

2023 年度
濮阳市粮食和物资储备局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市粮食和物资储备局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 濮阳市粮食和物资储备局 概 况

一、单位职责

1.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

2.拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划的建议；负责市级垂直的地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

3.研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

4.负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进

行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

5.会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

6.负责粮食流通的行业管理。负责全市粮油收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

7.根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

8 指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

9 完成市委、市政府交办的其他任务。

10 有关职责分工。

与濮阳市发展和改革委员会的职责分工。濮阳市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。濮阳市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责指出市级救灾物资的储备要求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同濮阳市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。濮阳市粮食和物资储备局根据濮阳市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

与濮阳市农业农村局的职责分工。濮阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，濮阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、机构设置

濮阳市粮食和物资储备局内含机构 7 个，包括：

办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科（濮阳市粮食安全责任制

考核办公室)

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市粮食和物资储备局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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	1161.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	190.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	954.20
	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	0.00
	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	1161.76	本年支出合计	58	1161.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1161.76	总计	62	1161.76

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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		1161.76	1161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	954.20	954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	941.20	941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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		1161.76	590.04	571.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	954.20	382.48	571.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	941.20	382.48	558.72	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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	1161.76	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		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		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	190.48	190.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	954.20	954.20	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
	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	1161.76	本年支出合计	59	1161.76	1161.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1161.76	总计	64	1161.76	1161.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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		1161.76	590.04	571.72
208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	0.00
2080501	行政单位离退休	86.08	86.08	0.00
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00

210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
222	粮油物资储备支出	954.20	382.48	571.72
22201	粮油物资事务	941.20	382.48	558.72
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37
2220106	专项业务活动	16.24	0.00	16.24
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	0.00	6.05
2220119	设施建设	500.00	0.00	500.00
2220150	事业运行	73.98	73.98	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.06	0.00	8.06
22205	重要商品储备	13.00	0.00	13.00
2220511	应急物资储备	13.00	0.00	13.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 濮阳市粮食和物资储备局

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	421.58	302	商品和服务支出	21.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	221.56	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.22	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.77	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.18	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	87.38	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	49.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.55	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		568.12	公用经费合计				21.93	

注：本表反映单位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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市粮食和物资储备局

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：本表反映单位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：我单位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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮 阳市 粮食和物资有限公司

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 濮阳市粮食和 物资储备局

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
2.62	0.00	1.90	0.00	1.90	0.72	2.62	0.00	1.90	0.00	1.90	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1161.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 107.10 万元，下降 8.44%。主要原因是本年度民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1161.76 万元，其中：财政拨款收入 1161.76 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 1161.76 万元，其中：基本支出 590.04 万元，占 50.79%；项目支出 571.72 万元，占 49.21%；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 1161.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.60 万元，下降 7.46%。主要原因是本年度民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

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 1161.76 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减少 93.60 万元，下降 7.46%。主要原因是本年度预算安排民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1161.76 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 640.83 万元，支出决算为 1161.76 万元，完成年初预算的 181.29%。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 107.14 万元，支出决算为 86.08 万元，完成年初预算的 80.34%，差异的主要原因：2023 年退休人员退休费用略有减少。

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）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 89.84%，差异的主要原因：2023 年退休人员退休费用略有减少。

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 34.00 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 117.24%，差异的主要原因：2023 年在职人员增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，比年初预算增加 100.00%，差异的主要原因：本年度年初预算未安排无此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.04 万元，比年初预算增加 100%，差异的主要原因：死亡抚恤金未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会支出（款）其他社会保障和社会支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 88.61%。主要原因：我单位全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

7. 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 11.83 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 122.15%。主要原因：我单位全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

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 2.72 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 96.69%。主要原因：我单位全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

9. 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 340.16 万元，支出决算为 308.50 万元，完成年初预算的 90.69%，主要原因：2023 年度在职人员转退休。

10. 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 28.00 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 101.32%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 108.27%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 99.18%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，比年初预算增加 100.00%，差异的主要原因：年初未安排此项预算支出。

14. 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 68.80 万元，支出决算为 73.98 万元，完成年初预算的 107.53%，差异的主要原因：2023 年事

业在职人员增加。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.00%，差异的主要原因：年初未安排此项预算支出。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 590.04 万元。其中：人员经费 568.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.93 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.90 万元，完成预算的 100.00%，占 72.52%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%，占 27.48%。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，完成预算的 0.00%，本年度预决算均为安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.9 万元。主要用于车辆正常的运行维护保养等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为两辆。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100.00%。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 0.72 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员），主要用于政策性粮食库存异地检查接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 21.93 万元，比 2022 年度增加 2.41 万元，增长 12.35%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 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2辆，其中：公务用车2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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1161.76万元，其中人员经费支出568.11万元，公用经费支出21.93万元；支出项目共5个，支出金额571.72万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额34.10万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据我部门2023年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对2023年我部门涉及的三个项目全年执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。根据年初预算安排，共涉及三个项目，资金共计34.10万元，分别是：新增政策性粮食财务挂账利息项目6.10万元，市级救灾储备物资管理经费项目13万元，粮食安全市长责任制考核工作经费项目15万元。

