

2023年度
禹州市粮食和物资服务中心部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市粮食和物资服务中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市粮食和物资服务中心 概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家粮食流通、储存、供应等相关法规政策，服务保障本系统收储企业粮食安全；落实国家粮食最低收购价收储等各项粮食收储政策。

2、协助机关做好国有粮食购销企业粮食收购、储存等环节进行监督管理。

3、承担本系统国有粮食购销企业粮食储藏和经营场所的粮食质量、原粮卫生、仓储设施的监测检验工作。

4、协助机关做好本系统粮食企业管理，推动国有粮食企业改革、行业稳定发展；组织开展本系统粮食产销合作，做好粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

5、负责地方粮食储备、物资储备安全管理工作。

6、完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市粮食和物资服务中心内设机构1个，包括：办公室、储备股、产业股、计财股。

从决算单位构成看，禹州市粮食和物资服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市粮食和物资服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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	1,600.48	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	3,569.75	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	91.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.75
	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	12.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,490.52
	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	3,500.00
	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	5,170.23	本年支出合计	58	5,170.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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
	30			61	
总计	31	5,170.23	总计	62	5,170.23

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
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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		5, 170. 23	5, 170. 23					
208	社会保障和就业支出	91. 81	91. 81					
20805	行政事业单位养老支出	78. 91	78. 91					
2080501	行政单位离退休	65. 87	65. 87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 04	13. 04					
20808	抚恤	12. 32	12. 32					
2080801	死亡抚恤	12. 32	12. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57					
210	卫生健康支出	5. 61	5. 61					
21011	行政事业单位医疗	5. 61	5. 61					
2101102	事业单位医疗	5. 01	5. 01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60					
212	城乡社区支出	69. 75	69. 75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69. 75	69. 75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69. 75	69. 75					
221	住房保障支出	12. 54	12. 54					
22102	住房改革支出	12. 54	12. 54					
2210201	住房公积金	12. 54	12. 54					
222	粮油物资储备支出	1, 490. 52	1, 490. 52					
22201	粮油物资事务	1, 116. 40	1, 116. 40					
2220199	其他粮油物资事务支出	1, 116. 40	1, 116. 40					
22204	粮油储备	374. 12	374. 12					
2220499	其他粮油储备支出	374. 12	374. 12					
229	其他支出	3, 500. 00	3, 500. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 500. 00	3, 500. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 500. 00	3, 500. 00					

收入决算表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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

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
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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		5,170.23	377.86	4,792.37			
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81				
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91				
2080501	行政单位离退休	65.87	65.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
20808	抚恤	12.32	12.32				
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	69.75		69.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.75		69.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.75		69.75			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				
222	粮油物资储备支出	1,490.52	267.90	1,222.62			
22201	粮油物资事务	1,116.40	267.90	848.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,116.40	267.90	848.50			
22204	粮油储备	374.12		374.12			
2220499	其他粮油储备支出	374.12		374.12			
229	其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

支出决算表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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

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：禹州市粮食和物资服务中心

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	1,600.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,569.75	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	91.81	91.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.75		69.75	
	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	12.54	12.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,490.52	1,490.52		
	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	3,500.00		3,500.00	
	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	5,170.23	本年支出合计	59	5,170.23	1,600.48	3,569.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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	5,170.23	总计	64	5,170.23	1,600.48	3,569.75	

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
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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		1,600.48	377.86	1,222.62
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080501	行政单位离退休	65.87	65.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
20808	抚恤	12.32	12.32	
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	
222	粮油物资储备支出	1,490.52	267.90	1,222.62
22201	粮油物资事务	1,116.40	267.90	848.50
2220199	其他粮油物资事务支出	1,116.40	267.90	848.50
22204	粮油储备	374.12		374.12
2220499	其他粮油储备支出	374.12		374.12

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
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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	288.17	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.87	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.98	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	8.05	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	13.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	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	0.65	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	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	137.75	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	78.20	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	60.87	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	12.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	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	1.42	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	3.07			
人员经费合计		366.37	公用经费合计					11.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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

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
金额单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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			3,569.75	3,569.75		3,569.75	
212	城乡社区支出		69.75	69.75		69.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.75	69.75		69.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.75	69.75		69.75	
229	其他支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市粮食和物资服务中心

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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5170.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少1673.14万元，下降24.45%。主要原因是政府性基金预算拨款禹州市粮食仓储和冷链物流项目减少2500万元；一般公共服务支出信访事务减少47.67万元；社会保障和就业支出增加75.82万元；解决国有粮食企业高息集资化解资金808.5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5170.23万元，其中：财政拨款收入5170.23万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5170.23万元，其中：基本支出377.86万元，占7.31%，项目支出4792.37万元，占92.69%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5170.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1673.14万元，下降24.45%。主要原因是政府性基金预算拨款禹州市粮食仓储和冷链物流项目减少2500万元；一般公共服务支出信访事

