

2024年度
禹州市粮食和物资服务中心部门决
算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市粮食和物资服务中心概况

- 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 禹州市粮食和物资服务中心 概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家粮食流通、储存、供应等相关法规政策，服务保障本系统收储企业粮食安全；落实国家粮食最低收购价收储等各项粮食收储政策。

2、协助机关做好国有粮食购销企业粮食收购、储存等环节进行监督管理。

3、承担本系统国有粮食购销企业粮食储藏和经营场所的粮食质量、原粮卫生、仓储设施的监测检验工作。

4、协助机关做好本系统粮食企业管理，推动国有粮食企业改革、行业稳定发展；组织开展本系统粮食产销合作，做好粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

5、负责地方粮食储备、物资储备安全管理工作。

6、完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市粮食和物资服务中心内设机构4个，包括：办公室、储备股、产业股、计财股。

从决算单位构成看，禹州市粮食和物资服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市粮食和物资服务中心

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：禹州市粮食和物资服务中心

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	895.51	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	1,000.00	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		八、社会保障和就业支出	38	76.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.24
	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	16.99

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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	796.98
	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	1,000.00
	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	1,895.51	本年支出合计	57	1,895.51
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	1,895.51	总计	60	1,895.51

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

单位：万元

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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		1,895.51	1,895.51					
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30					
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55					
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
20808	抚恤	5.24	5.24					
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					
222	粮油物资储备支出	796.98	796.98					
22201	粮油物资事务	279.08	279.08					
2220199	其他粮油物资事务支出	279.08	279.08					
22204	粮油储备	517.90	517.90					
2220403	储备粮（油）库建设	12.82	12.82					
2220499	其他粮油储备支出	505.08	505.08					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：禹州市粮食和物资服务中心

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		1, 895. 51	204. 86	1, 690. 65			
208	社会保障和就业支出	76. 30	76. 30				
20805	行政事业单位养老支出	70. 55	70. 55				
2080501	行政单位离退休	58. 77	58. 77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 77	11. 77				
20808	抚恤	5. 24	5. 24				
2080801	死亡抚恤	5. 24	5. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
210	卫生健康支出	5. 24	5. 24				
21011	行政事业单位医疗	5. 24	5. 24				
2101102	事业单位医疗	4. 65	4. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59				
221	住房保障支出	16. 99	16. 99				
22102	住房改革支出	16. 99	16. 99				
2210201	住房公积金	16. 99	16. 99				
222	粮油物资储备支出	796. 98	106. 33	690. 65			
22201	粮油物资事务	279. 08	106. 33	172. 75			
2220199	其他粮油物资事务支出	279. 08	106. 33	172. 75			
22204	粮油储备	517. 90		517. 90			
2220403	储备粮（油）库建设	12. 82		12. 82			
2220499	其他粮油储备支出	505. 08		505. 08			
229	其他支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 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	1, 000. 00		1, 000. 00			

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：禹州市粮食和物资服务中心

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	895.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	76.30	76.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	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	16.99	16.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	796.98	796.98		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	1,895.51	本年支出合计	59	1,895.51	895.51	1,000.00	
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

部门：禹州市粮食和物资服务中心

公开 04 表
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	1,895.51	总计	64	1,895.51	895.51	1,000.00	

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

公开 05 表

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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		895.51	204.86	690.65
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	
2080501	行政单位离退休	58.77	58.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
20808	抚恤	5.24	5.24	
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
222	粮油物资储备支出	796.98	106.33	690.65
22201	粮油物资事务	279.08	106.33	172.75
2220101	行政运行			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220199	其他粮油物资事务支出	279.08	106.33	172.75
22204	粮油储备	517.90		517.90
2220403	储备粮（油）库建设	12.82		12.82
2220499	其他粮油储备支出	505.08		505.08

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：禹州市粮食和物资服务中心

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	130.92	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.02	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.29	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	11.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	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	0.61	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	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	64.01	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	58.77	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：禹州市粮食和物资服务中心

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	5.24	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	1.21	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	0.21			
人员经费合计		194.94	公用经费合计					9.93

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

部门：禹州市粮食和物资服务中心

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			1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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：禹州市粮食和物资服务中心

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。

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：禹州市粮食和物资服务中心

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

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1895.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少3274.72万元，下降63.34%。主要原因是政府性基金预算拨款禹州市粮食仓储和冷链物流项目减少2500万元；解决国有粮食企业高息集资化解资金减少808.5万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1895.51万元，其中：财政拨款收入1895.51万元，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

2024年度支出合计1895.51万元，其中：基本支出204.86万元，占10.81%，项目支出1690.65万元，占89.19%，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

2024年度财政拨款收、支总计均为1895.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3274.72万元，下降63.34%。主要原因是政府性基金预算拨款禹州市粮食仓储和冷链物流项目减少2500万元；解决国有粮食企业高息集资化解资金减少808.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出895.51万元，占支出合计的47.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少704.97万元，下降44.05%。主要原因是解决国有粮食企业高息集资化解资金减少808.5万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出895.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.30万元，占8.52%；卫生健康（类）支出5.24万元，占0.59%；住房保障（类）支出16.99万元，占1.89%；粮油物资储备（类）支出796.98万元，占89.00%。

（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497.57万元，支出决算为895.51万元，完成年初预算的179.98%。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79.45万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的73.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员第四季度健康体检费未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的

86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休一人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的26.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金只发放一个季度。

4. 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0.60万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休一人。

5. 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5.37万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休一人。

6. 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0.67万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休一人。

7. 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13.14万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的129.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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125.76万元，支出决算为279.08万元，完成年初预算的221.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方储备粮2024年收购费用预算增加。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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114.06万元，支出决算为505.08万元，完成年初预算的442.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方储备粮保管及利息费用补贴和轮换费预算追加。