（二）工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，

对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善

二、绩效监控结果

（一）总体情况

从绩效目标实现程度看，上述三个项目绩效目标实现程度整体较好。三个项目年初共设置 18 个绩效指标，截至 12 月底完成绩效指标 18 个，占 100%。

从预算执行程度看，全年完成绩效指标 18 个，三个项目的预算资金已支付完毕，支付率 100%。

（二）分项目情况

1. 新增政策性粮食财务挂账利息项目资金。年初共设置绩效指标 8 个，全年完成 8 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

2. 市级应急物资储备管理项目资金。年初共设置绩效指标 6 个，全年完成 6 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

3. 粮食安全市长责任制考核工作经费项目资金。年初共设置绩效指标 4 个，全年完成 4 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称	粮食安全市长责任制考核管理专项						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照考核费用支出情况，据实测算			5	5	
	拨付合规性	根据考核支出项目，依照相关规定合理列支			5	5	
	使用规范性	依据财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，以最小的支出，完成考核工作			5	5	

年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核以及市粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全县（区）长责任制的考核，具体工作是加强协调联络、制定考核方案、组织业务培训、建立联络和信息报送机制、组织相关部门赴县（区）实地考察、开展自查等。				已圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：粮食安全市长责任制考核工作经费	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核以及市粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全县（区）长责任制的考核	圆满完成	20	20	
	产出指标	质量指标	指标 1：圆满完成考核任务	圆满完成	达到预期目标	20	20	
		时效指标	指标 1：2023 年全年	按照省考核组要求时间节点完成	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称		新增粮食财务挂账利息专项					
主管部门及代码					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	6.1	6.05	6.05	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	6.1	6.05	6.05	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照粮食挂账利息支出情况，据实测算			5	5	
	拨付合规性	依照相关规定合理列支			5	5	
	使用规范性	依据财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，精确测算粮食挂账利息支出，完成挂账利息支付工作			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	市本级 98 年新增政策性粮食财务挂账本金 137 万元，每年需支付市农业发展银行新增财务挂账利息			已圆满完成			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 新增政策性粮食财务挂账利息	按照当年银行贷款利率计算新增财务挂账利息	按照当年银行贷款利率计算新增财务挂账利息, 当年需支付农发行 6.04 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 98 年新增政策性粮食财务挂账本金	137 万元	137 万元	20	20	
		时效指标	指标 1: 新增政策性粮食财务挂账期限	市政府消化完本金为止	2023 年市政府没有消化新增政策性粮食财务挂账本金, 等待市政府消化完本金后, 利息将不再支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障国家粮食安全	有力保障	实现有力保障年度目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 粮食企业满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称		市级应急物资储备管理专项					
主管部门及代码		濮阳市粮食和物资储备局 401001		实施单位	濮阳市粮食储备库		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	13	13	13	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照储存应急物资的费用支出，据实测算			5	5	
	拨付合规性	按照谁储存、资金拨付给谁的原则，据实拨付			5	5	
	使用规范性	支出符合财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，最大限度减少费用支出，保证物资完好			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标	通过贯彻落实国家建立健全地方应急物资储备政策，防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害，增强政府应对突发事件的能力，保障人民群众切身利益。				圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：市级救灾物资管理经费	参照《中央救灾物资储备管理办法》，结合实际情况，储备物资年保管费 13 万元	保管市级救灾物资期间，实际开支人员、场地租赁、运输、办公等费用 13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：救灾物资储备数量	帐篷 118 顶、折叠床 478 张、棉大衣 2100 件、棉被 3000 床		5	5	
			指标 2：救灾物资调出数量	按照市政府下达调拨计划进行调出	2023 年市政府未下达调拨计划	5	5	
		质量指标	指标 1：救灾物资质量合格率	质量完好	100%	10	10	
时效指标		指标 1：救灾物资发放及时性	及时	达到预期目标	5	5		

			指标 2: 市级救灾物资保存期限	按市政府要求长期保存	按要求长期保存	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害, 增强政府应对突发事件的能力	保证我市能够有效应对自然灾害、疫情等突发公共事件, 保障人民群众切身利益	达到预期目标	25	24	救灾物资数量不够充足、品种少, 下一步向市政府建议增加救灾物资储存数量和储存品种, 确保有足够能力应对各种突发自然灾害
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。