

榆林市粮食和物资储备服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

参与拟订全市粮食和物资储备战略规划和计划。研究、分析全市粮食产业发展形势并提出建议。协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政策性粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

（二）内设机构。

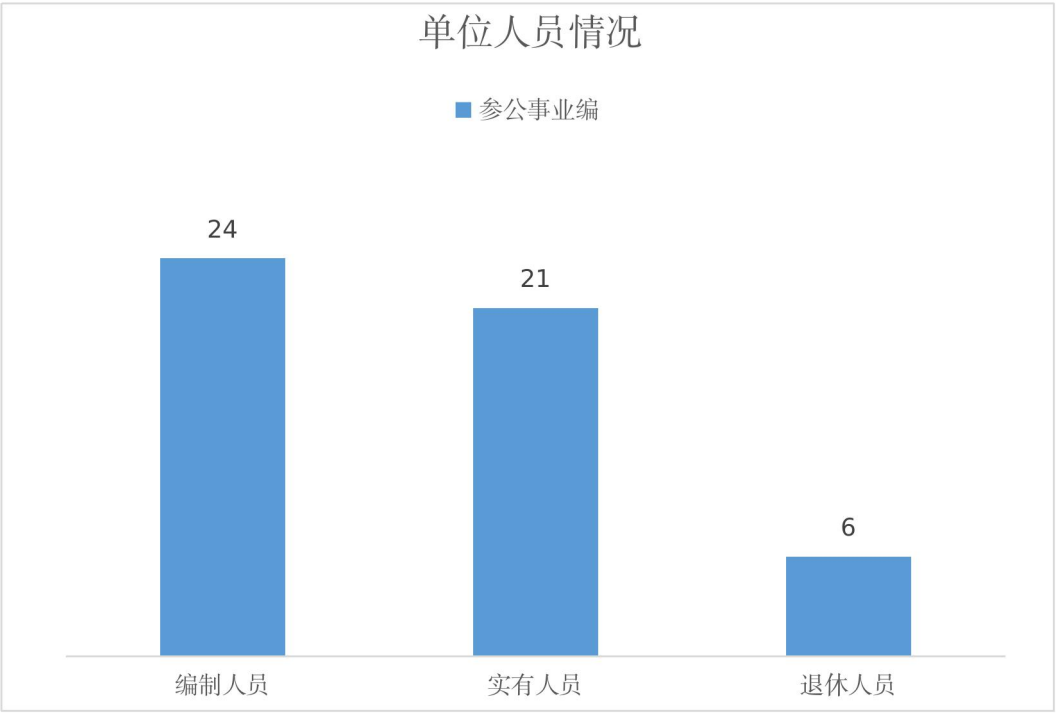
榆林市粮食和物资储备服务中心（挂市粮食批发市场管理办公室牌子）成立于2020年，由原市粮食局3个下属参公事业单位市粮食批发市场管理办公室（市粮食流通稽查支队）、市粮油质量监测站、市军粮供应站组建，是参照公务员法管理的正县级独立核算单位，内设5个科室，分别为：办公室、军粮供应科、粮食产业科、安全仓储科、粮食检测科，核定参公事业编制24名，现正式在编在册人员22名。

二、单位决算单位构成

本单位作为发改委（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 24 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、参公事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 人。

