

2024年度武陟县粮食和物资储备中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县粮食和物资储备中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 武陟县粮食和物资储备中心

部门概况

一、武陟县粮食和物资储备中心部门职责

武陟县粮食和物资储备中心主要职责：贯彻执行中央、省、市粮食和物资储备方面的方针政策和有关规章制度；负责政策性粮油、地方储备粮油和重要储备物资的收购、储存、轮换、调运、销售业务指导工作；协助管理政策性粮油、地方储备粮油和重要储备物资费用使用；负责县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作；协助组织实施军粮供应；配合做好县国有粮食企业粮油库存和政策性粮油、地方储备粮油监管工作；负责县粮食和物资储备库点的建设和管理维护；负责粮食流通、粮油加工企业深化改革、科技进步、技术改造和新技术推广应用等工作；负责全县国有粮食企业财会、统计的管理和上报工作；负责粮油市场供需平衡调查、发布粮油市场信息等工作；负责为全县粮食和物资储备行业有关项目资金速报、项目审核、粮食收购许可等提供服务；配合实施全县粮食业和物资储备安全生产工作。

二、机构设置

武陟县粮食和物资储备中心内设机构3个，包括：办公室、财务审计股、综合业务股3科室。

从决算单位构成看，武陟县粮食和物资储备中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

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 | 1121.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 318.23 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.29 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 1082.72 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 5318.23 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6440.19 | 本年支出合计 | 57 | 6440.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 6440.19 | 总计 | 60 | 6440.19 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6440.19 | 6121.97 | | | | | 318.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1082.72 | 1082.72 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 706.72 | 706.72 | | | | | |
| 2220150 | 事业运行 | 83.97 | 83.97 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 622.75 | 622.75 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 376.00 | 376.00 | | | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 376.00 | 376.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5318.23 | 5000.00 | | | | | 318.23 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 318.23 | | | | | | 318.23 |
| 2299999 | 其他支出 | 318.23 | | | | | | 318.23 |

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

单位：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

| 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 | 6440.19 | 123.22 | 6316.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1082.72 | 83.97 | 998.75 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 706.72 | 83.97 | 622.75 | | | |
| 2220150 | 事业运行 | 83.97 | 83.97 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 622.75 | | 622.75 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 376.00 | | 376.00 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 376.00 | | 376.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5318.23 | | 5318.23 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 318.23 | | 318.23 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 318.23 | | 318.23 | | | |

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
单位：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 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 | 1121.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5000.00 | 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 | 27.24 | 27.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.72 | 4.72 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 7.29 | 7.29 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1082.72 | 1082.72 | | |
| | 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 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| | 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 | 6121.97 | 本年支出合计 | 59 | 6121.97 | 1121.97 | 5000.00 | |
| 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

单位：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 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 | 6121.97 | 总计 | 64 | 6121.97 | 1121.97 | 5000.00 | |

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

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

公开 05 表
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 | | 1121.97 | 123.22 | 998.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.67 | 14.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.29 | 7.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.29 | 7.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.29 | 7.29 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1082.72 | 83.97 | 998.75 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 706.72 | 83.97 | 622.75 |
| 2220150 | 事业运行 | 83.97 | 83.97 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 622.75 | | 622.75 |
| 22205 | 重要商品储备 | 376.00 | | 376.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 376.00 | | 376.00 |

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：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

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 | 100.22 | 302 | 商品和服务支出 | 5.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.16 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.76 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.32 | 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 | 17.87 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.59 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.72 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 17.65 | 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 | 17.65 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

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：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

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 |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 0.80 | 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 | 1.55 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 117.86 | 公用经费合计 | | | | | 5.35 |

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

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

公开 07 表
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 | | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县粮食和物资储备中心

2024 年度

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6440.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加3548.71万元，增长122.73%。主要原因是本年度我部门新增加专项债。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6440.19万元，其中：财政拨款收入6121.97万元，占95.06%，其他收入318.23万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6440.19万元，其中：基本支出123.22万元，占1.91%，项目支出6316.98万元，占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6121.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3230.49万元，增长111.72%。主要原因是本年度我部门新增加专项债。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1121.97万元，占支出合计的17.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1769.51万元，下降61.20%。主要原因是本年度我部门新增加专项债。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1121.97万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.24万元，占2.43%；卫生健康（类）支出4.72万元，占0.42%；住房保障（类）支出7.29万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出1082.72万元，占96.50%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.87万元，支出决算为1121.97万元，完成年初预算的150.22%。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11.34万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的129.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加支出增加。

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3.01万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员退休费与预算基本持平。

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9.90万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门人员调整养老保险减少。

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4.87万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门人员调整医疗保险减少。

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7.43万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门人员调整住房公积金减少。

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85.93万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门人员调整工资福利相应减少。

7. 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624.39万元，支出决算为622.75万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门其他粮油物资事务支出项目减少。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为376.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门新增应急物资货款及保管费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为123.22万

