

2023 年度  
获嘉县粮食和物资储备服务中心  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县粮食和物资储备服务中心概况

- 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 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县粮食和物资储备服务 中心概况

## 一、部门职责

1、学习贯彻有关粮食和物资储备工作的方针、政策和规定，落实有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全；

2、承担全县粮食和物资储备工作涉及的事务性和技术性相关工作；协助承担粮食和物资储备市场监测预警、应急管理相关事务性工作；

3、负责粮食流通、价格和加工的统计上报；

4、负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设相关工作；

5、协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应；

6、协助做好全县粮食系统财务和内部审计相关工作协助做好救灾物资、重要物资、应急储备物资和战略物资储备的采购、收储、发放和轮换以及日常管理；

7、贯彻落实粮食和物资储备政策，保障粮食和物资储备仓储安全，协调全县粮食仓储设施、粮食市场体系建设和维修改造工作，提高全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作水平；

8、协调全县粮食安全生产工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县粮食和物资储备服务中心内设机构 5 个，包括：党政办、财务审计股、市场信息与科技发展股、计划调控股、政策法规与监督检查股。另设有国有独资公司 6 家，分别为获嘉县同盟粮油购销有限公司、获嘉县军粮供应站有限公司、河南获嘉国家粮食储备库有限公司以及由获嘉县同盟粮油购销有限公司出资设立的获嘉0六一一河南省粮食储备库有限公司、获嘉县嘉禾粮油购销有限公司、获嘉县嘉利粮油购销有限公司。

从决算单位构成看，获嘉县粮食和物资储备服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县粮食和物资储备服务中心，无二级决算单位。

## 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：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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	691.51	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	31.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	4.76
	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	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	631.80
	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	691.51	<b>本年支出合计</b>	58	691.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	691.51	<b>总计</b>	62	691.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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
<b>合计</b>		<b>691.51</b>	<b>691.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	631.80	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	631.80	631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	484.35	484.35	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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
合计		691.51	202.41	489.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	631.80	147.45	484.35	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	631.80	147.45	484.35	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	484.35	0.00	484.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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	691.51	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	31.99	31.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	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	4.76	4.76	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	15.68	15.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	631.80	631.80	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>	<b>27</b>	<b>691.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>691.51</b>	<b>691.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>691.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>691.51</b>	<b>691.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

金额单位：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		691.51	202.41	489.10
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76
21307	农村综合改革	4.76	0.00	4.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.76	0.00	4.76
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00
222	粮油物资储备支出	631.80	147.45	484.35
22201	粮油物资事务	631.80	147.45	484.35
2220101	行政运行	147.45	147.45	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	484.35	0.00	484.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

金额单位：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	182.77	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	107.76	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.75	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	12.78	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	18.57	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	7.29	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	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.68	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	12.43	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	12.43	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	4.36	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	0.00				
人员经费合计		195.20	公用经费合计						7.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

金额单位：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
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							

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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			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。

我部门没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有“三公”经费支出，故此表无数据。



## 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 691.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.36 万元，减少 13.55%。主要原因是本年项目资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 691.51 万元，其中：财政拨款收入 691.51 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 691.51 万元，其中：基本支出 202.41 万元，占 29.27%；项目支出 489.10 万元，占 70.73%。

## **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 691.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.36 万元，减少 13.55%。主要原因是本年项目资金支出减少。

## **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 691.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.36 万元，减少 13.55%。主要原因是本年项目资金支出减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 691.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 31.99 万元，占 4.63%；卫生健康支出（类）支出 7.29 万元，占 1.05%；

农林水支出（类）支出 4.76 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）支出 15.68 万元，占 2.27%；粮油物资储备支出（类）支出 631.80 万元，占 91.36%。

### （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 464.14 万元，支出决算为 691.51 万元，完成年初预算的 148.99%。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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.13 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

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 20.15 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职工人员退休 1 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 1.12 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费率调整。

5. 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 2.21 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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 5.17 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 1 人。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 2644.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增驻村工作经费及驻村工作队员生活补助。

8. 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 15.64 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 1 人及社保基数调整。

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 143.34 万元，支出决算为 147.45 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员工资正常增资。

10. 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 263.42 万元，支出决算为 484.35 万元，完成年初预算的 183.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增粮食产后服务体系

项目支出。

## **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 202.4 万元。其中：人员经费 195.20 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、退休费；公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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%。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车运行和维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车运行支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。

