

2022 年度
卢氏县粮油流通储备管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县粮油流通储备管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

第一部分
卢氏县粮油流通储备管理中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省市有关粮油流通的方针政策 and 法规，负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施。

2. 督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度的落实，健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。

3. 指导全县粮食收购、粮油市场供给，根据市场需求合理调整和优化品种结构。

4. 制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行，研究提出县级储备粮的规模，收购和轮换，储备库的建设规模和总体布局。

5. 指导全县国有粮食企业经营管理和财务管理，以及国有资产管理，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务统计报告和会计决策，指导监督本系统财务工作，掌握全县粮食企业经营情况。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县粮油流通储备管理中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、财务股、调控与企业发展股、监督检查股。

从决算单位构成看，卢氏县粮油流通储备管理中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位，具体是：

1. 卢氏县粮油流通储备管理中心本级
2. 卢氏县粮食购销中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 年度

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	1,648.04	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,602.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,684.04	本年支出合计	58	1,684.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	

总计	31	1,684.16	总计	62	1,684.16
----	----	----------	----	----	----------

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：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,684.04	1,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	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	13.21	13.21	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,602.93	1,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	786.41	786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	637.56	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	816.52	816.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	742.11	742.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	74.41	74.41	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。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：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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		1,684.04	191.05	1,492.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,602.93	145.94	1,456.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	786.41	145.94	640.47	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	637.56	0.00	637.56	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	816.52	0.00	816.52	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	742.11	0.00	742.11	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	74.41	0.00	74.41	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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	1,648.04	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00	0.00	36.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.92	9.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,602.93	1,602.93	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,684.04	本年支出合计	59	1,684.04	1,648.04	36.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,684.04	总计	64	1,684.04	1,648.04	36.00	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。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：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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		1,648.04	191.05	1,456.99
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00

20808	抚恤	7.32	7.32	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00
222	粮油物资储备支出	1,602.93	145.94	1,456.99
22201	粮油物资事务	786.41	145.94	640.47
2220101	行政运行	89.75	89.75	0.00
2220106	专项业务活动	2.91	0.00	2.91
2220150	事业运行	56.19	56.19	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	637.56	0.00	637.56

22204	粮油储备	816.52	0.00	816.52
2220401	储备粮油补贴	742.11	0.00	742.11
2220499	其他粮油储备支出	74.41	0.00	74.41

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
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 年度

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	144.79	302	商品和服务支出	32.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		157.73	公用经费合计					33.32

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
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 年度

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		0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：卢氏县粮油流通储备管理中心

2022 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1684.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 793.27 万元，下降 32.02%。主要原因是 2022 年度扶贫项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1684.04 万元，其中：财政拨款收入 1684.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1684.04 万元，其中：基本支出 191.05 万元，占 11.34%；项目支出 1492.99 万元，占 88.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1684.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 793.27 万元，下降 32.02%。主要原因是 2022 年度扶贫项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.04 万元，占支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 829.27 万元，下降 33.47%。主要原因是 2022 年度扶贫项目资金收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.20 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 21.84 万元，占 1.33%；卫生健康支出 6.16 万元，占 0.37%；住房保障支出 9.92 万元，占 0.60%；粮油物资储备支出 1602.93 万元，占 97.26%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1054.75 万元，支出决算为 1648.04 万元，完成年初预算的 156.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为 12.35 万元，决算数 13.21 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初

预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.24 万元，决算数 7.32 万元，完成年初预算的 139.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工意外身故，临时增加支付死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.56 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 108.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.19 万元，决算数 1.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.26 万元，决算数 9.92 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 82.86 万元，决算数 89.75 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资发放基数调增。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时增加军粮供应专项业务活动费用。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 62.49 万元，决算数 56.19 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少 1 人，工资社保支出减少。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 637.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时增加粮油仓储设施建设补助资金。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为 803.77 万元，决算数 742.11 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备粮借款利率下调，储备粮借款利息支出减少。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为 64.52 万元，决算数 74.41 万元，完成年初预算的 115.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时增加驰援三门峡湖滨区抗疫物资保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9.72 万元，下降 4.84%。主要原因是 2021 年额外列支选聘到乡非财政全供人员工资，2022 年没有此项支出。

其中：人员经费 157.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 5.17 万元，下降 3.17%。主要原因是 2021 年额外列支选聘到乡非财政全供人员工资，2022 年没有此项支出。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 33.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.55 万元，下降 12.02%。主要原因是严格执行财经纪律，压缩非刚性费用支出。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元。主要用于解决原饲料公司土地收储遗留问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差

异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 3.11 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 741.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食专项经费未列入机关运行经费年初预算。本决算为汇总决算，包含二级机构，二级机构为事业单位，没有机关运行经费支出。机关运行经费较上年度下降 2.59 万元，下降 10.08%，主要原因是严格执行财经纪律，压缩非刚性费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1684.04 万元，其中人员经费支出 157.73 万元，公用经费支出 33.32 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1492.99 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1492.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 1492.99 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
部门（单位）名称		卢氏县粮油流通储备管理中心					
部门 整体 支出 情况 (万元)		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	1054.75	1768.83	1684.04	10	95.21 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	1054.75	1768.83	1684.04	-	95.21 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3） 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行国家和省市有关粮油流通方面的各项政策方针和法规；2、负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施；3、督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度落实；4、健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。			1、贯彻执行国家和省市有关粮油流通方面的各项政策方针和法规；2、负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施；3、督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度落实；4、健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
收储地方储备粮 4103 万公斤	收储地方储备粮 4103 万公斤			实际储备地方储备粮 4149 万公斤，数量真实、质量完好。			

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95.21%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	67.7%	1	0	1254.00	年度中期，临时增加了项目支出
		结转结余率	≤3%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出 指标	重点工作 任务完成	收储地方储 备粮	=4103 万公斤	4103 万公 斤	15	15	0.00	
	履职 目标 实现	落实粮食储备 制度，丰富粮 食储备品种	落实	100%	10	10	0.00	
效益 指标	履职 效益	掌握全县粮 食情况，为政 府决策提供依 据	显著	100%	25	25	0.00	
	满意 度	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

部门项目绩效自评表

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
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	地方储备油利息补贴	可执行项目	企业股	26.46	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	粮食专项业务经费	可执行项目	企业股	11.7	11.7	11.7	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	卢财预收(2022)131号2021年地方储备粮费用补贴	可执行项目	企业股	14	14	14	100%	100%	100%	100%	0%	100%	75	是
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	地储粮利息补贴及保管费用	可执行项目	企业股	771.31	710.95	710.95	94.4%	100%	100%	100%	96%	100%	98.44	是

402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	卢财预收(2022)132号粮食企业仓储设施建设等补助资金	可执行项目	企业股	637.56	637.56	637.56	100%	100%	100%	100%	0%	100%	75	是
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	卢财预收(2022)56号原饲料公司遗留问题土地收储资金	可执行项目	企业股	36	36	36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	地储粮轮换费用	可执行项目	企业股	64.52	64.52	64.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	402	粮食局	豫财贸(2022)31号2022年度军粮供应专项资金	可执行项目	企业股	3.7	1.16	1.16	31.35%	100%	-%	100%	100%	100%	93.14	否

402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	40 2	粮食局	派驻纪检组专项办案经费	可执行项目	企业股	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	40 2	粮食局	卢财预字(2022)226号驰援三门峡市湖滨区抗疫物资费用	可执行项目	企业股	9.9	9.9	9.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮油流通储备管理中心	40 2	粮食局	地储油保管费用	可执行项目	企业股	6	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

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。