

2023年度
平顶山市粮食和物资储备局（本级）单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市粮食和物资储备局（本级）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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市粮食和物资储备局（本 级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，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；负责全市军粮供应管理工作，指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计

划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

1. 与平顶山市发展和改革委员会的职责分工。平顶山市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。平顶山市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与平顶山市应急管理局的职责分工。平顶山市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同平顶山市粮食和物资储备局等部门确定年

度购置计划，根据需要下达动用指令。平顶山市粮食和物资储备局根据平顶山市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据平顶山市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与平顶山市农业农村局的职责分工。平顶山市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，平顶山市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、机构设置

平顶山市粮食和物资储备局（本级）内设机构7个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科（平顶山市粮食安全责任制考核办公室）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市粮食和物资储备局（本级）决算包括：平顶山市粮食和物资储备局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市粮食和物资储备局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	1,745.77	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	238.61
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	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	34.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,420.69
	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	23.50

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
本年收入合计	27	1,745.77	本年支出合计	58	1,745.77
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	
总计	31	1,745.77	总计	62	1,745.77

注：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。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	1,745.77	1,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.78	175.78	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,420.69	1,420.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,224.21	1,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	724.97	724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	1,745.77	1,017.81	727.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.78	175.78	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,420.69	716.23	704.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,224.21	716.23	507.98	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	724.97	714.17	10.80	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	56.95	2.06	54.89	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	442.29	0.00	442.29	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.50	0.00	23.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	1,745.77	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	238.61	238.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15	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	34.81	34.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,420.69	1,420.69	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	23.50	23.50	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
本年收入合计	27	1,745.77	本年支出合计	59	1,745.77	1,745.77	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				
总计	32	1,745.77	总计	64	1,745.77	1,745.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	1,745.77	1,017.81	727.96
208	社会保障和就业支出	238.61	238.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.49	213.49	0.00
2080501	行政单位离退休	175.78	175.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00
20808	抚恤	25.12	25.12	0.00
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00
222	粮油物资储备支出	1,420.69	716.23	704.46
22201	粮油物资事务	1,224.21	716.23	507.98
2220101	行政运行	724.97	714.17	10.80
2220102	一般行政管理事务	56.95	2.06	54.89
2220199	其他粮油物资事务支出	442.29	0.00	442.29
22205	重要商品储备	196.48	0.00	196.48
2220599	其他重要商品储备支出	196.48	0.00	196.48
229	其他支出	23.50	0.00	23.50
22999	其他支出	23.50	0.00	23.50
2299999	其他支出	23.50	0.00	23.50

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。

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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	566.16	302	商品和服务支出	64.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.96	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.82	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	30209	物业管理费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.77	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	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.15	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.48	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	344.00	30217	公务接待费	0.70	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	25.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.06	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	2.32	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	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	21.23	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	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
	人员经费合计	953.31					公用经费合计	64.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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
5.13	0.00	4.41	0.00	4.41	0.72	5.13	0.00	4.41	0.00	4.41	0.72

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,745.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,051.42万元，增长151.43%，主要原因是：1. 工资、社保等人员经费增加；2. 上年度项目资金结转本年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,745.77万元，其中：财政拨款收入1,745.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,745.77万元，其中：基本支出1,017.81万元，占58.30%；项目支出727.96万元，占41.70%。

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1,745.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,051.42万元，增长151.43%，主要原因是：1. 工资、社保等人员经费增加；2. 上年度项目资金结转本年支出。

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1,745.77万元，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增加1,051.42万元，增长151.43%，主要原因是：1.工资、社保等人员经费增加；2.上年度项目资金结转本年支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,745.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出238.61万元，占13.67%；卫生健康（类）支出28.15万元，占1.61%；住房保障（类）支出34.81万元，占1.99%；粮油物资储备（类）支出1,420.69万元，占81.38%；其他（类）支出23.50万元，占1.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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747.10万元，支出决算为1,745.77万元，完成年初预算的233.67%。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230.80万元，支出决算为175.78万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度3名离退休人员去世。

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41.60万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度3名在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编报年初预算时无法预计年度离世人员情

况，抚恤金根据当年离世人员情况由财政局按规定追加当年预算。

4. 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26.50万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工医疗保险缴费基数调增。

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31.20万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的111.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金缴费基数调增。

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348.50万元，支出决算为724.97万元，完成年初预算的208.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位人员工资变动调整；二是支出包含上年结转资金。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.50万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少相关经费开支。

8. 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442.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于上年结转的经费支出。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于上年

结转的经费支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于上年结转的经费支出。

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1,017.81万元，其中：人员经费953.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费64.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，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。

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，我单位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5.13万元，支出决算为5.13万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，完成预算的100.00%，占85.96%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的100.00%，占14.04%。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。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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100.00%。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 4.41万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100.00%。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 0.72万元，主要用于公务接待用餐。2023年共接待国内来访团组7个、来宾64人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为64.49万元，与上年度相比，减少2.58万元，下降3.85%，主要原因是：厉行节约，压缩单位日常运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，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3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,745.77万元，其中基本支出1,017.81万元，项目支出727.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金727.96万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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。

