

**2023 年度**  
**昌乐县粮食和物资储备中心**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和粮油储备工作的法律法规和方针政策规定。

(二) 负责全县粮食等重要物资的管理工作。

(三) 负责全县涉粮企业各类信息的统计工作和粮食供需平衡的调查工作。

(四) 负责全县粮食质量安全调查、品质测报和监测工作；承担全县粮食质量安全抽检筛查工作；负责协助省、市粮食质量监测中心开展相关业务工作；承担下乡、进企业扦样和原始样品转送工作。

(五) 负责粮食储存科技成果的推广应用工作，对全县涉粮企业、个体、农户粮食储存进行技术指导。

(六) 受财政部门委托，代管昌乐县华裕粮食收储有限公司、昌乐县宝都粮食储备库有限公司。

(七) 负责本部门的安全生产和维护稳定工作。

(八) 完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县粮食和物资储备中心部门决算包括：局本级决算。

纳入昌乐县粮食和物资储备中心 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、昌乐县粮食和物资储备中心本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	561.23	一、一般公共服务支出	32	4.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.82	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.25	八、社会保障和就业支出	39	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.78
	19		十九、住房保障支出	50	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	513.36
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	53.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	618.29	<b>本年支出合计</b>	58	618.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	618.29	<b>总计</b>	62	618.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		618.29	615.05					3.25
201	一般公共服务支出	4.69	4.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.69	4.69					
2010308	信访事务	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07					
220	自然资源海洋气象等支出	0.78						0.78

22001	自然资源事务	0.78						0.78
2200150	事业运行	0.78						0.78
221	住房保障支出	6.24	6.24					
22102	住房改革支出	6.24	6.24					
2210201	住房公积金	6.24	6.24					
222	粮油物资储备支出	513.36	510.90					2.46
22201	粮油物资事务	513.36	510.90					2.46
2220106	专项业务活动	0.18						0.18
2220115	粮食风险基金	350.00	350.00					
2220150	事业运行	152.64	151.08					1.57
2220199	其他粮油物资事务支出	10.54	9.83					0.71
223	国有资本经营预算支出	53.82	53.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.82	53.82					
2230107	国有企业改革成本支出	53.82	53.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
201	一般公共服务支出	4.69		4.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.69		4.69			
2010308	信访事务	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34				
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				

220	自然资源海洋气象等支出	0.78		0.78			
22001	自然资源事务	0.78		0.78			
2200150	事业运行	0.78		0.78			
221	住房保障支出	6.24	6.24				
22102	住房改革支出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	6.24	6.24				
222	粮油物资储备支出	513.36	150.54	362.83			
22201	粮油物资事务	513.36	150.54	362.83			
2220106	专项业务活动	0.18		0.18			
2220115	粮食风险基金	350.00		350.00			
2220150	事业运行	152.64	150.54	2.11			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.54		10.54			
223	国有资本经营预算支出	53.82		53.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.82		53.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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	561.23	一、一般公共服务支出	19	4.69	4.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.82	三、国防支出	21				
	4		……	22				
	5		八、社会保障和就业支出	23	28.34	28.34		
	6		九、卫生健康支出	24	11.07	11.07		
	7		……	25				
	8			26				
	9		十九、住房保障支出	27	6.24	6.24		
	10		二十、粮油物资储备支出	28	510.9	510.9		
	11		二十一、国有资本经营预算支出	29	53.82			53.82
	12			30				
<b>本年收入合计</b>	13	615.05	<b>本年支出合计</b>	31	615.05	561.23		53.82
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				

政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	18	615.05	<b>总计</b>	36	615.05	561.23		53.82

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				
201	一般公共服务支出	4.69		4.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	4.69		4.69
2010308	信访事务	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	

221	住房保障支出	6.24	6.24	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	
222	粮油物资储备支出	510.90	150.54	360.37
22201	粮油物资事务	510.90	150.54	360.37
2220115	粮食风险基金	350.00		350.00
2220150	事业运行	151.08	150.54	0.54
2220199	其他粮油物资事务支出	9.83		9.83
201	一般公共服务支出	4.69		4.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.93	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.64	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.74	公用经费合计					12.44

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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		53.82		53.82
223	国有资本经营预算支出	53.82		53.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.82		53.82
2230107	国有企业改革成本支出	53.82		53.82

