

2023年度
扶沟县粮食和物资储备中心部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 扶沟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 名称解释

第一部分 扶沟县粮食和物资储备中心 概况

一、部门职责

(一)会同县粮食和物资储备局研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议;提出动用县级储备粮油、棉花、食糖的建议;承担粮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;配合县粮食和物资储备局做好全县军粮供应管理工作;负责县级储备粮食和物资储备应急体系建设及应急管理。

(二)协助县粮食和物资储备局做好县级地方粮食购销和粮食产销合作;根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(三)配合县粮食和物资储备局落实全县粮食流通和物资储备管理相关政策并组织实施,承担县级储备粮油、棉花、食糖的收购、储存、销售任务;按照有关规定完成县级储备粮食和物资轮换计划。

(四)会同县粮食和物资储备局承担政策性粮食库存、粮食流通的安全生产监督管理;负责本系统粮食和物资储备及相关设施的安全生产监督管理工作;协调有关部门做好粮食安全县长责任制考核工作。

(五)指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(六)执行落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及其他有关储备物资标准、监测制度以及技术规范。承担县粮食和物资储备局委托的粮食和物资检验检测任务,承担政策性粮食收购、储存及出库质量检测。

(七)完成县委、县政府及县粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、机构设置

扶沟县粮食和物资储备中心内设机构8个，包括：办公室：负责中心日常运转工作。

人事教育：承担干部人事、社会保障、机构编制、年度考核工作。

财务审计（计划统计）：负责系统财务、审计工作，负责中心预决算及其他财务管理工作，承担业务采购国有资产管理和内部审计工作。

执法监督股：承担政策性粮食监督检查工作。

储备管理股：落实基础设施建设、仓储信息化建设、承担政策性粮食及其他物资的收购、储存销售工作。

产业发展股：负责粮食物资储备行业综合发展。

安全生产股：负责粮食物资储备行业安全管理，安全生产等。

粮油质量检测室：负责粮食及其他储备物资质量检测及技术服务。

经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，扶沟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，具体是：

扶沟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：扶沟县粮食和物资储备中心

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	860.17	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		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		八、社会保障和就业支出	39	64.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.20
	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	0.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	772.18
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	860.17	本年支出合计	58	860.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	860.17	总计	62	860.17

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
金额单位：万元

部门：扶沟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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		860.17	860.17					
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02					
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
20808	抚恤	46.83	46.83					
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	18.73	18.73					
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
213	农林水支出	5.20	5.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	0.04	0.04					
22102	住房改革支出	0.04	0.04					
2210201	住房公积金	0.04	0.04					
222	粮油物资储备支出	772.18	772.18					
22201	粮油物资事务	718.15	718.15					
2220101	行政运行	165.15	165.15					
2220106	专项业务活动	0.88	0.88					
2220120	设施安全	82.35	82.35					
2220199	其他粮油物资事务支出	469.77	469.77					
22204	粮油储备	54.03	54.03					
2220499	其他粮油储备支出	54.03	54.03					

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
金额单位：万元

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

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		860.17	253.14	607.04			
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02				
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
20808	抚恤	46.83	46.83				
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	18.73	18.73				
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
213	农林水支出	5.20	5.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20				
221	住房保障支出	0.04	0.04				
22102	住房改革支出	0.04	0.04				
2210201	住房公积金	0.04	0.04				
222	粮油物资储备支出	772.18	165.15	607.04			
22201	粮油物资事务	718.15	165.15	553.00			
2220101	行政运行	165.15	165.15				
2220106	专项业务活动	0.88		0.88			
2220120	设施安全	82.35		82.35			
2220199	其他粮油物资事务支出	469.77		469.77			
22204	粮油储备	54.03		54.03			
2220499	其他粮油储备支出	54.03		54.03			

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：扶沟县粮食和物资储备中心

金额单位：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	860.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.02	64.02		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.20	5.20		
	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	0.04	0.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	772.18	772.18		
	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出	54				
	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出	58				
本年收入合计	27	860.17	本年支出合计	59	860.17	860.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

金额单位：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	860.17	总计	64	860.17	860.17		