务减少47.67万元；社会保障和就业支出增加75.82万元；解决国有粮食企业高息集资化解资金808.5万元。

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1600.48万元，占支出合计的30.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.11万元，增长89.77%。主要原因是一般公共服务支出信访事务减少47.67万元；社会保障与就业支出增加75.82万元，卫生健康支出增加1.88万元，住房保障支出增加6.79万元，粮油物资储备支出增加721.1万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1600.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.81万元，占5.74%；卫生健康（类）支出5.61万元，占0.35%；住房保障（类）支出12.54万元，占0.78%；粮油物资储备（类）支出1490.52万元，占93.13%。

（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1191.45万元，支出决算为1600.48万元，完成年初预算的134.33%。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）。年初预算为44.15万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的149.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资及社保经

费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的138.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

4. 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0.63万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

5. 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6.27万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度职工医疗保险未缴纳。

6. 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0.88万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

7. 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15.48万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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500.77万元，支出决算为1116.40万元，完成年初预算的222.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决国有粮食企业高息集资化解资金增加808.5万元。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为374.12万元，完成年初预算的62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三、四季度地方储备粮费用补贴未拨付。

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为377.86万元，其中：人员经费366.37万元,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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费11.49万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

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

3500.00万元，支出决算为3569.75万元，完成年初预算的101.99%，主要用于禹州市粮食仓储和冷链物流项目3500万元，地方储备粮补贴69.75万元，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

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

1. 因公出国（境）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。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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3500.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3500.00万元、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。

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：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金5170.23万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，禹州市粮食和物资服务中心全面完成了年初各项目标任务，严格执行了年初预算，达到了预定目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额4247.70万元。其中：

（1）历史遗留无编人员工资及社保费，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算资金137.7万元，全年预算资金137.7万元，全年执行137.7万元，执行率100%。

资金安排合理、拨付合规、使用规范，保证职工队伍稳定，保障了机关各项工作顺利开展，取得预期效果，项目满意度100%。

（2）地方储备粮油保管费利息补贴及轮换费收购费，自评得分为96.50分，等级为“优”。年初预算资金600万元，全年预算资金600万元，全年执行443.87万元，执行率74%。资金安排合理、拨付合规、使用规范，保证了新增10000吨地方储备粮足额入库和26000吨地方储备粮数量完整、质量完好、储存安全。

（3）粮食安全市长责任制考核专项经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。年初预算资金10万元，全年预算资金10万元，全年执行10万元，执行率100%。资金安排合理、拨付合规、使用规范，保障了各项目标任务的全面落实，在年终考评中综合得分98分，达到优秀级次。

（4）禹州市粮食仓储和冷链物流项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。全年预算资金3500万元，全年执行3500万元，执行率100%。资金安排合理、拨付合规、使用规范，保证项目建设的顺利开展，取得预期效果，项目满意度100%。

从项目绩效自评情况来看，制定部门整体绩效和项目支出绩效目标，对部门整体支出和项目支出完成情况全程监控，按要求进行绩效评价，并将评价结果公开。从而实现依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的

使用效率和实施效果。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市粮食和物资服务中心						
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）		4691.40	5170.23	5170.23	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4691.40	5170.23	5170.23				
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全市粮食系统深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照习近平总书记关于粮食安全重要讲话精神，以落实粮食安全县（市）长责任制为引领，积极落实国家粮食收储政策，确保各级粮食储备完好。建设粮食应急体系，保障经济社会稳定大局。深化地方国有企业改革，推动粮食系转型发展。抓好信访稳定、安全生产，确保稳定局面。				按照市委市政府的统一领导，全面落实粮食安全县（市）长责任制，严格落实国家粮食收储政策，保证各级储备完好，建立粮食应急体系，保障经济社会稳定大局，抓好信访稳定，安全生产，保证行业稳定局面。				
年度主要任务	任务1：落实国家粮食收购政策	组织国有粮食企业和重点民营粮食企业入市收购，确保国家粮食收购政策落实，确保农民“种粮卖得出”。	认真执行国家粮食收购政策，组织粮食企业和重点民营企业入市收购，保障农民利益						
	任务2：抓实粮食储备监管	严格落实安全储粮责任制，推动库存粮食管理规范化、科学化。持续提升科学储粮、安全储粮的能力，确保各项粮食储备质数量真实、质量完好、管理规范。	全面落实安全储粮责任制，推动粮食管理规范化、科学化，保证储粮安全						
	任务3：推进粮食产业经济发展	立项建设禹州市粮食仓储和冷链物流配送项目，并列入禹州市2022年度重点项目，着力打造粮食流通新平台。	完成禹州市粮食仓储和冷链物流项目前期筹备工作						
	任务4：落实粮食安全责任制	全面落实粮食部门承担各项目标任务，在许昌市粮食安全责任制考核中达到优秀等次。	全面完成粮食安全责任制各项指标任务，在许昌市粮食安全责任考核中达到优秀等级次						
	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%	2	2		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		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	≥95%	100%	2	2		