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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
0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19	

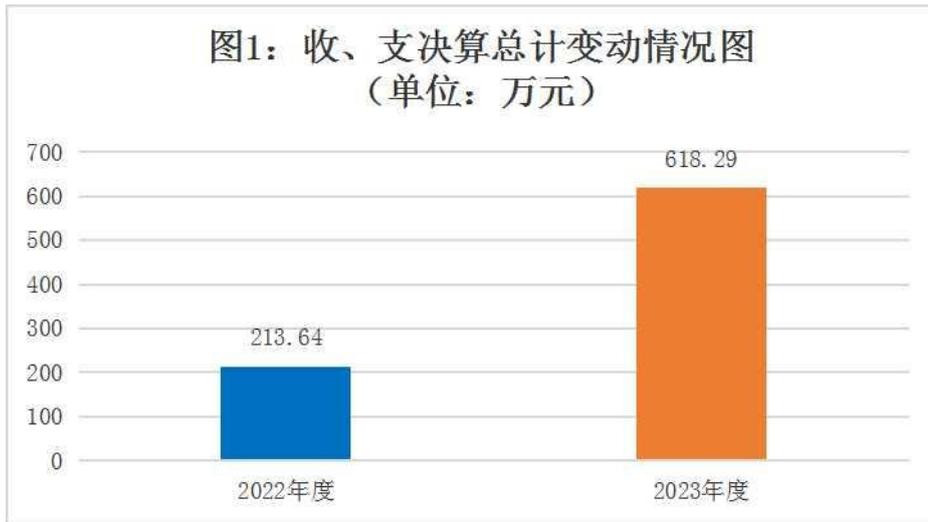
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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

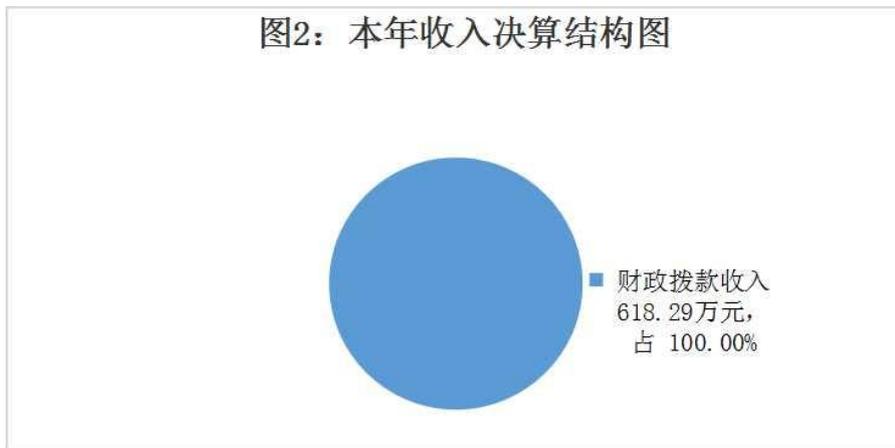
2023 年度收、支总计均为 618.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 404.65 万元，增长 189.40%。主要是粮食风险基金列入本年度决算，项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 618.29 万元，其中：财政拨款收入 618.29 万元，占 100%。



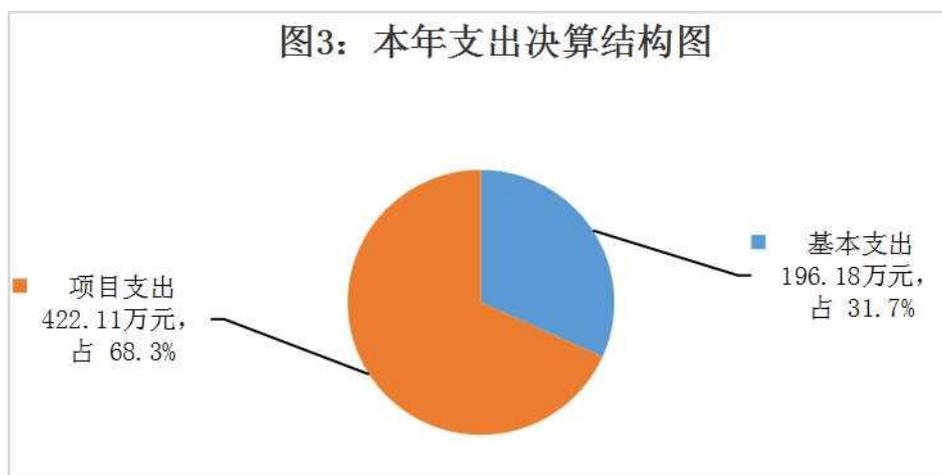
### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 618.29 万元。与 2022 年度相比，增加 404.65 万元，增长 189.40%。主要是粮食风险基金列入本年度决算，项目支出增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 618.29 万元，其中：基本支出 196.18 万元，占 31.73%；项目支出 422.11 万元，占 68.27%。



