

2024 年度
卢氏县粮食和物资储备保障中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县粮食和物资储备保障中心概况

- 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 卢氏县粮食和物资储备保障 中心概况

一、部门职责

卢氏县粮食和物资储备保障中心的主要职责是：1. 承担全县粮油和物资储备保障工作。2. 负责全县地方储备粮油和储备物资管理工作。3. 负责全县粮油和储备物资统计、监测预警和应急工作。4. 承办卢氏县发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，卢氏县粮食和物资储备保障中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 卢氏县粮食和物资储备保障中心本级。
2. 卢氏县军粮供应站。

第二部分 2024 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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

2024 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	1,340.21	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	421.51	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.10
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	421.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	11.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,291.51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,761.72	本年支出合计	57	1,761.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,761.72	总计	60	1,761.72

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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,761.72	1,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	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	15.86	15.86	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.51	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	869.66	869.66	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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

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		1,761.72	187.43	1,574.29	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	421.51	0.00	421.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	113.54	101.84	11.70	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	46.49	43.69	2.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	259.33	0.00	259.33	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	869.66	0.00	869.66	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

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

2024 年度

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	1,340.21	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.51	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	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91	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	421.51	0.00	421.51	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	11.90	11.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,291.51	1,291.51	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
	27	1,761.72	本年支出合计	59	1,761.72	1,340.21	421.51	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	1,761.72	总计	64	1,761.72	1,340.21	421.51	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

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

2024 年度

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		1,340.21	187.43	1,152.79
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00
2220101	行政运行	113.54	101.84	11.70
2220106	专项业务活动	2.50	0.00	2.50
2220150	事业运行	46.49	43.69	2.80
2220199	其他粮油物资事务支出	259.33	0.00	259.33
2220401	储备粮油补贴	869.66	0.00	869.66

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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

2024 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	154.56	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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	0.35	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.90	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	0.00	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	25.48	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	21.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.25	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	0.00	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	1.21	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	1.51	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	1.17	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		180.04	公用经费合计					7.39

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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

2024 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	421.51	421.51	0.00	421.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	421.51	421.51	0.00	421.51	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。

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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：卢氏县粮食和物资储备保障中心(部门)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 1761.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 792.16 万元，增长 81.7%。主要原因是本年度临时增加征地和拆迁补偿收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1761.42 万元，其中：财政拨款收入 1761.72 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1761.72 万元，其中：基本支出 187.43 万元，占 10.64%；项目支出 1574.29 万元，占 89.36%。

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 1761.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 969.56 万元，增长 81.7%。主要原因是本年度临时增加征地和拆迁补偿收支。

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 1340.21 万元，占支出合计的 76.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.65 万元，增长 38.23%。主要原因是本年度临时增加粮食生产一次性奖励支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1340.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.80 万元，占 0.51%；

社会保障和就业(类)支出 22.10 万元,占 1.65%;卫生健康(类)支出 7.91 万元,占 0.59%;住房保障(类)支出 11.90 万元,占 0.89%;粮油物资储备(类)支出 1291.51 万元,占 96.36%。

(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 1279.10 万元,支出决算为 1340.21 万元,完成年初预算的 104.78%。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 6.80 万元,决算数 6.80 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 15.86 万元,决算数 15.86 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

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 1.99 万元,决算数 1.99 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 4.25 万元,决算数 4.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

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 5.90 万元,决算数 5.90 万元,完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 2.01 万元，决算数 2.01 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 11.90 万元，决算数 11.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 133.85 万元，决算数 113.54 万元，完成年初预算的 84.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年在职人员调动减少，工资支出减少。

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 2.50 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活动资金。

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 71.59 万元，决算数 46.49 万元，完成年初预算的 64.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，商品和服务支出减少。

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 230.80 万元，决算数 259.33 万元，完成年初预算的 112.36%，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食生产一次性奖励支出。

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 794.13 万元，决算数 869.66 万元，完成年初预算的 109.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年拨付 23 年四季度地储粮保管费用补贴。

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 187.43 万元。其中：人员经费 180.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 7.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 421.51 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。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无差异。

（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 元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5.90 万元，比 2023 年度减少 38.56 万元，下降 86.73%。主要原因是 23 年度采购办公设备，24 年度无此项支出，机关运行经费支出较上年大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8.41 万元，其中：政府采购工程支出 8.41 万元。授予中小企业合同金额 8.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 19 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目

标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 19 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为 97.83 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 19 个项目进行了绩效自评。其中：13 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，4 个项目自评结果为中，1 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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		卢氏县粮食和物资储备保障中心							
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）		1279.1	2474.36	1761.72	10	71.2	7.91	
	资金来源：（1）政府预算资金		1279.1	2474.36	1761.72	-	71.2	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
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。				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；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；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；健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。开展粮食购销领域监管，管好县级地方储备粮，确保数量真实，质量可靠，保障县域粮食安全。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	储备粮管理		管理地方储备粮 4149 万公斤			管理县级地方储备粮 4149 万公斤，“一符四无率”达到 100%			
	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤5%	5.4%	1	0.92	8.00%	项目未实施,资金未拨付;或项目已实施,但资金未拨付。在以后年度预算编制中,要充分考虑项目实施的可能性,加快项目建设进度,同时,加快拨款进度。
			“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%	2	2	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	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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		管理地方储备粮	4149万公斤	4149万公斤	15	15	0.00%	
	履职目标实现		落实粮食储备制度,确保县域粮食安全	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%	20	20	0.00%	
	满意度		社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	97.83		

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
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	成品粮利息补贴	可执行项目	企业股	22.5	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	0%	45	是
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预收(2024)41号土地处置资金	可执行项目	企业股	421.51	421.51	421.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)155号地方储备粮库维修资金	可执行项目	企业股	90	8.41	8.41	9.34%	100%	100%	69.77%	100%	100%	81.86	是
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)290号购销领域信息化建设费用	可执行项目	企业股	20.84	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	100%	35	是
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	成品粮保管费用	可执行项目	企业股	14.63	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	0%	45	是
402001	卢氏县粮食和物资储备	402	粮食局	地方储备粮轮换费用	可执行项	企业股	172.3	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	0%	45	是

	保障中心				目												
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	成品粮轮换费用	可执行项目	企业股	58.5	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	0%	45	是
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)20号县面粉厂代存粮应急资金	可执行项目	企业股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)24号2023年第四季度县级储备粮费用补贴	可执行项目	企业股	94.96	94.96	94.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	地方储备粮保管费用	可执行项目	企业股	394.96	394.96	394.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	豫财贸(2024)42号2024年粮食生产一次性奖励资金	可执行项目	企业股	142	142	142	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	派驻纪检组专项业务经费	可执行项目	企业股	6.8	6.8	6.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	地方储备粮利息补贴	可执行项目	企业股	362.05	359.74	359.74	99.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否

402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)242号2024年度县级救灾物资储备购置	可执行项目	企业股	227.35	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	粮食购销领域流通监管经费	可执行项目	企业股	11.7	11.7	11.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)396号2023年地储粮保管费用	可执行项目	企业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402001	卢氏县粮食和物资储备保障中心	402	粮食局	卢财预字(2024)253号县级成品粮油应急储备配套设施购置资金	可执行项目	企业股	30	0	0	0%	100%	0%	66.67%	99%	100%	69.75	是
402002	卢氏县军粮供应站	402	粮食局	(非税)房租返还收入	可执行项目	企业股	18.64	18.64	18.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
402002	卢氏县军粮供应站	402	粮食局	豫财贸(2024)34号2024年度军粮供应专项资金	可执行项目	企业股	2.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是