

2023 年度

**泰宁县粮食和物资储备局（汇
总）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县粮食和物资储备局（汇总）部门的主要职责是：
泰宁县粮食和物资储备局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的方针政策 and 法规，负责全县粮食流通安全，建立和完善粮食储备制度。

（一）贯彻落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全县粮食流通和物资储备管理的政策措施。

（二）研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市、县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品，重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（三）管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。按职责范围落实粮食安全省长责任制考核工作。

（四）按要求实施粮食和物资储备仓储管理有关制度。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县物资储备

承储单位安全生产的监管责任。

(五)根据全县储备总体规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施,粮食流通设施建设规划并组织实地,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家,省、市投资项目。

(六)负责对政府储备,企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责对下属粮购公司的粮食收购、储存、运输环节监督管理,按时组织实施粮食库存检查工作、粮食质量安全和原粮卫生的监督检查。

(七)负责全县粮食流通行业管理,严格按照《粮食流通管理条例》规定执行,并组织实施全县粮食市场体系的建设规划,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行,指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造,保全县粮食安全。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泰宁县粮食和物资储备局(汇总)部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县粮食和物资储备局	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县粮食和物资储备局（汇总）部门主要任务是：2023 年以来，泰宁县粮储局聚焦粮食和物资储备主责主业，大力推进粮食储备管理和产销协作，扎实推动粮库信息化项目建设，夯实粮食安全保障，有效推进粮食和物资储备各项工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领，强化粮食安全责任。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开粮储局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，成立主题教育领导小组，印发《泰宁县粮储局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》，制定党支部学习计划，将习近平总书记关于粮食安全重要论述和重要指示批示精神纳入重要学习内容。协调召开全县耕地保护和粮食安全工作会议，与乡（镇）签订耕地保护和粮食安全生产责任书，严格落实粮食安全党政同责。到挂钩帮扶村认耕抛荒地 2 亩，盘活土地资源，助力粮食生产。推进落实耕地保护和粮食安全生产责任制考核工作，按时完成粮安考核材料收集上报。

（二）聚焦职能任务，夯实粮食安全根基。一是圆满完成储备订单任务。召开全县订单粮食收购工作部署会，印发《泰宁县人民政府办公室关于下达 2023 年省市县储备订单粮食

收购计划的通知》，及时将订单任务分解到各乡（镇）。同时，足额落实收购资金、保障经费，组织秋粮收购业务和安全生产培训及新购置除杂机器等为秋粮收购提供保障。二是加强储备粮管理。紧盯重点问题、重点领域和关键环节，健全完善《订单粮食直补资金管理制度》等制度 14 项，成立粮食安全监督检查工作小组，充分发挥“12315”监管热线作用，综合运用“四不两直”“交叉检查”“信用监管”等手段提升监管效能，持续加大“收购、储存、销售”等关键环节的监督检查力度。三是扎实推进粮库信息化建设。将信息化建设项目纳入粮食购销领域腐败问题专项整治“回头看”重要内容，采取“统采分签”模式，成立泰宁县粮储局粮食购销领域监管信息化建设工作领导小组，组织专班负责，细化工作举措。四是完善应急保障体系。落实县级储备 6000 吨、应急储备大米 153 吨、食用油 20 吨，与 2 家本地大米加工企业签订承诺书，落实社会责任储备大米 280 吨，严格按照规定进行定期轮换，确保粮油储存日期新鲜。

（三）聚焦产销协作，做活粮食流通经营。一是积极推进产销协作。组织粮购公司等 5 家企业参加第十九届粮食产销协作福建洽谈会，完成原粮贸易签约 5 万吨、“泰宁大米”销售签约 150 余万元。同厦门市发改委签约 2023 年粮食产销协作订单 1400 吨。申报“引粮入闽”奖补数量 4.9 万吨，争取到补助资金 72.47 万元，占全市补助总额的一半以上。

