

# 2023年度周口市储备粮保障中心 (周口市军粮供应中心) 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）

### 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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 周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）概况

## 一、部门职责

### （一）、机构设置情况

根据《中共周口市委机构编制委员会办公室关于周口市粮食和物资储备局所属部分事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（周编办〔2022〕134号）要求，市储备粮保障中心负责对市级储备粮承储企业进行管理，协助开展市、县级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作。

### （二）、部门主要职责

1、市储备粮保障中心作为市粮食和物资储备行政管理部门的直属机构，在其领导下直接负责市级储备粮的日常监管和政策落实。

2、负责对市级储备粮承储企业进行管理，协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作。

3、以《周口市储备粮质量安全管理办法》为依据对政策性粮食收购（入库）和销售（出库）必检项目进行明确。

4、根据河南省储备粮管理办法[省政令第206号] 第六条：财政部门负责安排本级政府储备的管理费用、轮换费用、贷款利息、动用价差亏损等相关财政补贴，保障地方储备监督检查经费和质量检测费用，按规定标准及时、

足额拨付，并对财政拨付资金使用进行监管。

5、负责本级政府储备的行政管理，建立健全储备粮管理制度，对地方政府储备的数量、质量、储存安全以及储备政策落实情况进行监督检查。

6、会同财政部门下达本级政府储备年度轮换计划。地方政府储备年度轮换计划包括轮换数量、品种、质量、地点（库点）等内容，由地方政府储备运营主体负责实施，承储企业应予配合。

7、地方政府储备运营主体对承储企业实行动态管理，发现承储企业存在不适合储存地方政府储备的情形，应当及时报告同级粮食和储备行政管理部门并责令承储企业限期整改。整改后仍不适合储存的，应当按照确定承储企业的程序及时将地方政府储备调整到其他承储企业。

8、地方政府储备销售、轮换出库，应当按照国家规定进行出库质量安全检验，严禁不符合食品安全标准的储备粮流入口粮市场和食品生产企业。

9、粮食和储备行政管理部门应当建立承储企业信用档案，对承储企业执法检查、违法行为查处以及违反合同等情况进行记录，依法纳入国家统一的信用信息平台向社会公布，并及时更新。

10、承办市粮食和物资储备局交办的其他事宜。

### **（三）、人员编制情况**

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）共有编制8人，现在职4人。其中管理岗4人，在职1人；专业技术岗3人，在职1人；工勤岗2人，在职2人。

## 二、周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）决算机构设置

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）无内设机构。

从决算单位构成看，周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）部门决算编报范围仅包括：周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）内的办公、车辆、人事、…等预算。

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）国有资产占用情况。

2023年期末，周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）部门决算编报国有资产共有一般公务用车1辆。

## 第二部分 2023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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.46	一、一般公共服务支出	32	
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		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	0.76	八、社会保障和就业支出	39	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	2.68
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	4.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	56.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	0.76
	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	74.22	<b>本年支出合计</b>	58	74.22
使用非财政拨款结余	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	74.22	<b>总计</b>	62	74.22

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.22	73.46					0.76
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					

216	事业运行	2.68	2.68					
21602	事业运行	2.68	2.68					
2160250	事业运行	2.68	2.68					
222	粮油物资储备支出	56.63	56.63					
22201	粮油物资事务	56.63	56.63					
2220150	事业运行	56.63	56.63					
229	其他支出	0.76						0.76
22999	其他支出	0.76						0.76
2299999	其他支出	0.76						0.76

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.22	74.22				
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				

2210201	住房公积金	4.72	4.72				
216	事业运行	2.68	2.68				
21602	事业运行	2.68	2.68				
2160250	事业运行	2.68	2.68				
222	粮油物资储备支出	56.63	56.63				
22201	粮油物资事务	56.63	56.63				
2220150	事业运行	56.63	56.63				
229	其他支出	0.76	0.76				
22999	其他支出	0.76	0.76				
2299999	其他支出	0.76	0.76				