#### (二) 支出决算具体情况

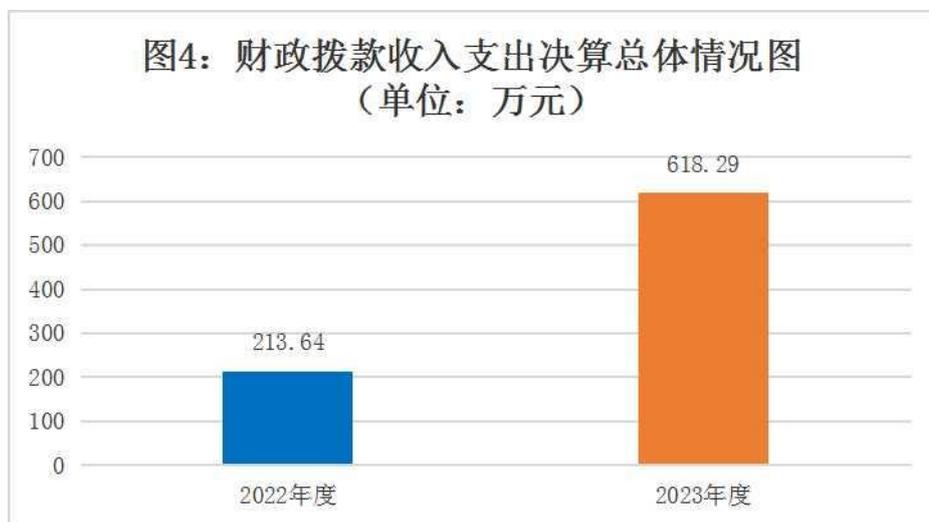
1、基本支出 196.18 万元。与 2022 年度相比，增加 14.15 万元，增长 7.77%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出 422.11 万元。与 2022 年度相比，增加 390.50 万元，增长 1235.68%。主要是粮食风险基金列入本年度决算，导致项目支出增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

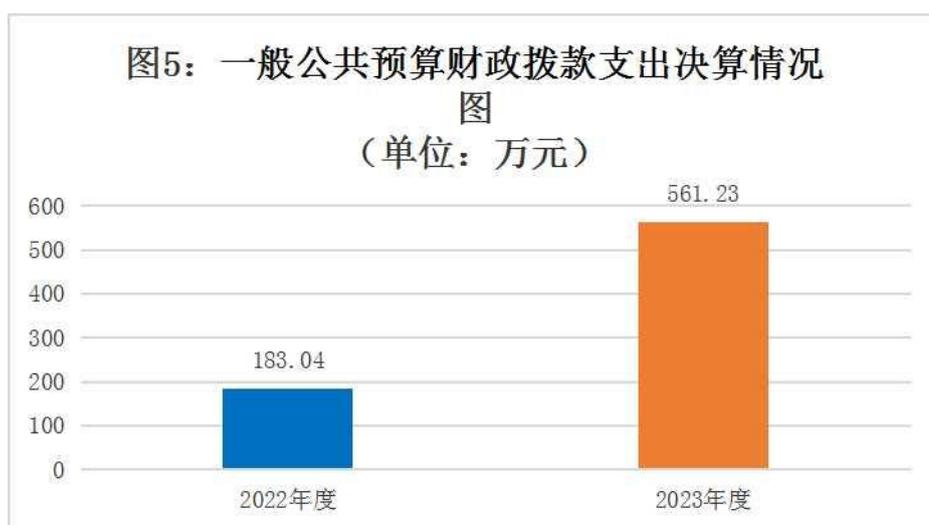
2023 年度财政拨款收、支总计均为 618.29 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 404.65 万元，增长 189.40%。主要是粮食风险基金列入本年度决算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

