

2023 年度
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心概况

- 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 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心概况

一、部门职责

(一) 承担全区粮油和物资储备服务工作。负责在全区粮油以及储备物资总量平衡、宏观调控和粮油流通的中长期规划和年度计划工作方面提出合理性意见并组织实施，保障粮油和储备物资安全。

(二) 负责全区地方储备粮和储备物资管理工作。会同有关部门提出地方储备粮油和储备物资的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划。

(三) 负责全区粮油和储备物资统计、监测预警和应急工作。在重大自然灾害、重大疫情或其他突发事件引起异常波动时，组织实施全区粮油和储备物资应急机制，按照政府要求做好粮油、物资应急供应。

(四) 承担区发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心内设机构 4 个，包括：综合股、粮油储备股、物资保障股、产业发展股。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

| 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 | 400.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | |
| | 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 | 8.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 331.25 |
| | 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 | 400.55 | 本年支出合计 | 58 | 400.55 |
| 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 | 400.55 | 总计 | 62 | 400.55 |

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

收入决算表

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心
2023 年度
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 | | 400.55 | 400.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.07 | 56.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.07 | 56.07 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 14.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 222 | 粮油物资储备支出 | 331.25 | 331.25 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 331.25 | 331.25 | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 102.25 | 102.25 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 229.00 | 229.00 | | | | | |

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

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 | | 400.55 | 148.22 | 252.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.07 | 47.74 | 8.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.07 | 47.74 | 8.32 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 6.31 | 8.32 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 4.70 | 0.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 4.70 | 0.52 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 4.70 | 0.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 331.25 | 87.75 | 243.49 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 331.25 | 87.75 | 243.49 | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 102.25 | 87.75 | 14.49 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 229.00 | | 229.00 | | | |

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

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 | 400.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 56.07 | 56.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.22 | 5.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8.02 | 8.02 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 331.25 | 331.25 | | |
| | 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 | 400.55 | 本年支出合计 | 59 | 400.55 | 400.55 | | |
| 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 | 400.55 | 总计 | 64 | 400.55 | 400.55 | | |

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

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 | | 400.55 | 148.22 | 252.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.07 | 47.74 | 8.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.07 | 47.74 | 8.32 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.63 | 6.31 | 8.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 4.70 | 0.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 4.70 | 0.52 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 4.70 | 0.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 331.25 | 87.75 | 243.49 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 331.25 | 87.75 | 243.49 |
| 2220101 | 行政运行 | 102.25 | 87.75 | 14.49 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 229.00 | | 229.00 |

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：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 | 109.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.16 | 30201 | 办公费 | 1.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.07 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.70 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 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 | | 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 | 37.30 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 37.30 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 146.87 | 公用经费合计 | | | | 1.35 | |

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：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

| 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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

2023 年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 400.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.01 万元，增长 1.78%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 400.55 万元，其中：财政拨款收入 400.55 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 400.55 万元，其中：基本支出 148.22 万元，占 37.00%；项目支出 252.33 万元，占 63.00%；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、支总计均为 400.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.55 万元，增长 1.78%。主要原因是人员工资增加。

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 400.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.01 万元，增长 1.78%。主要原因是人员工资增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.07 万元，占 14.00%；卫生健康支出 5.22 万元，占 1.30%；住房保障支出 8.02 万元，占 2.00%；粮油物资储备支出 331.25 万元，占 82.70%。

208 社会保障和就业支出 56.07 万元

210 卫生健康支出 5.22 万元

221 住房保障支出 8.02 万元

222 粮油物资储备支出 331.25 万元

(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 400.55 万元，支出决算为 400.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2080501。年初预算数为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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），2080502。年初预算数为 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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），2080505。年初预

算数为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算数为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），2220101。年初预算数为 102.25 万元，支出决算为 102.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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），2220199。年初预算数为 229.00 万元，支出决算为 229.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 148.22 万元。其中：

人员经费 146.87 万元，主要包括：30101 基本工资 48.16 万元、30102 津贴补贴 35.18 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、30109 职业年金缴费 2.07 万元、30110

职工基本医疗保险缴费 4.7 万元、30112 其他社会保障缴费 0.59 万元、30113 住房公积金 8.02 万元、30302 退休费 37.3 万元。

公用经费 1.35 万元，主要包括：30201 办公费 1.35 万元。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1.35 万元，比 2022 年度减少 45.71 万元，下降 97.13%，主要原因是 2023 年没有支出福利费、差旅费等各项资金。其中：

30201 办公费 1.35 万元

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对4个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对4个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度4个项目进行了绩效自评。其中：4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额（万元） | | 400.55 | 568.25 | 400.55 | 10 | 70.49 | 7.83 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 400.55 | 568.25 | 400.55 | - | 70.49 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家、省、市粮油流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮油流通体制、县粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国家粮食企业改革。负责全县粮油流通监督检查工作，承担县级粮油储备管理责任，负责管理中心及所属单位的人事劳资、社会保险和机构编制管理工作。 | | | | 完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 任务 1 | 履行粮食工作职能，切实抓好企业粮所库存检查工作，强化粮食市场监督管理，维护全区粮油市场秩序 | | | 完成 | | | | | |
| | 任务 2 | 严格执行收购政策，确保夏粮收购工作顺利开展，加强仓储管理，确保粮食安全 | | | 完成 | | | | | |
| | 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 | |
| 绩效指标 | 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 | 0.00% | | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 91% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 预算调整率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-----------|--------------|------|----|-----|----------|-----------------|
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤2% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 0% | 2 | 0 | -100.00% | 2023年本单位不需要政府采购 |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 确保粮食安全 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 履行粮食工作职能 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 完成目标 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成本部门职责，达到显著 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥94% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥92% | 93% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.83 | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 选调人员 2023 年全年工资 | 可执行项目 | 企业股 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 2022 年 12 月医保金 | 可执行项目 | 企业股 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 定额补助人员经费 | 可执行项目 | 企业股 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----|-------------------|--------------|-------|-----|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 区级储备粮油利息费用补贴 | 可执行项目 | 企业股 | 229 | 229 | 229 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 2022年福利费 | 可执行项目 | 企业股 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 609001 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 609 | 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 | 退休公有经费 | 可执行项目 | 企业股 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