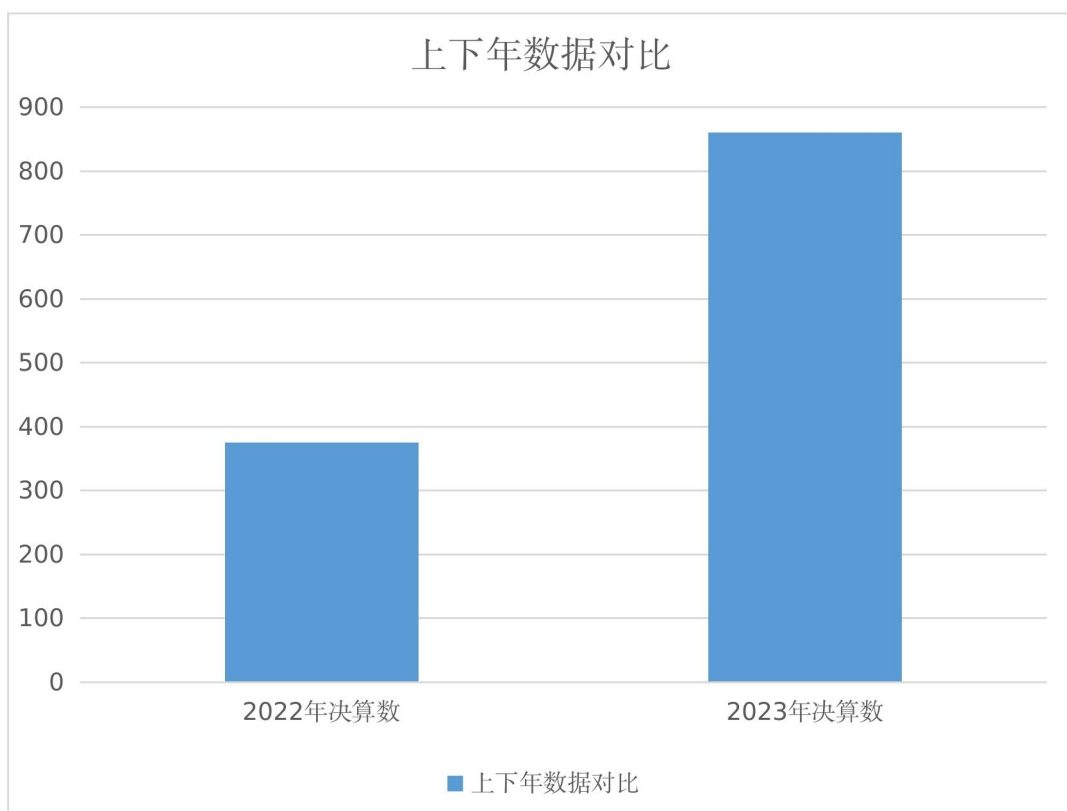


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

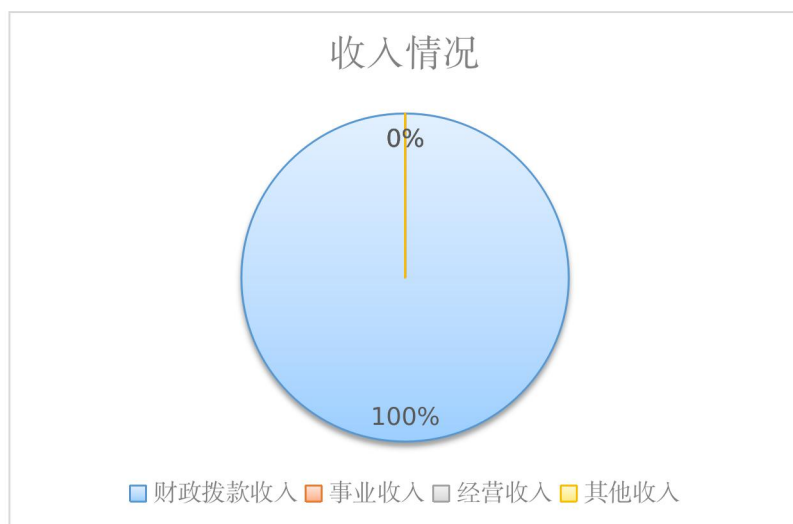
2023 年度收入、支出总计均为 860.51 万元，与上年相比收、支总计增加 484.93 万元，增长 129.12%。主要是因为本年度人员经费增加及办公场所大型维修费增加。

单位	2022 年决算数	2023 年决算数	比上年增加
榆林市粮食和物资 储备服务中心	375.58	860.51	129.12%



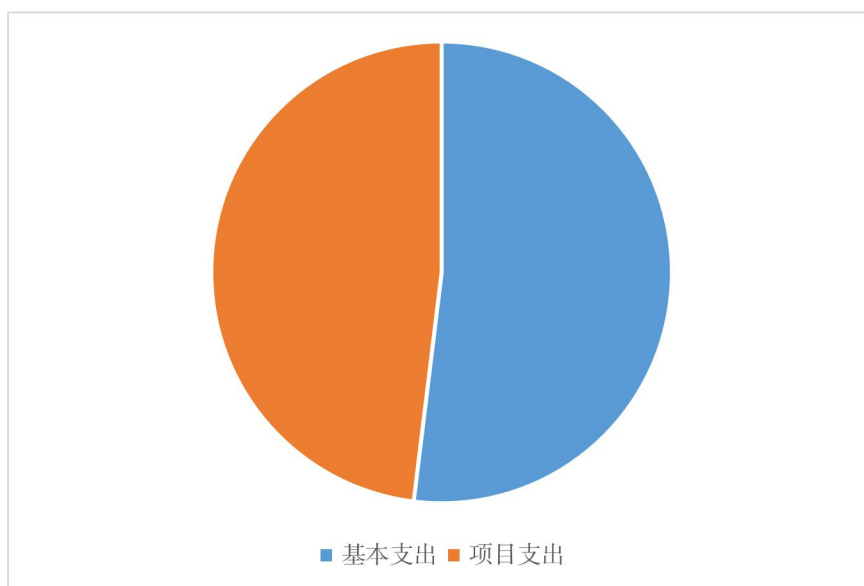
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 860.51 万元，其中：财政拨款收入 860.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



