

安阳县粮食和物资储备中心（部门）
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县粮食和物资储备中心（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳县粮食和物资储备中心 (部门) 概况

一、部门职责

1、依照《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》和有关法律、法规、政策，依法承担对政策性粮食、社会粮食流通活动进行日常检查和行政执法的辅助工作。

2、承担对有关政策性粮食、物资储备、社会粮食流通活动中违法、违规行为以及重特大案件查处的辅助工作。

3、配合有关部门打击粮油商品和物资储备等生产经营活动中违法违规行为的辅助工作。

4、负责县域内粮食和物资储备系统的业务培训工作。

5、承办全县军粮供应、县级战略和应急物资收储、轮换等相关事务性工作。

6、负责救灾物资入库、储存、维护保养和发运工作。

7、负责做好军供网点的业务指导及全县军供业务报表编报的辅助性工作。

8、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县粮食和物资储备中心内设机构 3 个，包括：综合股、流通服务股、储备和物资服务股。

从决算单位构成看，安阳县粮食和物资储备中心部门决算包括：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，包括：

1. 安阳县粮食和物资储备中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县粮食和物资储备中心

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	391.65	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	171.33	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	4.03	八、社会保障和就业支出	39	9.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.33
	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	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	337.43
	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	21
	23		二十三、其他支出	54	4.03
	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	567.01	本年支出合计	58	567.01
使用非财政拨款结余	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	567.01	总计	62	567.01

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

单位：万元

部门：安阳县粮食和物资储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		567.01	562.98					4.03
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	171.33	171.33					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23					
2220101	行政运行	244.97	244.97					
2240699	其他自然灾害防治支出	21	21					

2220401	储备粮油补贴	65.53	65.53					
2299999	其他支出	4.03						4.03
2220199	其他粮油物资事务支出	26.93	26.93					

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：安阳县粮食和物资储备中心

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		567.01	282.22	284.79			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	171.33		171.33			
2210201	住房公积金	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.81	8.81				

2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
2299999	其他支出	4.03	4.03				
2220401	储备粮油补贴	65.53		65.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	21		21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2220101	行政运行	244.97	244.97				
2220199	其他粮油物资事务支出	26.93		26.93			

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

单位：万元

部门：安阳县粮食和物资储备中心

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	391.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.33	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	9.04	9.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171.33		171.33	
	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	10.55	10.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	337.43	337.43		
	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	54	21	21		
	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	58				
本年收入合计	27	562.98	本年支出合计	59	562.98	391.65	171.33	
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	562.98	总计	64	562.98	391.65	171.33	

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：安阳县粮食和物资储备中心

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		391.65	278.19	113.46
2210201	住房公积金	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
2220101	行政运行	244.97	244.97	
2220401	储备粮油补贴	65.53		65.53
2240699	其他自然灾害防治支出	21		21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2220199	其他粮油物资事务支出	26.93		26.93

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：安阳县粮食和物资储备中心

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	152.03	302	商品和服务支出	75.81	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	21.8	30203	咨询费	0.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.81	30206	电费	3.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	50.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	64.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202.17	公用经费合计				76.02	

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

单位：万元

部门：安阳县粮食和物资储备中心

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结 余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			171.33	171.33		171.33	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		171.33	171.33		171.33	

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。

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

部门：安阳县粮食和物资储备中心

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		0	0	0

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：安阳县粮食和物资储备中心

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
1.8	0	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 10

部门(单位)名称		安阳县粮食和物资储备中心							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额	1049.87	3716.17	567.01	10	15.26%	1.7	
	资金来源	政府预算资金	1049.87	3688.67	562.98		15.26%		
		财政专户管理资金							
单位资金			27.5	4.03	14.65%				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保障粮油市场供给充足, 价格稳定。			落实粮食收购政策, 粮油市场供给充足, 价格稳定。				
	目标 2:	落实国家粮食购销政策, 抓好粮食收购,			收购市场粮 5000 吨, 县级储备粮安全。				
	目标 3:	深入实施优质粮食工程, 完善粮食应急			升级库容库貌 5000 平米, 采购应急物资 99 万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	全面贯彻落实收购政策, 完成县级储备			县级储备粮安全, 升级库容 5000 平米				
	任务 2:	加强粮食应急供应体系开展粮食安全检			开展粮食库存、质量检查, 采购生活类应急救灾物资 99				
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	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	100%	100%	1	1		
			预算调整率	≤10%	9%	2	2		
			结转结余率	≤10%	9%	1	1		