二十五、粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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。

二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年05月										
部门(单位)名称		平顶山市粮食和物资储备局								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额	1265.98	3047.65	2723.11	10	89.35 %	9.93			
	资金来源: (1) 财政拨款	1265.98	3013.15	2699.17	-	89.58 %	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
	(3) 单位资金	0	34.5	23.94	-	69.39 %	-			
预期目标										
实际完成情况										
年度履职目标		完成我市全社会市场化粮食收购; 粮油加工业总产值增长率不低于8%; 做好粮食安全市长县长责任制考核工作; “四无”粮油率保持在95%以上; 加强地方储备粮油管理, 确保质量合格、数量真实, 满足政府宏观调控需要; 严格执行国家粮食政策, 深入推进依法行政工作。								
年度主要任务										
任务名称	主要内容						实际完成情况			
任务1	落实粮食安全市长县长责任制考核工作, 进一步增强考核精准度。强化考核结果运用, 做好市直相关部门的协作, 调动重粮兴粮的积极性和主动性。						圆满完成			
任务2	执行粮食收购政策, 坚持市场化收购和保护农民利益并重, 统筹抓好政策性粮食收购和市场化粮食收购工作, 确保种粮农民“卖得出”; 鼓励多元市场主体入市收购, 健全优粮优价市场运行机制, 确保种粮农民“卖得好”; 做好购销政策宣传, 维护市场收购秩序, 确保种粮农民“卖得顺”。加强政策性粮食销售出库监督检查, 确保成交粮食顺利交易。						圆满完成			
任务3	聚焦保障粮食安全。根据“双随机一公开”原则, 认真做好夏粮、秋粮收购监督检查, 强化储备粮油管理和政策性粮食竞价销售出库监管, 抓好粮食收购、储存、出库三个重点环节的检测监管, 切实守住粮食质量安全底线。完善救灾物资储备执法检查制度, 加强信用监管和信息化监管, 依法严肃查处涉粮涉储违法违规案件, 推进事中、事后全流程监管。						圆满完成			
任务4	认真落实“粮头食尾、农头工尾”总要求, 一体推进“三链协同”, 加快推进主食产业化。						圆满完成			
任务5	按照应急物资储备“宁可备而不用, 不可用而不备”的原则, 及时落实应急物资储备库容, 确保受灾群众基本生活需求。加快现代化应急物资储备库建设, 提高应对突发事件的综合保障能力, 确保各类应急物资管得好、调得动、用得上。						圆满完成			
任务6	落实“一岗双责”, 压实安全责任, 全面排查整治重点部位和关键环节的安全隐患, 杜绝重特大安全事故发生。						圆满完成			
任务7	深入领会践行习近平总书记关于国家粮食和物资储备安全重要论述精神, 不折不扣地贯彻落实党和国家、省、市关于粮食物资储备工作决策部署, 不断强化理论武装, 制定科技兴粮兴储、人才兴粮兴储实施意见, 有针对性地开展各种教育培训活动, 探索各类专业人才培养模式, 持续提升干部队伍素质。						圆满完成			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2.5	2.5	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		预算调整率	≤5%	140.73%	1.5	0	2714.60	年中追加经费		
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	37.94%	1.5	1.5	0.00			
		政府采购执行率	≥90%	87.53%	1.5	1.46	-2.74	物资采购实际支出金额小于预算安排金额		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00				
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	市长县长责任制考核工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		地方储备粮、油轮换工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		夏粮收购监督检查次数	≥4次	13次	1	0.6	195.00	指标设置过低; 应结合往年实际情况合理设置指标值。		
		夏粮收购监督检查工作完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00			
		救灾物资储备质量达标率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		地方粮油储备工作完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		重特大安全事故发生次数	无	100%	2	2	0.00			
	人才教育及干部队伍素质提升工作完成率	≥90%	90%	1	1	0.00				

	履职目标实现	粮食收购质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		粮油加工业总产值增长率	≥8%	10%	2.5	2.5	0.00	
		“一符四无”粮油率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		地方储备粮油质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		粮油监管覆盖率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	保护售粮农民利益	明显	100%	7	7	0.00	
		保障粮油质量安全	明显保障	100%	7	7	0.00	
		突发事件应急保障	明显保障	100%	7	7	0.00	
	满意度	售粮农民满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
		粮储企业满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		第五届中国粮食交易大会参展工作经费						
主管部门		服务业务科			实施单位		平顶山市粮食和物资储备局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	13.14	13.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.14	13.14	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完整合理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	该项费用主要保障我市圆满完成第五届中国粮食交易大会参展工作			圆满完成第五届中国粮食交易大会参展工作				
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
产出指标	数量指标	粮交会参展工作费用	≤13.14万元	13.14万元	10	10	0.00	
		参展次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
		按照工作方案要求履行工作职责	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市粮油品牌知名度	明显提升	100%	25	25	0.00	
		参展时间	2023年8月	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		