

2023 年度  
濮阳市粮油质量检测中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市粮油质量检测中心概况

- 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 濮阳市粮油质量检测中心 概 况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策，负责辖区内粮食质量标准化工作。

（二）承担或参与国家、行业标准及技术规范的研究和制（修）订任务，负责制定粮食质量管理规章制度并监督执行。

（三）依法履行对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监管，为依法管粮、监督检验、粮食种植环境治理提供科学依据，组织粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量监督、检测工作。

（四）规划和指导粮食质量监督检验体系建设。

（五）承担粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、检定和评价等工作。

（六）组织推广有关新方法、新技术、新成果。

（七）开展有关技术培训和咨询服务。

## 二、机构设置

濮阳市粮油质量检测中心内设机构3个，包括：综合办公室、业务室、检测室。

从决算单位构成看，濮阳市粮油质量检测中心单位决算无独立核算的所属单位，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：濮阳市粮油质量检测中心

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	193.93	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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	28.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	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	195.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	195.83	<b>本年支出合计</b>	58	229.33
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	35.37	年末结转和结余	60	1.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	231.19	<b>总计</b>	62	231.19

注：1.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 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：濮阳市粮油质量检测中心

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
<b>合计</b>		<b>195.83</b>	<b>193.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.40	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
22201	粮油物资事务	162.40	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2220150	事业运行	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.82	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

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 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市粮油质量检测中心

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		229.33	177.76	51.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	195.90	144.33	51.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	195.90	144.33	51.57	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	145.58	144.33	1.25	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.32	0.00	50.32	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：濮阳市粮油质量检测中心

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	193.93	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	28.29	28.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	175.37	175.37	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	193.93	<b>本年支出合计</b>	59	208.80	208.80	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	14.87	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	14.87		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				
	<b>总计</b>	32	208.80	<b>总计</b>	64	208.80	208.80	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：濮阳市粮油质量检测中心

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		<b>208.80</b>	<b>177.76</b>	<b>31.04</b>
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00
2080502	事业单位离退休	15.39	15.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
222	粮油物资储备支出	175.37	144.33	31.04
22201	粮油物资事务	175.37	144.33	31.04
2220150	事业运行	145.58	144.33	1.25
2220199	其他粮油物资事务支出	29.79	0.00	29.79

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：濮阳市粮油质量检测中心

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	157.56	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.98	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	49.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	14.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	14.69	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	0.17	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	0.00	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	0.14	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		172.25	公用经费合计					5.52

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：濮阳市粮油质量检测中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：濮阳市粮油质量检测中心

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：万元

单位：濮阳市粮油质量检测中心

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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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 231.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.09 万元，增长 9.00%。主要原因是本年度安排了 2022 年度结转结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 195.83 万元，其中：财政拨款收入 193.93 万元，占 99.03%；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 1.90 万元，占 0.97%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 229.33 万元，其中：基本支出 177.76 万元，占 77.51%；项目支出 51.57 万元，占 22.49%；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 208.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 19.00 万元，增长 10.01%。主要原因是：（1）本年度安排了粮油质检体系提升专项经费；（2）本年度在职人员工资水平及社会保险经费略有提高。

## 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 208.80 万元，占支出合计的 91.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 19.00 万元，增长 10.01%。主要原因是：（1）本年度安排了粮油质检体系提升专项经费的支出；（2）本年度在职人员工资水平及社会保险经费略有提高。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.29 万元，占 13.55%；卫生健康（类）支出 5.14 万元，占 2.46%；粮油物资储备（类）支出 175.37 万元，占 83.99%。

## （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 208.08 万元，支出决算为 208.80 万元，完成年初预算的 100.35%。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 16.60 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

**2.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 12.36 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**3.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）。**本年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**4.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 5.29 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位全年严格按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**5.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 143.09 万元，支出决算为 145.58 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资略有增加。

**6.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）。**其中：年初预算 29.88 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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 177.76 万元。其中：人员经费 172.25 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、退休费；公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、劳务费、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**

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

我单位 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。

## 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 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 1.15 万元。主要用于公务用车的保险费、燃油费、过路费、审验费、维修保养费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，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 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 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 0.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 229.33 万元。其中人员经费支出 172.25 万元；公用经费支出 5.51 万元。

支出项目共 3 个，支出金额 51.57 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 14.92 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

1. 工作思路明确。按照相关规定，单位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了绩效监控。

2. 充分摸清项目情况。单位在实施自评过程中，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，形成自评报告。

3. 注重沟通协调。自评报告整理填报过程中，单位召开专题会议逐项征求各科室意见建议，在与充分沟通一致的基础上，对自评报告进行了修改完善，自评报告真实反映了项目资金绩效情况。

## **（二）项目绩效自评结果**

根据市财政单位的项目绩效自评工作安排，我单位纳入 2023 年度绩效自评范围的项目 1 个，是粮油质量检测业务费，年初预算数 15.00 万元，执行数 14.92 万元，完成年初预算数的 99.47%，基本完成了当年度预算。经自评，2023 年度我单位较好的完成年度设定工作目标任务，评价结果为优秀。自评得分 97.25 分。

### **1. 存在的主要问题和改进措施**

主要问题：预算绩效认识不足，操作与实践属于磨合期，需要在以后的工作中加强学习，改进方法。

改进措施：一是加强引导，强化绩效观念。建立并完善绩效管理机制。二是制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算和合理性和可行性。在预算执行过程中，要及时分析预算执行情况，以便调整预算方案。要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。三是制定详细的预算执行计划，使项目资金安排科学，拨付合规，使用规范。四是明确项目的核心目标和期望成果，避免目标偏移。定期召开项目会议，了解项目进度、困难和解决方案，确保资源有效整合和利用。

# 项目自评表

(2023 年度)

填报单位：濮阳市粮油质量检测中心

项目名称	粮油质量检测业务费								
主管部门	濮阳市粮食和物资储备局			实施单位	濮阳市粮油质量检测中心				
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	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	14.92	10	99.47%	9.95		
	其中：政府预算资金	15.00	15.00	14.92	—	99.47%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
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	按照单位预算编制和资金管理的要求编制预算		5	5	进一步加强学习，提高制定预算的科学性。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金		5	5	加强学习，提升业务能力。			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	加强学习，提升业务能力。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	加强学习有关政策，合理设置预算指标，提高目标监控效率。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法依规做好国家部署及辖区内粮油及其产品质量、品质、卫生检验监测任务，保障国家粮油质量安全。			良好					
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(分)	得分(分)	偏差率(100%)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成迁样、检验监测样品	≥260 批次	381 批次	10	9.05	16.54	偏差原因：260 批次仅为预算数量，实际发生会有出入；增加批次主要包含以下：1. 接受社会委托检验样品。2. 市级储备粮常规扦样，检验及出入库扦样，检验。3. 与其他实验室进行的比对检验。4. 新收购粮食安全监测，不同

								品种粮食扦样，检验具体数量每年5月底才下发，会比年初预测有所增加。5.实验室仪器培训，故障排插，练习等进行的检验检测。
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00	偏差原因：因辖区偏北部，粮食收获晚，上报数据延迟； 改进措施：加强进度。
效益指标	社会效益指标	做好辖区内粮油产品质量检测，保护农民权益	质量安全	96%	25	24	-4.00	偏差原因：粮食收获时，天气影响了收购质量；改进措施：加强收获季节粮食质量监管。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
成本指标	经济成本指标	粮油质量检测业务费	15.00万元	14.92万元	10	10	0.00	
总分					100	97.25		

### (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。