			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1				
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2				
			决算真实性	真实	100%	1	1				
			资金使用合规性	合规	100%	1	1				
			管理制度健全性	健全	100%	1	1				
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1				
			资产管理规范性	规范	100%	1	1				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	3	3				
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3				
			部门绩效评价完成	100%	100%	2	2				
			评价结果应用率	100%	100%	2	2				
		产出指标	25	重点工作任务完成	实施优质粮食工程	维修改造	100%	5	5		
					粮食安全检查	100%	100%	5	5		
					完成县级储备粮	5000 吨	1005	5	5		
履职目标实现	做好粮食收购保障		收购平稳	100%	5	5					
	实现		100%	100%	5	5					
										
效益指标	35	履职效益	保障粮食安全	100%	100%	25	25				
			维护种粮农民利益	有所提高	90%	5	4.5	-10%	维护农民利益有		
										
		满意度	社会公众满意度								
服务对象满意度	>98%		90%	5	4.5	-10%	服务对象满意度				
.....											
总分						100	90.70				

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	安财预[2023]308 号安阳县丰达食品公司地块（原绿色食品城）补助资金							
主管部门			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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	171.33	171.33	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	0	171.33	171.33	—	100%	—	
	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	预算标准明确，资金额度与年度目标相适应，		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行，无虚列、截留、		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安阳市财政局（安财预[2023]308 号关于下达安阳县食品公司地块补助资金的通知）补助资金 2771 万元，根据安阳市土地储备中心 安阳市丰达食品有限公司 安阳县财政局签订的国有建设用地使用权补偿协议，需拆迁安阳市丰达食品有限公司国有建设用地。		根据文件要求及签订的协议，已经于 2024 年 2 月底拆迁到位，资金拨付完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改

			标				度	进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1: 政预	<2771	171.33 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1: 拆迁 项目	2 个	100%	4	4		
		指标 2: 拆迁 户数	10 户	100%	4	4		
		指标 3: 拆迁 面积	18949 平米	100%	4	4		
	质量 指标	指标 1: 拆迁 质量	合格	95%	4	3.8	-5%	拆迁质量达到要求
		指标 2: 提供 公共服务	合格	95%	8	7.6	-5%	公共服务有待提高
							
	时效 指标	指标 1: 拆迁 完成时间	2024 年 2 月底	100%	3	3		
		指标 2: 补偿 到位时间	2024 年 2 月底	100%	3	3		
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
	社会效益指标	指标 1: 服务民生	提高	90%	25	22.5	-10%	加强改善服务民生
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补偿对象满意度	>89%	90%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	县级储备粮利息及保管费用						
主管部门	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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	100	65.53	65.53	10	100%	10
	其中：政府预算资金	100	65.53	65.53	—	100%	—
	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	预算编制科学，有明确标准和测算依据，分配		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，无虚列、		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	储存县级储备粮 5000 吨，轮换年限 3-5 年，农发行贷款 1270 万元，维护市场稳定，提升粮食应急保障能力，保障国家粮食安全。		完成收购数量，资金拨付到位，粮食安全。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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: 利	100 万元	66%	8	5.28	-34%	因财政资金紧张,
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1: 降 低农民储 存费用	降低	90	2	1.8	-10%	农民储存费用有效 降低
		指标 2:						
							
生态环境成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
产出 指标	数量 指标	指标 1: 收 购县级储 备粮小麦	5000 吨	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1: 粮 食质量符 合要求	符合	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1: 储 备粮利息 费用年限	1 年	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 维 护种粮农	提高	90%	9	8.1	-10%	有待提高明敏利益

		民利益						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 维护市场稳定	有效提升	85%	8	6.8	-15%	有效维护了市场稳定
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 专业化保管, 提高生态环境	提高	90%	8	7.2	-10%	生态环境有待提升
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	>98%	90%	5	4.5	-10%	服务对象满意度有待提高
		指标 2:						
							
总分				100	93.68			

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 567.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 380.07 万元，下降 40.1%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 567.01 万元，其中：财政拨款收入 562.98 万元，占 99.3%；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 4.03 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 567.01 万元，其中：基本支出 282.22 万元，占 49.8%；项目支出 284.79 万元，占 50.2%；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 562.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 379.73 万元，下降 40.3%。主要原因是项目支出减少。