二是严格落实地方储备粮政策性职能和经营性职能分开。制定《泰宁县粮食购销公司关于落实政策性职能和经营性职能分开的实施方案》，成立泰宁县大金湖粮食和物资储备有限公司，并起草新公司章程，实现县级储备粮承储企业政策性储备业务与商业经营性业务分离。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	652.03	一、一般公共服务支出	9.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	44.22
		九、卫生健康支出	1.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	601.45
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	654.03	本年支出合计	657.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.48	年末结转和结余	16.37
总计	673.51	总计	673.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类		654.03	652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	598.34	596.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22201	粮油物资事务	598.34	596.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2220101	行政运行	103.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	494.79	494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	657.14	162.35	494.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	601.45	106.66	494.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	601.45	106.66	494.79	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	494.79	0.00	494.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	652.03	一、一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	601.45	601.45	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	652.03	本年支出合计	657.14	657.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.48	年末财政拨款结转和结余	14.37	14.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	671.51	总计	671.51	671.51	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		657.14	162.35	494.79
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00
20101	人大事务	9.57	9.57	0.00
2010101	行政运行	9.57	9.57	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
20808	抚恤	36.39	36.39	0.00
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
222	粮油物资储备支出	601.45	106.66	494.79
22201	粮油物资事务	601.45	106.66	494.79
2220101	行政运行	106.66	106.66	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	494.79	0.00	494.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.41	302	商品和服务支出	23.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.89	30201	办公费	2.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	2.53
30103	奖金	15.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.04	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.22	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		136.62	公用经费合计					25.73

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

部门：泰宁县粮食和物资储备局（汇总）单位：万元

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 673.51 万元，支出总计 673.51 万元，与上年决算数相比，各增加 337.25 万元，增长 100.29%，主要是本年度增加粮食订单直补款 254.4 万元及智能化建设项目 85 万。。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 654.03 万元，比上年决算数增加 323.81 万元，增长 98.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 652.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 657.14 万元，比上年决算数增加 321.86 万元，增长 96.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.35 万元。其中，人员支出 136.62 万元，公用支出 25.73 万元。

2. 项目支出 494.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 671.51 万元，支出总计 671.51 万元，与上年决算数相比，各增加 341.35 万元，增长 103.39%，主要是：本年度增加粮食订单直补款 254.4 万元及智能化建设项目 85 万。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 657.14 万元，比上年决算数增加 326.98 万元，增长 99.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 9.57 万元，较上年决算数减少 5.86 万元，下降 37.98%。主要原因是本年度无此科目类支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 5.22 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.40%。主要

原因是在职人员退休，缴费减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.61 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 4.40%。主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 36.39 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 109.26%。主要原因是退休死亡人员增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 1.91 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 26.54%。主要原因是在职人员退休，缴费减少。

(六) 2220101-行政运行支出 106.66 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.12%。主要原因是人员减少，人员经费支出降低。

(七) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 494.79 万元，较上年决算数增加 322.68 万元，增长 187.48%。主要原因是本年度增加粮食订单直补款 254.4 万元及智能化建设项目 85 万。。

(八) 2200101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科目类支。

(九) 2220106-专项业务活动支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.17 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此科