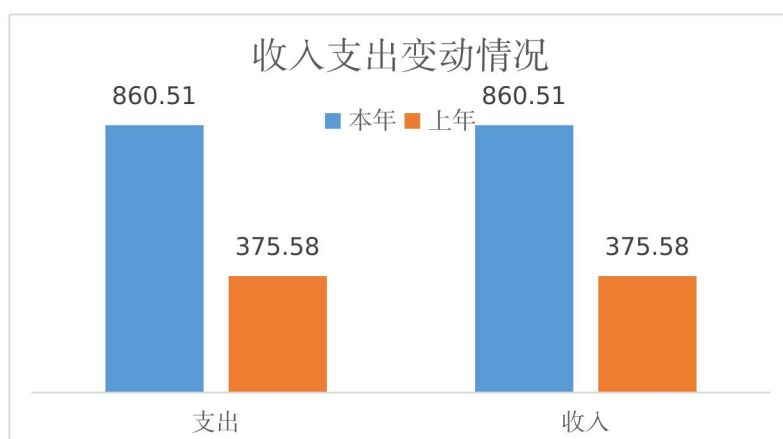
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 860.51 万元，其中：基本支出 446.93 万元，占 51.94%；项目支出 413.58 万元，占 48.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



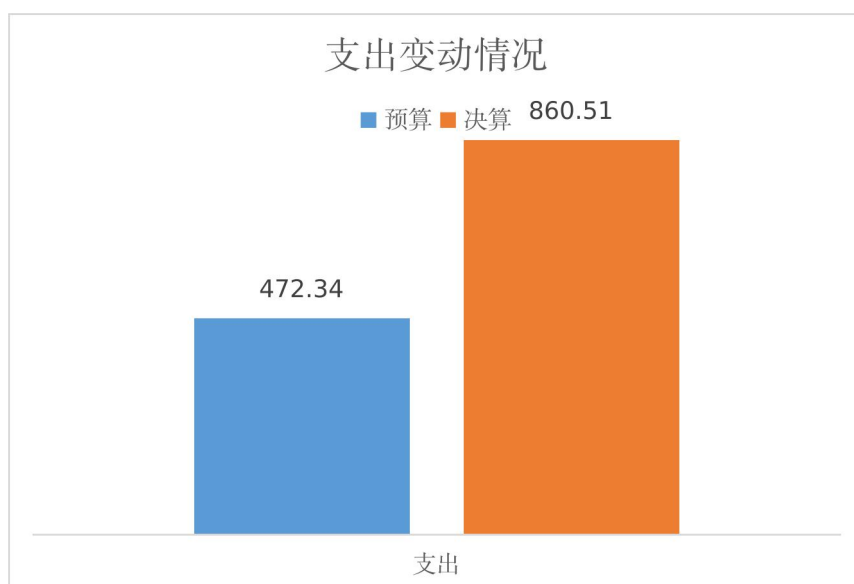
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