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

我单位不是行政机关，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 440.41 万元，其中：政府采购工程支出 440.41 万元。授予中小企业合同金额 440.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 359.51 万元，占授予中小企业合同金额的 81.63%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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。**

加强制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。依托预算一体化系统，对支出情况开展实时监控，强化指导，提升单位财务管理能力和水平。认真评估和分析绩效目标完成情况，及时修正调整绩效目标。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时提示提醒各资金使用，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，保障各项工作有效运行。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县粮食和物资储备服务中心			汇总时间		2024年6月20日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	粮食执法经费2023	5	5	100%	100.00%	100.00%	87%	99.33	
2	粮食执法经费（财政确定项目）	0.15	0.15	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	粮食执法经费印刷费（财政确定项目）	0.9	0.9	100%	100%	100.00%	100%	100	
4	驻村工作经费（财政确定项目）	0.18	0.18	100%	100%	100.00%	100%	100	
5	县级储备粮轮换费用及亏损补贴	104.61	104.61	100%	100%	100.00%	90%	99.5	
6	驻村工作队员生活补贴	4.24	4.24	100%	100%	100.00%	100%	100	
7	驻村工作队专项经费	1	0.34	34%	84%	100.00%	100%	90.1	
8	粮食政策性财务挂利息2023	22	22	100%	100%	100.00%	88%	99.44	
9	县级储备小麦利息费用补贴2023	94.2	94.2	100%	100%	100.00%	88%	99.44	
10	公用经费（财政确定项目）	0.32	0.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
11	粮食产后服务体系项目建设1（需支）	21.44	21.44	100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	99.44	
12	粮食产后服务体系项目建设2（需支）	99	99	100.00%	100.00%	100.00%	83.40%	99.17	
13	粮食产后服务体系项目建设3（需支）	35.96	35.96	100.00%	100.00%	100.00%	77.80%	98.89	
14	粮食产后服务体系项目建设4（需支）	15.34	15.34	100.00%	100.00%	100.00%	83.40%	99.17	
15	粮食产后服务体系项目建设5（需支）	50.27	38.47	76.53%	100.00%	100.00%	100.00%	95.65	
16	粮食产后服务体系项目建设6（需支）	28.83	28.83	100.00%	100.00%	100.00%	88.80%	99.44	
17	粮食产后服务体系项目建设7（需支）	2.04	2.04	100.00%	100.00%	100.00%	83.40%	99.17	
18	粮食工程仓房建设（上年结转）	108	6.91	0.64%	100.00%	100.00%	100.00%	86.64	
19	粮食购销领域监管信息化建设	166	0	0.00%	75.00%	100.00%	77.80%	60.39	按工程进度未达到支付条件
20	粮食机械设备采购	167	0	55.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11	23年12月资金下达
21	粮食生产一次性奖励资金（财政确定项目）	9.49	9.49	100.00%	100.00%	100.00%	88.80%	99.44	

获嘉县粮食和物资储备服务中心2023年度粮食执法经费2023自评表								
2024年06月								
项目名称		粮食执法经费2023						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0		5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0		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			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5		
	使用规范性			规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
预算绩效管理情况			全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》(国办发[2015]80号)、《河南省人民政府关于全面落实粮食安全省长责任制的实施意见》(豫政[2015]43号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省粮食安全市长县长责任制考核办法的通知》(豫政办[2015]159号)、《河南省人民政府办公厅关于进一步加强粮食流通行政执法工作的通知》(豫政办[2016]231号)等文件要求,确保国家粮食宏观调控政策落实到位,保障国家粮食安全,维护我省粮食流通秩序,加强粮食行政管理机构和行政执法队伍建设,确保粮食行政管理职能不削弱、执法力度不减弱,进一步明确承担粮食流通行政执法职能的机构,落实市、县行政执法队伍工作力量,打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛、善打硬战的粮食流通行政执法队伍。按照粮食安全省长责任制考核的要求,加强对粮食流通行政执法工作的组织领导,加大人、财、物等要素投入,确保行政执法工作力量、所需资金和装备落实到位,持续维护粮食市场有序开展,保障全县粮食执法工作顺利进行。			确保行政执法工作力量、所需资金和装备落实到位,持续维护粮食市场有序开展,保障全县粮食执法工作顺利进行。				
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施
成本指标	经济成本指标	执法经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮电水电费支付次数	≤6次	3次	5	5	0.00	
		车辆租赁	=1辆	1辆	5	5	0.00	
	质量指标	租赁车辆挂质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		邮电水电费支付完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	执法经费完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障执法队工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	78%	5	4.33	0.00	服务有待进一步提高
总分					100	99.33		