			预算调整率	≤10%	0%	2	2		
			结转结余率	≤15%	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	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
			资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	落实粮食安全党政同责	优秀	100%	5	5		
			粮食加工量	≥20000吨	20000吨	5	5		
			粮食收购量	≥20000吨	20000吨	5	5		
		履职目标实现	落实粮食安全党政同责	落实粮食安全党政同责	100%	5	5		
			粮食系统综合改革工作	粮食系统综合改革工作	100%	5	5		
	效益指标	履职效益	巩固脱贫成果与乡村振兴衔接	持续提升	100%	15	15		

		满意度	社会公众满意度	满意	100%	10	10		
			服务对象满意度	满意	100%	10	10		
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		历史遗留无编人员工资及社保费									
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心			实施单位		禹州市粮食和物资服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	137.70		137.70		137.70		10	100%	10
		政府性预算资金	137.70		137.70		137.70				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决因历史遗留问题形成的机关21名无编人员的工资及社保问题，保证职工队伍稳定，促进粮食中心各项工作的积极开展。				21名无编人员的工资和社保得到及时发放和申报缴纳，保障了职工合法权益，保证机关工作的正常开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1：无编人员工资及社保费	≤137.7万元	137.7万元	5	5	0%			
		社会成本指标	指标1：职工工资社保待遇	≤137.7万元	137.7万元	5	5	0%			
	产出指标	数量指标	指标1：保证无编人员待遇	21人	21人	15	15	0%			
质量指标											

		时效指标	指标1：2023年底完成	100%	100%	15	15	0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证粮食职工队伍稳定	100%	100%	10	10	0%	
		社会效益指标	指标1：保证粮食行业稳定	100%	100%	10	10	0%	
			指标2：保证机关工作正常开展	100%	100%	5	5	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	2	2	0%	
			指标2：社会满意	100%	100%	3	3	0%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		地方储备粮油保管费利息补贴及轮换费收购费									
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心			实施单位		禹州市粮食和物资服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	600.00		600.00		443.87		10	74%	7.5
		政府性预算资金	600.00		600.00		443.87				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障新增1000吨地方储备粮收购入库完成、16000吨地方储备粮油数量完整、质量完好、储存安全，利息补贴、保管补贴及轮换补贴及时足额到位。				完成新增10000吨地方储备粮收购入库，26000吨地方储备粮数量完整、质量完好、储存安全						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1：地方储备粮费用	≤600万元	443.87万元	5	4	26%	第三、四季度费用未拨付		
		社会成本指标	指标2：地方储备粮费用	≤600万元	443.87万元	5	4	26%	第三、四季度费用未拨付		
	产出指标	数量指标	新增1000吨地方储备粮收购入库	≥10000吨	10000吨	5	5	0%			
			地方储备粮储存安全	260000吨	26000吨	5	5	0%			
		质量指标	地方储备粮数量完整	完整	完整	5	5	0%			
			地方储备粮质量完好	完好	完好	5	5				

		时效指标	指标1：2023年底完成	100%	100%	10	10	0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证粮食市场稳定发展	100%	100%	10	10	0%	
		社会效益指标	指标1：保证粮食市场供求平衡	100%	100%	15	15	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	2	2	0%	
			指标2：社会满意	100%	100%	3	3	0%	
	总分						96.5		

项目单位自评表

项目名称		粮食安全市长责任制考核专项经费										
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心				实施单位		禹州市粮食和物资服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20.00		10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		10.00		10.00				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市粮食安全市长责任制考核全部指标任务，在许昌市粮食安全市长责任制考核中取得优秀级次				全面完成粮食安全市长责任制考核各项指标任务，在许昌市粮食安全市长责任制考核中取得优秀级次							
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			
	成本指标	经济成本指标	指标1：专项经费指标	≥10万元	10万元	5	5	0%				
		社会成本指标	指标1：专项经费指标	≥10万元	10万元	5	5	0%				
	产出指标	数量指标	指标1：粮食安全市长责任制考核	≥95分	98分	10	10	0%				
		质量指标	指标1：许昌市考评达到优秀	优秀	优秀	10	10	0%				

		时效指标	指标1：2023年底完成	100%	100%	10	10	0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证粮食市场稳定发展	100%	100%	10	10	0%	
		社会效益指标	指标1：保证粮食市场供求平衡	100%	100%	15	15	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	2	2	0%	
			指标2：社会满意	100%	100%	3	3	0%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市粮食仓储和冷链物流项目									
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心				实施单位		禹州市粮食和物资服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			3500.00		3500.00		10	100%	10
		政府性预算资金			3500.00		3500.00				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	安排智能化仓库升级改造资金到位				安排智能化仓库升级改造资金到位						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1：智能化仓库升级改造	≤3500万元	3500万元	5	5	0%			
		社会成本指标	指标1：智能化仓库升级改造支出	≤3500万元	3500万元	5	5	0%			
	产出指标	数量指标	指标1：智能化仓库升级改造支出	≤3500万元	3500万元	15	15	0%			
		质量指标									

		时效指标	指标1：2023年底完成	100%	100%	15	15	0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升安全储粮能力	全面提升	全面提升	10	10	0%	
		社会效益指标	指标1：保证粮食储备安全	安全	安全	15	15	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	2	2	0%	
			指标2：社会满意	100%	100%	3	3	0%	
	总分						100		

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。