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
金额单位：万元

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

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		860.17	253.14	607.04
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
20808	抚恤	46.83	46.83	
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	18.73	18.73	
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
213	农林水支出	5.20	5.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	0.04	0.04	
22102	住房改革支出	0.04	0.04	
2210201	住房公积金	0.04	0.04	
222	粮油物资储备支出	772.18	165.15	607.04
22201	粮油物资事务	718.15	165.15	553.00
2220101	行政运行	165.15	165.15	
2220106	专项业务活动	0.88		0.88
2220120	设施安全	82.35		82.35
2220199	其他粮油物资事务支出	469.77		469.77
22204	粮油储备	54.03		54.03
2220499	其他粮油储备支出	54.03		54.03

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：扶沟县粮食和物资储备中心

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	174.31	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.34	30201	办公费	15.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	44.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.49				
人员经费合计		221.13	公用经费合计						32.00

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：扶沟县粮食和物资储备中心

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

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
金额单位：万元

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：扶沟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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：扶沟县粮食和物资储备中心

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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。

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860.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少4960.03万元，下降85.22%。主要原因是2022年度利用政府性基金，对粮食系统基层老仓危库进行改造，该项目财政拨款减少4844万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计860.17万元，其中：财政拨款收入860.17万元，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860.17万元，其中：基本支出253.14万元，占29.43%，项目支出607.04万元，占70.57%，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860.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4960.03万元，下降85.22%。主要原因是2022年度利用政府性基金，对粮食系统基层老仓危库进行改造，该项目财政拨款减少4844万元。

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860.17万元，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116.03万元，下降11.89%。主要原因是因2023年度人员减少，社会保障和就业支出减少45万元，卫生健康支出减少6.91万元等造成。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.02万元，占7.44%；卫生健康（类）支出18.73万元，占2.19%；农林水（类）支出5.20万元，占0.60%；住房保障（类）支出0.04万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出772.18万元，占89.77%。

（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511.3万元，支出决算为860.17万元，完成年初预算的168.23%。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20.24万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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46.83万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度原粮食局退休干部郭恒义、毛福来两位同志去世，其家属领取的抚恤金。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度支付的失业金和工伤保险。

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18.65万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴，驻村队员生活补贴支出。

6. 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18.65万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因银行系统维护，未及时到账。

7. 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167.20万元，支出决算为165.15万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度文明奖等支出被压缩。

8. 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0.00万元，支出决算为0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计提发放的工会经费支出。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食安全仓储设施改造工程前期费用，安全监理费支出。

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461.65万元，支出决算为469.77万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食仓储设施改造前期费用支出。

11. 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0.00万元，支出决算为54.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶沟县大新粮油贸易有限公司粮食产后服务中心建设项目，新建仓房1栋。

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为253.14万元，其中：人员经费221.13万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费32.00万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

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，完成年初预算的0.00%，我部门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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费** 预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元。主要用于：执法车辆加油费及修理费。2023年期末，部门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0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出32.00万元，比2022年度减少223.32万元，下降87.47%。主要原因是2022年度支付2021年、2022年度抗疫经费和市委巡视巡查等，2023年度恢复正常运行。

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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及项目建设等。部门整体支出从中心基本情况、内设机构、年度任务、预算及执行情况，按要求编制绩效目标。按照投入、过程、产出及效果进行评价，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

部门整体支出情况：年初预算511.30万元，全年预算数1699.57万元，全年执行数860.17万元，分值10份，预算执

行率50.61%，得分3.47分。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为92.47分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分3.47分，投入管理指标得分29分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分92.47分。

（二）项目绩效自评结果

2023年项目预算共有11个项目；项目全年预算资金总额309.3万元，全年实际执行数为270.3万元，预算执行率为87.4%。

1、粮食仓储设施改扩建项目相关费用：利用政府债券资金对老旧仓房进行改扩建，提升粮食仓储条件，加快推进项目进度，申请项目勘察、设计、图纸审核、预算及监理等相关服务费160万元，上年度已支付72万元，本年申请88万元。已支出82.35万元，支付率93.57%。

2、粮食监督管理及质量检测费用：新麦上市期间，连续出现强降雨，小麦出现萌动、生芽及不完善粒增多等现象，为保障农民收益，少受损失，确保超标粮食不流入口粮市场，维护口粮安全，粮食储备中心投入大量的人力和资金，对粮食流通市场进行监管和粮食质量进行检测，市场监管费，快检费，扦样费，检验费及技术处理费等严重超当年预算，申请以上费用20万元。已支出20万元，支付率100%。