## 获嘉县粮食和物资储备服务中心2023年度县级储备粮轮换费用及亏损补贴自评表

2024年06月

项目名称		获嘉县粮食和物资储备服务中心						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	104.61	104.61	10	100.0%	10.00	
		0	104.61	104.61	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立我县地方(县级)储备粮(小麦),粮权属于县政府,由县粮食局安排在省级粮食储备库储存,并按照规定进行轮换。地方(县级)储备粮需费用、亏损,按省级地方储备标准,由县财政预算安排,按季拨付粮食企业。确保我县县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的重要作用。稳定粮食市场,应对重大自然灾害和其他突发事件等情况,确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上,并节约成本。5500吨县级储备粮轮换费用、亏损补贴保障,保证全县三个月口粮。			确保了我县县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的重要作用。				
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	轮换费用及亏损补贴成本	≤104.61万元	104.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级小麦储存吨数	=5500吨	5500吨	5	5	0.00	
		费用发放次数	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	费用及亏损支付完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		储存小麦三级以上合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	费用及补贴发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县级储备粮食安全,保障全县三个月口粮	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	81%	5	4.5	0.00	服务有待进一步提高
总分					100	99.5		

## 获嘉县粮食和物资储备服务中心2023年度驻村工作队员生活补贴自评表

2024年06月

项目名称		驻村工作队员生活补贴							
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心			
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:		0	4.24	4.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	4.24	4.24	-	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		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作正常开展，为3名驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。			推动了驻村帮扶工作顺利开展，为驻村工作队员联系服务群众提供必要条件，使驻村工作队员能够扎根基层、安心工作。					
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	驻村工作队员生活补贴总预算	≤50000元	42350元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村单位数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		驻村工作队员人数	≤3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			



## 获嘉县粮食和物资储备服务中心2023年度粮食政策性财务挂账利息2023自评表

2024年06月

项目名称		粮食政策性财务挂账利息2023						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	22	22	10	100.0 %	10.00	
		0	22	22	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《财政部 国家发展改革委 审计署 国家粮食局 中国农业发展银行关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（财建[2005]363号）、《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发[2004]17号）、《关于印发〈国有粮食购销企业粮食财务挂账处理意见〉的通知》（财建[2004]187号）、《关于进一步做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账管理和消化处理工作的通知》（豫财贸[2010]203号）、《关于进一步做好国有粮食企业政策性财务挂账管理和消化处理工作的通知》（财建[2009]883号）文件精神，负责政策性粮食财务挂账集中管理的粮食行政管理部门（或地方政府指定的单位），对从国有粮食购销企业剥离的政策性粮食财务挂账，实行专户管理，并区别挂账的具体内容，分设“老粮食财务挂账”、“新增粮食财务挂账”、“陈化粮价差亏损挂账”“保护价粮价差亏损挂账”、“其他政策性亏损挂账”等5个明细账，按《按挂账意见》规定，对政策性粮食财务挂账进行明细核算。国有粮食购销企业的政策性粮食财务挂账，原则上剥离到企业隶属的县以上（含县级）粮食行政管理部门集中管理；在政府机构中没有单独设立粮食行政管理机构的地区，可以剥离到地方政府指定的一家承担粮食行政管理职能的单位集中管理。按期完成粮食财务挂账利息拨付，保证全县粮食安全稳定。</p>			按期完成粮食财务挂账利息拨付，保证全县粮食安全稳定。				
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施
成本指标	经济成本指标	利息总额	≤22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	挂账利息支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	挂账利息支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食局工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	0.00	服务有待进一步提高
总分					100	99.44		

## 获嘉县粮食和物资储备服务中心2023年度粮食产后服务体系建设项目自评表

2024年06月

项目名称		粮食产后服务体系项目建设2（需支）						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99	99	99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99	99	99	-	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		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大幅改善仓容条件，改变了往年部分库区仓存粮不安全，方便储粮群众出售粮食，为粮食安全储存奠定了坚实基础。		仓容条件大幅改善，往年部分库区仓存粮安全，储粮群众出售粮食便利，为粮食安全储存奠定了坚实基础。					
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	产后服务体系项目总费用	≤990000元	990000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业	≤3家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置完成时间	2021年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食达到国家入仓条件	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	75%	5	4.17	0.00	服务有待进一步提高
总分					100	99.17		