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：

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	73.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	2.68	2.68		
	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	4.72	4.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	56.63	56.63		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	73.46	<b>本年支出合计</b>	59	73.46	73.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	73.46	<b>总计</b>	64	73.46	73.46		

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：

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
栏次		1	2	3
合计		73.46	73.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	
2220150	事业运行	84.50	84.50	
2290101	其他支出	56.63	56.63	

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：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.44	302	商品和服务支出	8.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.87	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	17.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.29	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.44	公用经费合计				9.02	

## 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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计		无					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：

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		无		

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：

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
3		3		3		2.96		2.96		2.96	

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度收入总计74.22万元，支出总计74.22万元，与2022年相比，收入减少27.87万元，增减率27.30%。基本支出减少27.87万元，增减率27.30%。人员经费减少8.73万元，增减率11.89%。公用经费减少19.15万元，增减率66.75%。主要原因：根据《中共周口市委机构编制委员会办公室关于周口市粮食和物资储备局所属部分事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（周编办〔2022〕134号）文件，人员经费和项目支出均减少。

## 二、收入决算情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度收入合计74.22万元，其中：一般公共预算收入73.46万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0.76万元。

## 三、支出决算情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度支出合计74.22万元，其中：基本支出74.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度一般公共预算收支预算73.46万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少24.11万元，增减率24.71%，主要原因：根据《中共周口市委机构编制委员会办公室关于周口市粮食和物资储备局所属部分事业单位重塑性改



革有关机构编制事项的通知》（周编办〔2022〕134号）文件，人员经费和项目支出均减少；政府性基金收支持平，主要原因：预算年度无政府性基金支出预算安排。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度一般公共预算收支预算73.46万元。政府性基金收支预算0万元，其他支出0.76元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少24.11万元，增减率24.71%，主要原因：根据《中共周口市委机构编制委员会办公室关于周口市粮食和物资储备局所属部分事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（周编办〔2022〕134号）文件，人员经费和项目支出均减少；政府性基金收支持平，主要原因：预算年度无政府性基金支出预算安排。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出74.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.22万元，占100%。外交（类）支出0万元，占0%。

### （三）具体情况。

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.22万元，支出决算为74.22万元，完成年初预算的100%。其中：

#### 工资福利支出类

1、基本工资。年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2、津贴补贴。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3、奖金。年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4、绩效工资。年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5、机关事业单位基本养老保险费。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

6、职业年金缴费。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

7、职工基本医疗保险缴费。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

8、其他社会保障缴费。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

9、住房公积金。年初预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

### **商品和服务支出类**

1、办公费。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2、印刷费。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3、水费。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4、电费。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5、邮电费。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

6、差旅费。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

7、工会经费。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

8、公务用车运行维护费。年初预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的0.98%。决算数与年初预算数减少。

9、其他商品和服务支出。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

### **资本性支出类**

办公设备购置。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

### **项目支出类**

支出0万元，占0%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度一般公共预算基本支出74.22万元，其中：人员经费64.68万元，占87.15%；公用经费9.53万元，占12.85%。

## 七、“三公”经费支出决算情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费决算支出2.96万元，比2022年决算支出数增加0.19万元，增减率6.89%，主要原因是：单位公务用车使用年限长运行维护费增加，夏粮收购期下县取样，检查频换。导致车辆运行维护成本提高。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务用车购置费0万元，2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.96万元，比上年支出增加0.19万元，增减率6.89%，主要原因：单位公务用车使用年限长运行维护费增加，夏粮收购期下县取样，检查频换。导致车辆运行维护成本提高。

（三）公务接待费0万元，与上年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度无政府性基金预。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度机关运行经费支出预算，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，共有公务车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

周口市储备粮保障中心（周口市军粮供应中心）2023年度无专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 十一、决算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

部门高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）等规定，认真开展绩效评价工作。

### （二）项目绩效自评结果。

部门将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到高水平，以促进预算执行部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我部门2023年各项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，项目绩效指标评价结果良好。

## 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。