2023年度

泸县粮食和物资储备中心决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024年9月27日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc6512)

[一、 主要职责 1](#_Toc15331)

[二、 机构设置 1](#_Toc31175)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc18180)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc18637)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc421)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc27609)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc30976)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc736)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc18900)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc32042)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc26819)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc31386)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc22245)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc7557)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc17487)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc30816)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc22930)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc6585)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc23102)

[（二）政府采购支出情况 10](#_Toc20790)

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc20583)

[（四）预算绩效管理情况 10](#_Toc15736)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc12679)

[1.财政拨款收入 11](#_Toc29192)

[4.其他收入 11](#_Toc12075)

[第四部分 附件 14](#_Toc15804)

部门支出项目预算绩效自评表 14

[第五部分 附表 18](#_Toc15804)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc14927)

[二、收入决算表 18](#_Toc7476)

[三、支出决算表 18](#_Toc13912)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc613)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc258)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc8521)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc24270)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc13092)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc6051)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc27918)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc11719)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc2969)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc10592)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

推广先进适用的储粮技术和粮仓；承担流通环节粮油等物资的检验检测；协助管理部门承担粮食等重要物资储备、轮换、日常事务性管理和统计工作；协助管理部门承担粮食行业人才队伍教育培训工作。

## 机构设置

机构情况：本单位是独立核算的财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。执行政府会计制度。定编18人、在职18人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**695.69**万元。与2022年度相比，收入增加38.28万元，增长5.8%，支出增加38.28万元，增长5.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**695.69**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**695.69**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**695.69**万元，其中：基本支出**435.71**万元，占**62.62**%；项目支出**259.98**万元，占**37.37**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**695.69**万元。与2022年度相比，收入增加38.28万元，增长5.8%，支出增加38.28万元，增长5.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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**695.69**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.28万元，增长增长5.8%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**695.69**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出33.57万元，占4.8%；**卫生健康（类）**13.87万元，占2%；**住房保障（类）**支出25.18万元，占3.6%；**粮油物资储备（类）支出**623.07万元，占89.6%.

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为695.69，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.57万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.24万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.08万元，完成预算100%；

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为25.18万元，完成预算100%。

4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）: 支出决算为359.01万元，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油市场调控专项资金（项）：支出决算为93.07，完成预算100%；粮油物资储备支出（类）粮油物资储备（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为166.91万元，完成预算100%。

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**435.71**万元，其中：

人员经费**367.9**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**67.81**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为**3.4**万元，完成预算**100**%，较上年度增加2.7万元，增长385.7%。决算数与预算数持平。

**（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**3.4**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出3.4**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度上年度增加2.7万元，增长385.7%主要原因是今年粮食安全提到新高度，上级各项调研及检查增加。其中：

**国内公务接待支出3.4**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，泸县粮食和物资储备中心机关运行经费支出67.81万元，比2022年度增加18.68万元，增长37.9%。主要原因是人员增加以及人员公用经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，泸县粮食和物资储备中心政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，泸县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）**1**台（套）（质量检测设备一批次补充录入资产）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对粮食流通产业发展专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指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支出。

10.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）（2220101）：指储备粮油及应急物资管理支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（事业单位医疗）（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指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。

27.基本支出：指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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51052121T000000042728-粮食流通产业发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 粮食部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县粮食和物资储备中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障区域粮食流通安全，价格宏观调控 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 | 93.07 | 93.07 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 93.07 | 93.07 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 考核完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 40 | 40 |  |
| 数量指标 | 开展粮食质量检测次数 | ≥ | 80.00 | 次 | 80.00 | 10 | 10 |  |
| 完成年度储备粮油规模 | ≥ | 10,000 | 吨 | 10,000 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食流通市场稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目从评价情况来看，项目支出绩效评价良好，自评得分96分。完成粮食安全考核时效指标，并取得优秀等次，全年区域内粮食市场平稳有序，未发生粮食安全事故。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；财务工作水平有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51052122T000005690065-低温库、收纳库、应急物资采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 粮食部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县粮食和物资储备中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成储备企业项目建设 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 158.40 | 158.40 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 158.40 | 158.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成建设 | 定性 | 高 | 其他 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金到位 | ≥ | 160 | 万 |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目从评价情况来看，项目支出绩效评价良好，自评得分94分。按照项目规定时限完成项目建设并验收合格；补助资金按照建设项目进度及时拨付到位，不拖欠。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；财务工作水平有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。* | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表