元，其中：人员经费117.86万元，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5.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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5000.00万元，主要用于专项债（武陟县智慧冷链物流暨粮食储备产业园项目）支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出

决算0.00万元，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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2024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

2024年期末，我部门共有车辆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0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金6316.98万元，占部门预算项目支出总额的98.09%。其中：涉及一般公共预算项目15个，涉及资金1316.98万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金5000.00万元；涉及自有资金318.23万元。

我部门组织对粮食流通执法经费、2024年县储轮换费、县储备粮利息补贴、县级储备粮保管费、应急生活类救济物资和综合应急救援物资保管费用、2024年粮食生产一次性资金、生活类救灾物资和综合应急救援物资装备采购、2023年度优质粮食工程补助资、金武陟县智慧冷链物流暨粮食储备产业园项目等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出5000.00万元。从评价情况来看，大部分项目有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效管理进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资

金6758.42万元，其中：涉及一般公共预算支出1440.19万元、政府性基金预算支出5000.00万元；自有资金预算支出318.23万元。部门整体支出绩效自评结果为98.73分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，14个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，16个项目绩效自评得分88分。项目全年预算数为624.39万元，完成预算的1011.7%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用情况比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

(三) 部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度粮食流通执法经费项目开展部门评价。评价结果是粮食流通执法经费项目全年预算数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较

好，资金使用情况比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 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：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、一般公共预算财政拨款“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。

第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | | 武陟县粮食和物资储备中心 | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|---------|--|----|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | | | 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(万元) | | 746.89 | 7351.4 | 6440.2 | 10 | 87.61 | 9.73 | |
| | 资金来源: (1)政府预算资金 | | 746.89 | 7033.17 | 6121.97 | - | 87.04 | - | |
| | (2)财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | (3)单位资金 | | 0 | 318.23 | 318.23 | - | 100 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照中央粮食储备总公司河南分公司的要求,负责对中央专项储备粮的管理;按照省政府和省局的要求,负责对省级专项储备粮的管理。 | | | | 按照中央粮食储备总公司河南分公司的要求,负责对中央专项储备粮的管理;按照省政府和省局的要求,负责对省级专项储备粮的管理。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 粮食储备、轮换 | 县级储备粮粮食轮换、对县粮食系统粮食安全进行执法检查、对粮油物资储备运行支出 | | | 按照中央粮食储备总公司河南分公司的要求,负责对中央专项储备粮的管理;按照省政府和省局的要求,负责对省级专项储备粮的管理。 | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 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 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 884.27% | 1 | 0 | 2847.57% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 12.39% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 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 | 1 | 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 | 本年度粮食储备、轮换任务完成情况 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现 | 县级粮食储备能力 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 粮食储备服务能力可持续 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.73 | | | |

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 |
|--------|------------------|--------|------------------|----------|-----------|--------|-------|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 903001 | 武陟县粮食和 物资储备中心 | 903 | 武陟县粮食和 物资储备中心 | 县级储备粮保管费 | 可执行 项目 | 企业股 | 81.04 | 51.3 | 51.3 | 63.3% | 100.00% | 100.00% | 96.7% | 100.00% | 100.00% | 95.34 | 是 |
| 903001 | 武陟县粮食和 物资储备中心 | 903 | 武陟县粮食和 物资储备中心 | 粮食流通执法经费 | 可执行 项目 | 企业股 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |



粮食和物资储备中心 部门绩效评价报告

一、基本情况

我单位为全面贯彻落实上级财政预算工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，理顺项目工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能，努力开创各项工作新局面。2024 年年度主要任务为确保在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。密切关注重点指标，找准问题症结，加强项目调度、推进项目建设。结合当年任务工作，我单位层层夯实工作责任，完成在职人员工资、福利按时发放，保障单位基本办公条件运行。完成县级储备粮保管项目，完成我单位承担重点项目。圆满完成了 2024 年度整体目标和各项任务。2024 年全年执行数基本支出 123.22 万元，项目支出 6316.98 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等。

(二) 绩效评价依据：一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

(三) 评价方法及实施：根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论：优。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析：专项资金细化率90%，有不确定因素，影响专项资金细化；预算调整率超过30%，因为在实际工作中有不确定因素，影响预算调整率；结转结余率超过20%，因为在实际工作中有不确定因素，影响结转结余率。

2. 管理情况分析：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果完成率按照要求达到100%。

3. 产出情况分析：对重点工作任务、履职目标指标，相应的招商引资、信息平台建设、营商环境目标、营商环境工作、经济运行分析、项目服务工作、依法行政规范履职能力均能按照年度指标完成。

4. 效果情况分析：社会公众满意度和服务对象满意度完成年度指标90%，完成情况达到90%以上。

四、存在的问题和建议：

存在问题：预算编制完整性未达到100%，政府采购率未到达年度指标值，预算编制不够明确和细化；预算编制的合理性还需要提高；预算执行力度还要进一步加强。

建议：财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的经验。

五、其他需要说明的问题：无。