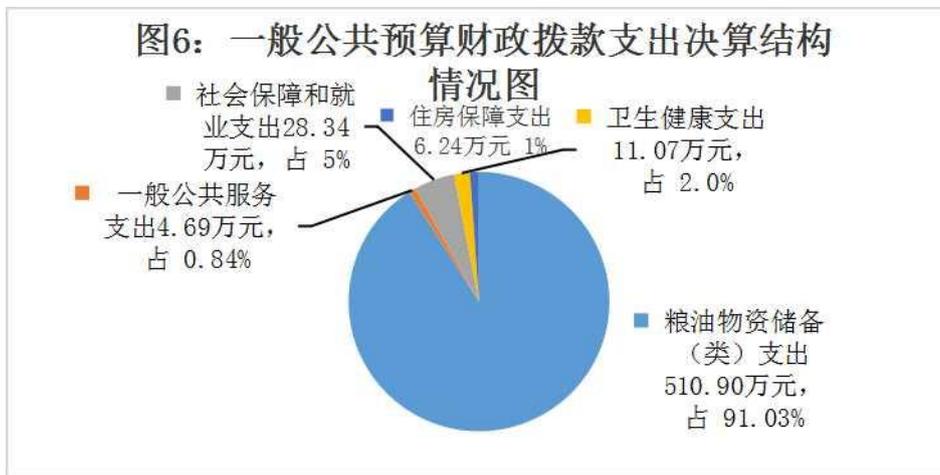
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.23 万元，占本年支出合计的 90.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.19 万元，增长 206.61%。主要是粮食风险基金列入本年度决算，项目支出增加。



### (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 561.23 万元，主要用于以下方面：

- 1、粮油物资储备（类）支出 510.90 万元，占比 91.03%。
- 2、一般公共服务支出 4.69 万元，占比 0.84%
- 3、社会保障和就业支出 28.34 万元，占比 5.05%
- 4、卫生健康支出 11.07 万元，占比 1.97%
- 5、住房保障支出 6.24 万元，占比 1.11%



### （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 217.21 万元，支出决算为 561.23 万元，完成年初预算的 258.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是粮食风险基金列入本年度决算，项目支出增加。其中：

- 1、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 217.21 万元，支出决算为 561.23 万元，完成年初预算的 258.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是

粮食风险基金列入本年度决算，项目支出增加。

2、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的75.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分安置费财政未拨付。

## **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决算196.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.74万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费12.44万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支

## **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71万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的75.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分安置费财政未拨付。其

中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 75.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分安置费财政未拨付。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.19 万元，比全年预算减少 0.91 万元，完成全年预算的 17.27%， 决算数大于（小于）全年预算数的主要原因是公车运行维护费财政未批复。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.19万元，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0.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县粮食和物资储备中心组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 53.82 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“华裕粮食收储公司托管人员安置费项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金 53.82 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县粮食和物资储备中心 2023 年度县级预算绩效自评的项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“华裕粮食收储公司托管人员安置费项目”的绩效自评表。

1. “华裕粮食收储公司托管人员安置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 53.82 万元，完成年初预算的 75.80%。项目绩效目标完成情况：保障昌乐县华裕粮食收储有限公司正常运转。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“华裕粮食收储公司托管人员安置费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指部门取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：**主要反映机关事业运行的基本支出。

**十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：**主要是反映机关组织全县粮食责任制考核的项目支出。

**十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：**主要反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	华裕粮食收储公司托管人员安置费项目	昌乐县粮食和物资储备中心	100	优
2				
3				
4				
5				
...	.....			

## 附件 2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	华裕粮食收储公司托管人员安置费			主管部门	昌乐县粮食和物资储备中心			
项目实施单位	昌乐县粮食和物资储备中心			联系电话	0536-6221537			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	71	53.82	53.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	53.82	53.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障 2023 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			顺利保障 2023 年收储公司正常运转及托管人员安置费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	收储公司人员数量	4人	4人	10	10	
			质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	5	5
	时效指标	费用保障情况		良好	良好	5	5	
		资金拨付到位情况	1	≥95%	5	5		
		上述重点工作完成及时率	1	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免出现问题	良好	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	15	15		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。