目类支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 162.35 万元，其中：

（一）人员经费 136.62 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.73 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.78 万元，完成全年预算的 89.90%；较上年增加 0.44 万元，增长 32.84%。主要原因是涉粮巡查之后每月下粮站安全检查，每季度各县交叉检查，上级调研次数也增加了，因此接待费用增加，但扔控制在预算内列支。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无出国出境支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门没有公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.78 万元，完成全年预算的 89.90%；较上年增加 0.44 万元，增长 32.84%。主要是涉粮巡查之后每月下粮站安全检查，每季度各县交叉检查，上级调研次数也增加了，因此接待费用增加，但扔控制在预算内列支。。累计接待 45 批次、124 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是粮油仓储设施信息智能化功能提升、粮安考核和应急工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 202.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是粮油仓储设施信息智能化功能提升、粮安考核和应急工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 202.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.73 万元，比上年 6.1 万元下降 19.16%。主要原因是：减少了办公设备的采购。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、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2.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是本部门其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			粮安考核、应急工作经费							
主管部门			泰宁县粮食和物资储备局		实施单位		泰宁县粮食和物资储备局			
项目概况			确保粮安考核、巡查工作顺利开展；确保出现紧急情况时，特别是当前疫情不断，必须保障居民的粮油供得上、吃得放心，不出现市场波动、哄抢粮食等事件。							
主要成效			5 月份迎接省级交叉检查，每季度常规性的各项交叉涉粮检查，每个月我局下粮站开展安全生产检查，为了把本县粮食工作做好，多次到别的线交流学习。同时 12 月中旬各乡镇应急网点和本县应急加工企业、应急配送、储存企业的补助也发放到位，提高了企业的积极性，提高了政府部门的公信力。总支此资金保证了各项工作顺利进行。							
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		12.00	12.00	8.94	10	74.50		5	
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	8.94	—	74.53			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保粮安考核、巡查工作顺利开展；确保出现紧急情况时，特别是当前疫情不断，必须保障居民的粮油供得上、吃得放心，不出现市场波动、哄抢粮食等事件。				5 月份迎接省级交叉检查，每季度常规性的各项交叉涉粮检查，每个月我局下粮站开展安全生产检查，为了把本县粮食工作做好，多次到别的线交流学习。同时 12 月中旬各乡镇应急网点和本县应急加工企业、应急配送、储存企业的补助也发放到位，提高了企业的积极性，提高了政府部门的公信力。总支此资金保证了各项工作顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本		≥100%		100	5	5	无偏差
		社会成本指标	不超过预算		≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	不超过预算		≥100%		100	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	工作正常进行		≥100%		100	10	10	无偏差
		社会效益指标	辖区内居民粮食市场稳定		≥100%		90	10	9	省级定的价格太低，市场价格高
		生态效益指标	粮油市场环境良好		≥100%		100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇居民满意度		≥100%		95	10	9.5	收购期间有粉尘，声音也大，多少影响周围居民生活
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量，各乡镇至少 1 个		≥100%		100	20	20	完成
		质量指标	应急网点、保供企业供应的粮食质量合格		≥100%		100	10	10	完成
		时效指标	2023 年 12 月 31 日		≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							93.5			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	部门粮站实现智能化粮库，但是管理成本大大提高，对于企业来讲无法每月的维护、技术等方面都是问题。再加上无专业人员指导。	希望上级能够多为基层考虑，既然要去乡镇粮站实现智能化仓库储存，就应拨付相应的维护补助，给予技术培训等，这样才能提高效率。
	其他问题	粮安考核有的指标对于我们这种小县城难以实施，对于县级考核难度大。	希望上级部门能够根据各地方的特点出台相应的考核指标，不是一味的转发省级考核清单。

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		粮油仓储设施信息智能化功能提升						
主管部门		泰宁县粮食和物资储备局		实施单位		泰宁县粮食和物资储备局		
项目概况		接上级要求地方需优化升级粮食仓储设施，加强绿色储粮技术，推进智能化仓库，实现现代化规划化仓库。实现储备粮信息化全覆盖，各类业务数据及时上传到上级，确保数据的准确性和完整性。						
主要成效		通过加强智能化建设，加大粮食购销领域监管力度，补齐短板，完成省市下达的“全省一张网”智能化建设任务，促进粮食产业高质量发展，进一步保障我县粮食安全。						
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	190.00	190.00	85.00	10	44.74	0	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	85.00	—	44.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮食安全省长责任制考核			目前基本建设任务已经完成，已进入试运行阶段。由于试运行过程中，发现问题较多，还没有完成该工程验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升仓库储粮技术，确保粮食安全可靠	=无无	完成设备安装，市级尚未安排验收	4	4	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		社会成本指标	控制预算成本	=无无	工程尚未验收尚未结算	3	3	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		生态环境成本指标	提升仓库环境建设	=无无	设备已安装，正在试运行阶段，目前未造成不良影响	3	3	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
	效益指标	经济效益指标	实现仓库信息化监管	=无无	完成设备安装，市级尚未安排验收	10	10	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		社会效益指标	让社会大众放心储粮	≥80%	85	10	10	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		生态效益指标	无纸化监管	=无无	完成设备安装，市级尚未安排验收	10	10	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮户满意	≥80%	85	10	10	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
	产出指标	数量指标	14	=15 个	100	15	15	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		质量指标	符合市级要求	=无无	各县上级统一验收	15	15	按照市级指示完成每个阶段。无偏差
		时效指标	2023 年	=无无	进度与市级同步	10	10	按照市级指示完成每个阶段。无偏差

