

2023 年度

靖宇县粮食储备供应服务中心部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实《粮食流通管理条例》，认真执行国家、省、市粮食储备和军粮供应工作的方针政策及法律法规。

(二) 努力争取中央储备粮、地方储备粮指标，协助上级储备粮管理部门做好储备粮管理工作。

(三) 制定驻靖军警部队粮食供应规划，负责保障驻靖军警部队粮食供应。

(四) 组织实施全县国有粮食企业产权制度改革，妥善处理全县国有粮食企业产权制度改革的善后工作。

(五) 参与全县粮食发展规划的研究制定，对粮食储备和供应工作中的有关问题提出意见和建议。

(六) 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县粮食储备供应办公室内设机构 2 个，分别为综合科和储备供应科。

单位无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 355.32 万元，支出总计 342.49 万元。与 2022 年度相比，收入增加 89.17 万元，增长 33.5%，支出增加 78.02 万元，增长 29.5%。主要原因：粮食政策性挂账利息增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 355.32 万元，其中：财政拨款收入 180.28 万元，占 50.7%；其他收入 175.04 万元，占 49.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 342.49 万元，其中：基本支出 122.26 万元，占 35.7%；项目支出 220.23 万元，占 64.3%；基本支出中，人员经费 108.6 万元，占 88.8%；公用经费 13.66 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 180.28 万元，支出 168.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 24.43 万元，增长 15.7%，财政拨款支出增加 14.13 万元，增长 9.2%。主要原因：工资增长。

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 168.3 万元，占本年支出合计的 49.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 14.13 万元，增长 9.2 %。主要原因：工资增长。

（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 168.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.35 万元，占 7.3%，卫生健康支出 5.26 万元，占 3.2%，住房保障支出 6.06 万元，占 3.6%，粮油物资储备支出 144.63 万元，占比 85.9%。

（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 166.7 万元，支出决算为 182.43 万元，完成年初预算的 109.44 %。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 12.86 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数小于预算数主要原因使用以前年度剩余的基本养老保险资金。

2. 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 0.16 万元，支出

决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.14 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数主要原因是使用以前年度剩余的事业单位医疗资金。

4. 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 6.43 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数主要原因是使用以前年度剩余的住房公积金。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 93.41 万元，支出决算为 96.58 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 6.7 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因监管

费用剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 122.26 万元，其中：人员经费 108.6 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，公务用车

购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 本单位本年无公务用车购置及运行费。
2. 本单位本年无公务接待费。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对粮油物资储备项目、粮油事务项目等项目进行了绩效自评，共涉及资金 144.63 万元，占财政拨款项目总额的 100%。

2、我部门（单位）绩效自评结果如下：粮食应急储备费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：大米面粉储备 650 吨，每吨补贴 80 元，年补贴 5.2 万元，豆油 40 吨，每吨补贴 200 元，年补贴 0.8 万元，共计 6 万元。监管费用粮油共 690 吨，每吨提取管理费用 10 元，计每年 0.7 万元，共计 6.7 万元。粮食应急储备资金能够保证全县 11 万人口，持续供应 15 天的应急储备粮，为保证粮食安全，社会稳定发挥积极作用。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效管理的最终任务是实现本单位工作计

划目标，提升财政资金使用效果。通过绩效评价结果的应用有助于完善管理制度、改进工作计划、提高管理水平、加强业务活动的监督、降低支出成本、增强支出责任；有助于重新审定绩效评价每个环节各自的活动计划和执行情况，从工作目标的确立上、关键指标的制订上、业务活动执行过程、评价组织的跟踪监督力度、自评价过程的客观性等各方面揭示存在问题，找出问题根源，研究解决方案，进行必要的调整、完善和整改。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县粮食储备供应服务中心共有车辆0辆，单位无100万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完

成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。