项目资金		年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分	
(万元)			预算数	执行数				
	年度资金总额	2	2	1	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保障全县粮食安全。				保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保障全县粮食安全。			
绩效指标90分	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标			指标值	完成值			
	产出	数量	指标1：检查收购企业	≥30次	30次	10	10	
	指标	指标	指标2：抽取样品数量	≥100份	100份	10	10	
	50分	质量	指标1：小麦质量达标率	≥30次	30次	10	10	
		指标	指标2：					
		时效	指标1：检查时间	1-12月	12个月	10	10	
		指标	指标2：					
		成本	指标1：检查费用	≤1.5万元	100%	5	5	
		指标	指标2：检测费用	≤3.5万元	100%	5	5	
	效益	经济	指标1：					
	指标	效益						
	30分	指标	指标2：					
		社会	指标1：改善原粮的储存环境，保证了原粮质量	改善	改善	30	30	
		效益						
		指标	指标2：					
		生态	指标1：					
		效益						
		指标	指标2：					
		可持	指标1：					
		续影						
		响指	指标2：					
		标						
	满意	服务对	指标1：群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	
	度指	象满意						
	标10分	度指标	指标2：					
总分						100	95	

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			宝丰县粮食和物资储备服务中心					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1339.82	1339.82	1339.82	10.00	100%	10.00
	（2）财政专户管理资金		1296.08	1296.08	1296.08	—	—	—
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
			43.74	43.74	43.74	—	—	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	拟定全县粮油、粮食储备计划、承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡，保障我县粮食安全，稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。				拟定全县粮油、粮食储备计划、承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡，保障我县粮食安全，稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
粮食质量调查、抽查、检测经费		保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保证全县的粮食安全。			保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保证全县的粮食安全。			
粮食市场监督检查资金		认真落实省、市粮食工作会议提出的粮食流通监督检查工作的任务，服务粮食流通大局，围绕“强化市场监管、保障粮食安全”这个中心。加强市场监管，切实履行好粮食流通监督检查职责，保证国家粮食政策的全面落实和我县市场健康发展。			认真落实省、市粮食工作会议提出的粮食流通监督检查工作的任务，服务粮食流通大局，围绕“强化市场监管、保障粮食安全”这个中心。加强市场监管，切实履行好粮食流通监督检查职责，保证国家粮食政策的全面落实和我县市场健康发展。			
宝粮集团退休职工医疗金		使宝粮集团改制后退休人员能够病有所医			使宝粮集团改制后退休人员能够病有所医			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2		
		预算调整率	≤5%	47.59%	2	0	583.9	预算调整率偏高，年初预算不准确；加强预算编制，提高预算准确性
		结转结余率	≤2%	0%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	5	5		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5		
		绩效自评完成率	=100%	100%	5	5		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	5	5		
		评价结果应用率	=100%	100%	5	5		
产出指标	重点工作任务完成	检查时间	1-12月	100%	5	5		
		问题整改完成时间	12月底前	100%	5	5		
		医疗金缴纳完成时间	按缴纳时间完成	100%	5	5		
	履职目标实现	保障粮食安全	明显	100%	10	10		
		保证退休职工病有所医	明显	100%	10	10		
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	98%	5	5		
		部门目标实现率	≥98%	98%	5	5		
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		