

2023年度  
内乡县粮食和物资储备中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县粮食和物资储备中心概况**

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 内乡县粮食和物资储备中心概况

## 一、部门职责

内乡县粮食和物资储备中心的主要职责为：

1、负责国家粮食流通和物资储备管理的法律法规、粮食流通和物资储备体制改革、现代粮食流通产业发展规划等事务性工作。

2、服务落实政策性粮食收储和区域粮食产销合作。

3、根据县发展和改革委员会（内乡县粮食和物资储备中心）制订的全县储备总体规划和品种目录、落实粮棉糖、县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理的事务性工作。

4、为政策性粮食收购、储存环节质量和原粮卫生以及全县国有粮食企业的技术指导提供服务，执行粮食储存、运输技术规范。

5、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，负责粮食和物资储备相关基础设施及应急体系建设的事务性工作。为执行有关储备物资的动用指令提供保障。落实粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设的事务性工作。

6、负责全县军粮供应管理的事务性工作。

7、完成县发展和改革委员会（内乡县粮食和物资储备中心）交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县粮食和物资储备中心内设5个机构，分别是：办公室、计划财务股、储备服务股、产业服务股、技术信息股。

按照决算编报要求，纳入内乡县粮食和物资储备中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县粮食和物资储备中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

单位：万元

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	11,274.68	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	11,274.68
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,274.68	<b>本年支出合计</b>	58	11,274.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,274.68	<b>总计</b>	62	11,274.68

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

部门：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,274.68	11,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,274.68	11,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10,715.99	10,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10,274.56	10,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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	11,274.68	88.08	11,186.60	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11,274.68	88.08	11,186.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10,715.99	88.08	10,627.91	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	347.65	0.00	347.65	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10,274.56	0.00	10,274.56	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	558.70	0.00	558.70	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	424.24	0.00	424.24	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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	11,274.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11,274.68	11,274.68	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

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
	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	11,274.68	<b>本年支出合计</b>	59	11,274.68	11,274.68	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				
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	11,274.68	<b>总计</b>	64	11,274.68	11,274.68	0.00	0.00

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：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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	11,274.68	88.08	11,186.60
222	粮油物资储备支出	11,274.68	88.08	11,186.60
22201	粮油物资事务	10,715.99	88.08	10,627.91
2220101	行政运行	88.08	88.08	0.00
2220106	专项业务活动	5.70	0.00	5.70
2220115	粮食风险基金	347.65	0.00	347.65
2220199	其他粮油物资事务支出	10,274.56	0.00	10,274.56
22204	粮油储备	558.70	0.00	558.70
2220401	储备粮油补贴	424.24	0.00	424.24
2220499	其他粮油储备支出	134.46	0.00	134.46

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：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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	73.32	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.92	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	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.61	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.53	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	8.77	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	11.10	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	11.10	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	0.00			
	人员经费合计	84.42					公用经费合计	3.66

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：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：内乡县粮食和物资储备中心

2023年度

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
1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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。

### 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11,274.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,660.10万元，下降12.83%，主要原因是：本年度项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,274.68万元，其中：财政拨款收入11,274.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,274.68万元，其中：基本支出88.08万元，占0.78%；项目支出11,186.60万元，占99.22%。

## 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11,274.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,660.10万元，下降12.83%，主要原因是：本年度项目收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,274.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,660.10万元，下降12.83%，主要原因是：本年度项目收支减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,274.68万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出11,274.68万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.40万元，支出决算为11,274.68万元，完成年初预算的1725.54%。其中：

1. 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82.21万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，新增在职人员2名，部分人员职级职等变化，人员经费支出增加。

2. 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0万元，支出决算为5.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军粮供应专项资金未纳入年初预算。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食风险基金项目未纳入年初预算。

4. 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0万元，支出决算为10,274.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）2023年第二批专项债粮食物资储备仓库二期项目建设6000.00万；（2）A4-1

标段工程款1373.09万；（3）监理服务费33.58万；（4）可研报告编制费10.00万；（5）A3-1第一标段全过程服务咨询费37.80万；（6）A3-1第二标段工程款618.45万；（7）土地竞拍款1807.00万；（8）产粮大县奖励资金66.50万；（9）粮食生产一次性奖励328.14万，以上9个项目均为工程类项目，未纳入年初预算。

5. 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467.64万元，支出决算为424.24万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调控粮贷款归还部分本金，利息相应减少。

6. 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103.55万元，支出决算为134.46万元，完成年初预算的129.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是夏馆粮所补助项目和自然灾害救助储备物资管理费未纳入年初预算。

## 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88.08万元，其中：人员经费84.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费3.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 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，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。

## 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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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，无增减变动。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维护费** 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，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 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，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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**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** 1.01万元，主要用于单位日常运行、业务检查接待等事宜。2023年共接待国内来访团组11个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额571.19万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额571.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数527.79万元，执行率92.40%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额527.79万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年粮油质量检验监测费项目自评得分为95分。预算执行率为50.00%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮改人员费用支出项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年复员军人补助项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年调控粮贷款利息及保管费项目自评得分为98分。预算执行率为89.51%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。县级储备粮费用利息补贴项目自评得分为98分。预算执行率为93.10%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。商品服务支出（2022）项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年零星增资项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。对个人和家庭补助（2022）项目自评

得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮食市场监督检查费项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（九）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十一）、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（十二）、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年粮油质量检验监测费						
主管部门		内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心		
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:	15	30	15	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	15	30	15	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			合格	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验监测站			为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验监测站				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	质量检验监测	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全保障体系	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		粮改人员费用支出					
主管部门		内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心	
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:	56.56	56.56	56.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	56.56	56.56	56.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的 安全稳定			保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的 安全稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	粮改人员费用	≤56.56万元	56.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮改人员工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年复员军人补助						
主管部门	内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心		
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:	21.81	21.81	21.81	10	100.0%	10.00
	财政拨款	21.81	21.81	21.81	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无	
年度总	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。		保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	复退军人的工资及各项险种	≤21.81万元	21.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障复退军人工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023								
项目名称	2023年调控粮贷款利息及保管费							
主管部门	内乡县粮食局		实施单位			内乡县粮食和物资储备中心		
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:	310	277.47	277.47	10	89.51%	8	
	财政拨款	310	277.47	277.47	-	89.51%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			合格	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场。			确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	调控粮贷款利息、保管费等费用补贴	≤310万元	277.47万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食的储存	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年县级储备粮费用利息补贴						
主管部门	内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心		
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:	157.64	146.77	146.77	10	93.10%	8
	财政拨款	157.64	146.77	146.77	-	93.10%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			合格	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场。		确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场。				

### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	县级储备粮费用利息补贴	≤157.64万元	277.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食的储存，提升社会幸福感	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		商品服务支出（2022）						
主管部门		内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心		
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:	0.07	0.07	0.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.07	0.07	0.07	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出0.07万元			商品服务支出0.07万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	商品服务支出	≤0.07万元	0.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障基本运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2022年零星增资					
主管部门		内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心	
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:	3.51	3.51	3.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.51	3.51	3.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年零星增资3.51万元			2022年零星增资3.51万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	零星增资	≤3.51万元	3.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成增资	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	对个人和家庭补助 (2022)						
主管部门	内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心		
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:	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	22年6至12月文明奖1.6万元			22年6至12月文明奖1.6万元			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	文明奖	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工工资薪	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		粮食流通监督检查费用					
主管部门		内乡县粮食局		实施单位		内乡县粮食和物资储备中心	
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	合格		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法的			按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法的稳定运行。			

### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	监督检查	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食购销市	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		