总分值、评价总分 (S)			90
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	在仓储设施智能化建设中，由于智能化建设专业性强，管理人员业务方面不够精通，需要加以培训学习。	希望省市级组织智能化相关培训，建立一批年轻队伍，实现智能化仓库效益。
	其他问题	后期智能化工作开展费用增多，将给企业增加一定负担，建议每年适当增加专项经费，减少当地财政负担。	实现智能化仓库之后，企业的运行成本、维护成本、人员成本等各方面成本大大提高，希望上级给予一定补助。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(粮安考核、应急工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保粮安考核、巡查工作顺利开展；确保出现紧急情况时，特别是当前疫情不断，必须保障居民的粮油供得上、吃得放心，不出现市场波动、哄抢粮食等事件。

(二) 主要成效

5 月份迎接省级交叉检查，每季度常规性的各项交叉涉粮检查，每个月我局下粮站开展安全生产检查，为了把本县粮食工作做好，多次到别的线交流学习。同时 12 月中旬各乡镇应急网点和本县应急加工企业、应急配送、储存企业的补助也发放到位，提高了企业的积极性，提高了政府部门的公信度。总支此资金保证了各项工作顺利进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.5 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 控制成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 不超过预算(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 不超过预算(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急供应网点数量, 各乡镇至少 1 个(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 应急网点、保供企业供应的粮食质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2023 年 12 月 31 日(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工作正常进行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 辖区内居民粮食市场稳定(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

1) 粮油市场环境良好(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 各乡镇居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部门粮站实现智能化粮库, 但是管理成本大大提高, 对于企业来讲无法每月的维护、技术等方面都是问题。再加上无专业人员指导。

2. 粮安考核有的指标对于我们这种小县城难以实施, 对于县级考核难度大。

(二) 改进措施

1. 希望上级能够多为基层考虑, 既然要去乡镇粮站实现智能化仓库储存, 就应拨付相应的维护补助, 给予技术培训等, 这样才能提高效益。

2. 希望上级部门能够根据各地方的特点出台相应的考核指标, 不是一味的转发省级考核清单。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(粮油仓储设施信息智能化功能提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

接上级要求地方需优化升级粮食仓储设施，加强绿色储粮技术，推进智能化仓库，实现现代化规划化仓库。实现储备粮信息化全覆盖，各类业务数据及时上传到上级，确保数据的准确性和完整性。

(二) 主要成效

通过加强智能化建设，加大粮食购销领域监管力度，补齐短板，完成省市下达的“全省一张网”智能化建设任务，促进粮食产业高质量发展，进一步保障我县粮食安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 提升仓库储粮技术，确保粮食安全可靠(无)，目标值无，完成值完成设备安装，市级尚未安排验收，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 控制预算成本(无)，目标值无，完成值工程尚未验收尚未结算，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1)提升仓库环境建设(无)，目标值无，完成值设备已安装，正在试运行阶段，目前未造成不良影响，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)14(个)，目标值 15，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)符合市级要求(无)，目标值无，完成值各县上级统一验收，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)2023 年(无)，目标值无，完成值进度与市级同步，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)实现仓库信息化监管(无)，目标值无，完成值完成设备安装，市级尚未安排验收，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)让社会大众放心储粮(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)无纸化监管(无)，目标值无，完成值完成设备安装，市级尚未安排验收，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 种粮户满意(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在仓储设施智能化建设中, 由于智能化建设专业性强, 管理人员业务方面不够精通, 需要加以培训学习。

2. 后期智能化工作开展费用增多, 将给企业增加一定负担, 建议每年适当增加专项经费, 减少当地财政负担。

(二) 改进措施

1. 希望省市级组织智能化相关培训, 建立一批年轻队伍, 实现智能化仓库效益。

2. 实现智能化仓库之后, 企业的运行成本、维护成本、人员成本等各方面成本大大提高, 希望上级给予一定补助。