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 391.65 万元，占支出合计的 69.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

551.06 万元，下降 58.5%。基本支出减少 81.05 万元，主要原因是退休 1 人；粮食财务挂账利息补贴支出减少 200 万元，其他粮油物资事务支出减少 270 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.65 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 806.87 万元，支出决算为 391.65 万元，完成年初预算的 48.5%。其中：

1. 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 11.96 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，机关事业单位基本养老保险减少 3.15 万元。

2. 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 0.68 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，其他社会保障和就业支出减少 0.45 万元。

3. 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 5.98 万元，支出决算为 4.02 万元，完

成年初预算的 67.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，事业单位医疗减少 1.96 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 17.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含退休人员公务员医疗补助，导致公务员医疗补助增加 4 万元。

5. 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 13.87 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，住房公积金减少 3.32 万元。

6. 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 258.05 万元，支出决算为 244.97 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，行政运行减少 13.08 万元。

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）。年初预算为 481.38 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、财政资金紧张，项目进度款未及时拨付。二、项目未财政结算评审，其他粮油物资事务支出减少 454.45 万元。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.53 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级储备保管费用及利息增加 65.53 万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急物资保管费用及搬迁费用，其他自然灾害防治支出增加 21 万元。

10. 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 28.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休减少 28.96 万元。

11. 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 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，工伤保险支出减少 0.38 万元。

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 278.19 万元。其中：人员经费 202.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 171.33 万元，完成年初预算的 100%。主要用于安阳市丰达食品有限公司拆迁及垃圾清运费。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费未支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。无公务用车购置。

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数与预算数持平。无公务接待。

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 年度机关运行经费支出 76.02 万元，比 2022 年度增加 57.74 万元，增加 315.86%。主要原因一是未纳入编制人员工资增加 64.3 万元，二是人员减少，经费压缩减少 6.5 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：进一步增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标。二是绩效监控，增强过程监控，对纳入绩效目标管理的项目支出，定期报送项目绩效运行信息。三是深入展开财政支出绩效评价，资金实施绩效自评和项目核查，形成自评报告。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和监控，增强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升绩效管理工作水平。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3716.17 万元，决算总额 567.01 万元，部门绩效自评得分 90.70 分。其中，年度主要任务及完成情况：全面贯彻落实收购政策完成县级储备粮各项任务，升级库容，加强粮食应急保障供应体系，开展粮食安全检查。完成县级储备粮任务，升级库容 5000 平米，开展了粮食库存，

质量检查，采购生活类应急救援物资 99 万元；预算情况指标设定及完成情况：预算指标设定分为预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标等，较好完成了各项目标；投入管理指标设定及完成情况：指标设定分工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个二级指标和十九个三级指标，投入管理指标分值 30 分，得分 30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行不到位，专项资金拨付不及时，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关人员配备还稍显不足，相关制度还有待进一步加强完善。加强预算支出管理，加快办理审批手续，按照项目实际进度支付，提高财政资金使用效率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 236.86 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 83.17%，分别是：

1. 安财预[2023]3087 号安阳县丰达食品公司地块（原绿色食品城）补助资金项目，项目 2023 年预算数 171.33 万元，决算数 171.33 万元，自评得分 96.90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设拆迁项目、拆迁户数、拆迁面积三个三级指标，均完成；效益指标设定及完成情况：设社会效益指标一个二级指标和服务民生一个三级指标，完成 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：拆迁质量达到要求，公共服务有水平待提高，坚强改善民生。

2. 县级储备粮利息及保管费用项目，项目 2023 年预算数 100

万元，决算数 65.53 万元，自评得分 93.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设收购县级储备粮小麦 5000 吨一个三级指标，已经完成收购县级储备粮小麦 5000 吨；效益指标设定及完成情况：设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三个二级指标，维护种粮农民利益、维护市场稳定、专业化保管提高生态环境三个三级指标，完成效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：种粮农民利益有待提高，有效维护了市场稳定，生态环境有待提高。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的县级储备粮利息及保管费用项目进行了重点项目再评价，评价得分 93.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设收购县级储备粮小麦 5000 吨一个三级指标，已经完成收购县级储备粮小麦 5000 吨；效益指标设定及完成情况：设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三个二级指标，维护种粮农民利益、维护市场稳定、专业化保管提高生态环境三个三级指标，完成效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：种粮农民利益有待提高，有效维护了市场稳定，生态环境有待提高。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）