3、粮食仓储设施改扩建项目相关服务费：利用政府债券资金对老旧仓房进行改扩建，提升粮食仓储条件，为加快工程项目进度，申请工程前期项目建议书、可行性报告等相关服务费用共计5万元。未支付，未完成。

4、办公经费：迎接省、市粮食和物资储备局、中储粮河南分公司、中储粮周口直属库等领导、专家来福进行粮食安全调研，及粮食安全普查、抽查，疫情防控设置卡点，定制值班室等。已支出10万元，支付率100%。

5、信访维稳资金（支付小麦款）：粮食系统国有老企业较多，遗留问题多豫佳面业公司欠售粮群众小麦款较多，售粮农民曾进京上访，数次到县信访局上访，已出现集访苗头，粮食和物资储备中心经费不足，无力解决，维护社会大局稳定，确保粮食安全，申请维稳资金20万元。未支付，未完成。

6、信访维稳资金：解决2004年粮食流通体制改革遗留问题，保障42名职工欠缴养老金24万元，维护社会大局稳定。未支付，未完成。

7、扶沟县粮食执法监管费用：根据《粮食流通管理条例》、国家粮食和物资储备局《粮食执法监管工作经费管理暂行办法》（国粮财【2019】49号）、《河南省粮食执法监管工作经费管理暂行办法》（豫粮文【2019】98号）文件精神，按照粮食安全党政同责要求，确保粮食流通领域粮食安全。已支出10万元，支付率100%。

8、河南省粮食安全专项审计经费：按照省委安排，粮

食安全专项审计工作于2023年9月13日开始，历时68天，专项审计组一行5人，配合专项审计的我中心、农村局及各乡镇政府等单位。我中心负责后勤保障工作，需要配备电脑、打印机、碎纸机等需要15000元，办公用品5660元，租车费13200元，办公用房及食宿等116140元，共15万元。已支出15万元，支付率100%。

9、粮食质量检测经费：根据《粮食流通管理条例》按照粮食安全党政同责要求，对县域内从田间到仓库到餐桌前，在市场上流通的粮食进行动态质量检测，确保粮食流通领域粮食安全。已支出10万元，支付率100%。

10、马村干渠拆迁补助资金：粮食和物资储备中心分包马村干渠拆迁户周发国，位于新建路南侧预马村干渠交叉口，房屋建设前为低洼大坑，地下打桩12根，通过第三方评估地下部分耗资22万元，经协商个人承担8万元，申请财政资金14万元。未支付，未完成。

11、地方储备粮利息及保管费：扶沟县县级地方粮食储备小麦5000吨，农发行贷款1205万元，储存于扶沟县乐涛粮油贸易有限公司仓库，根据扶沟县人民政府关于印发扶沟县县级储备粮管理办法（扶政【2016】13号），保管费每年40万元，根据贷款利率，年贷款利息53.3万元，纳入年度预算。已支出93.3万元，支付率100%。

2023年度，完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；完成8个，指标完成有偏差的项目4个。

我单位通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为88分，评价结果为“较好”。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	河南省粮食安全专项审计经费	可执行项目	金融贸易股	15	10	0.88	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	扶沟县粮食执法监管经费	可执行项目	金融贸易股	10	10	2.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	办公经费	可执行项目	金融贸易股	10	10	7.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	信访维稳资金	可执行项目	金融贸易股	24	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	1粮食仓储设施改扩建项目相关服务费	可执行项目	金融贸易股	88	88	82.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	粮食监督管理及质量检测费用	可执行项目	金融贸易股	20	20	2.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	粮食仓储设施改扩建项目相关服务费5万元	可执行项目	金融贸易股	5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	地方储备粮利息及保管费（审批1）	可执行项目	金融贸易股	46.5	46.5	46.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	马村干渠拆迁补助资金	可执行项目	金融贸易股	14	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	扶沟县粮食质量检测经费	可执行项目	金融贸易股	10	10	4.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
202001	扶沟县粮食和物资储备中心	202	扶沟县粮食局	信访维稳资金（支付小麦款）	可执行项目	金融贸易股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

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。