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204.86万元，其中：人员经费194.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费9.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

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1000.00万元，主要用于粮食仓储及冷链物流项目1000万元，不存在年末结转和结余资金数额

较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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年度一般公共预算财政拨款“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。2024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。2024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

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额732.82万元。

组织对2020年安全储粮设备购置、2021年仓房维修项目、2021年优质粮食工程补助资金项目、2024年地方储备粮保管费及利息等4个项目开展了部门评价，涉及预算支出732.82万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强，效益显著。

(二) 项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“禹州市地方储备粮2024年保管费、利息”、“2021年度优质粮食工程补助资金”、“2021年仓房维修项目资金”、“2020年安全储粮设备购置”等4个项目的绩效自评结果。

(1) 禹州市地方储备粮2024年保管费、利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.74分。项目全年预算数为685.0万元，执行数为505.08万元，完成预算的73.73%。项目绩效目标完成情况

况：一是保障了地方储备粮数量完整、质量完好、储存安全；二是保障了地方粮食市场调控能力，为保证我市粮食市场稳定和应急保障打下坚实基础。发现的主要问题及原因：承储企业是国有粮食企业，大部分仓房使用时间较长，仓储条件需要提升。改进措施：加大对承储企业仓储条件的升级改造。

（2）2021年度优质粮食工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.86分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金安排合理、拨付合规、使用规范，保障了2021年度优质粮食工程补助政策的落实，让符合条件的企业真正享受到了政策红利。

（3）2021年仓房维修项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.24分。项目全年预算数为12.82万元，执行数为12.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金安排合理、拨付合规、使用规范，有效解决了长期拖欠仓房维修款问题。

（4）2020年安全储粮设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.26分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金安排合理、拨付合规、使用规范，有效解决了长期拖欠设备购置资金问

题。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市地方储备粮2024年保管费、利息						
主管部门		金融贸易股直拨单位		实施单位		禹州市粮食和物资服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	685	505.08	10	73.73 %	7.37
		财政拨款	0	685	505.08	—	73.73 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照禹州市地方储备粮补贴标准科学安排补贴资金	5	5		
		拨付合规性		按照禹州市地方储备粮管理办法按季拨付	5	5		
		使用规范性		资金全部用于禹州市地方储备粮管理	5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付地方储备粮保管费、轮换费、利息，保障2.6万吨地方储备粮储备安全和1万吨储备粮轮换完成；及时安排新增1.1万吨地方储备粮的收购、储存费用，保证新增储备粮及时收购入库和储粮安全。			完成1000吨地方储备粮轮换和11000吨新增地方储备粮收购任务，保障37000吨地方储备粮安全				
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
成本指标	经济成本指标	地方储备粮保管费、利息补贴资金	≥685万元	505.08万元	10	7.37	-26.27	2024年4季度补贴未拨付

产出指标	数量指标	地方储备粮储存	≥37000吨	37000吨	4	4	0.00	
		地方储备粮轮换	≥10000吨	10000吨	3	3	0.00	
		地方储备粮收购	≥11000吨	11000吨	3	3	0.00	
	质量指标	储备粮质量	≥3级	3级	10	10	0.00	
	时效指标	2024年底完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	地方储备粮食指标完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证地方粮食市场稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年度优质粮食工程补助资金						
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心		实施单位		禹州市粮食和物资服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度优质粮食工程补助资金拨付，扶持优质粮食工程，提升粮食产业升级			2024年预算安排2021年粮食优质工程补助资金15万元				
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
成本指标	经济成本指标	优质粮食工程补助资金	≥43.7万元	15万元	10	3.43	-65.68	2021年优质粮食工程补助资金43.72万元，2024年预算安排15万元。协调财政及时安排补助资金

产出指标	数量指标	补助资金	≥43.7万元	15万元	10	3.43	-65.68	2021年优质粮食工程补助资金43.72万元，2024年预算安排15万元。协调财政及时安排补助资金
	质量指标	提升优质粮食工程	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年底完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优质粮食工程提升	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障粮食市场供应	全面保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.86		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年仓房维修项目资金						
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心		实施单位		禹州市粮食和物资服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.82	12.82	12.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.82	12.82	12.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度仓库维修资金资金拨付，解决拖欠维修资金问题			仓库维修工程已于2021年完成并通过审计认定，工程资金支付12.82万元				
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
成本指标	经济成本指标	仓库维修资金	≥206.8万元	12.82万元	10	0.62	-93.80	2024年度预算安排资金12.82万元，协调财政尽快安排资金
产出指标	数量指标	2021年仓库维修资金	≥206.8万元	12.82万元	10	0.62	-93.80	2024年度预算安排资金12.82万元，协调财政尽快安排资金

	质量指标	全面完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年底完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升国有粮食企业仓储能力	全面提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障粮食安全	全面保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.24		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年安全储粮设备购置						
主管部门		禹州市粮食和物资服务中心		实施单位		禹州市粮食和物资服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对2020年安全储粮设备购置资金拨付，解决长期拖欠设备购置资金问题			2024年安排2020年安全储量设备购置资金20万元				
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
成本指标	经济成本指标	2020年安全储粮设备购置资金	≥93.82万元	20万元	10	2.13	-78.68	2024年预算安排资金20万元，协调财政尽快安排项目资金
产出指标	数量指标	解决拖欠设备资金	≥93.82万元	20万元	10	2.13	-78.68	2024年预算安排资金20万元，协调财政尽快安排项目资金

	质量指标	彻底解决	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年底完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升安全储粮能力	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.26		