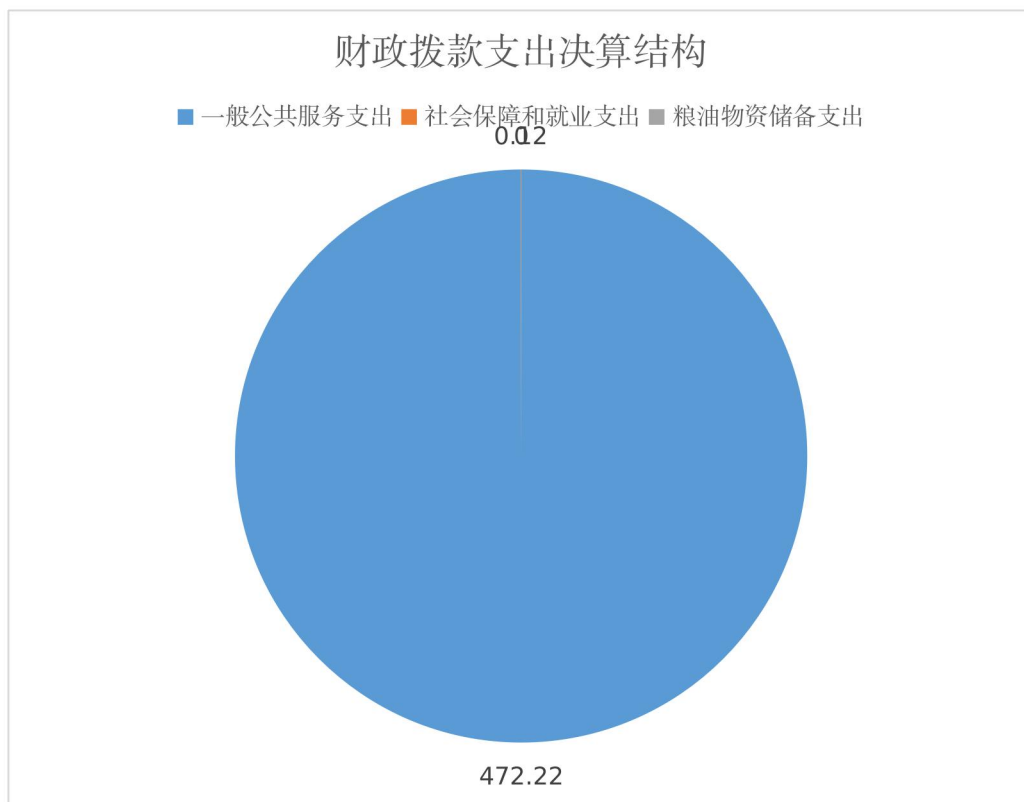
2023 年度收入、支出总计均为 860.51 万元，与上年相比收、支总计增加 484.93 万元，增长 129.12%。主要是因为本年度人员经费增加及办公场所大型维修费增加。



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年初预算 472.34 万元，支出决算 860.51 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 484.93 万元，增长 129.12%，主要是因为本年度人员经费增加及办公场所大型维修费增加。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算 422.22 万元，支出决算 442.68 万元，完成预算的 104.85%。决算数小大于预算数的主要原因是年中单位人员经费有所增加。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 67.98 万元，完成预算的 135.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资、办公费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事物（项）。支出决算 24.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加了办公设备购置费、粮食安全监督检查经费。

5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。支出决算 4.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年底将物业服务进行了外包。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是：维修了院落、配电室。

5.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）。支出决算 290.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是：改造单位供热站。

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 446.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 401.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 45.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 20.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购应急设备车辆一台。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2023 度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 56.25%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，减少公务用车长途行驶，降低车辆运行成本。主要用于：公务车辆日常运行及维护保养。

4.公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少的主要原因

是：严格按照公务接待管理制度和厉行节约反对浪费有关规定，加强公务接待管理，从严控制接待人数和天数。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.55 万元，支出决算 45.78 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 6.3 万元，主要是因为本年度新购办公用设备。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 77.34 万元，其中：政府采购货物支出 77.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 77.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.36 万元，占授予中小企业合同金额的 76.75%；货物采

购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位取得的主要成效：一是规范做好单位预算绩效目标编制工作。按照“实、精、细”标准，对单位及专项资金绩效目标进行了科学合理编制。二是建立健全单位内控制度。结合财政最新要求和工作实际，修订完善了《议事决策制度》《财务管理制度》等 5 项制度，在保留原制度中好做法、好经验的基础上，对全部内容进行修改补充，使单位各项内控制度得到进一步完善。三是全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作完成较好，

并按期完成粮食流通市场监管，监管率达 100%，费用开支做到了合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。四是在社会效益和服务对象满意度指标方面，做到政策性储备库存充足、数量真实、质量良好、储备安全的总体要求；同时粮食质量安全检验监测技术能力得到提升，粮储安全得到保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.79，全年预算数 472.34 万元，执行数 462.61 万元，完成预算的 97.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：抓好了全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作，按期完成粮食流通市场监管，监管率达 100%，费用开支合理。完成了政府储备粮、放心粮油的质量检测检验工作，加强了全市的粮食和物资储备管理，确保储备粮质量良好，储存安全。完成了全市的军粮供应任务，军粮质量良好，没有发生断供、漏供现象。效益指标年度任务全部完成，得分 30 分。社会满意度和服务对象满意度较高，得分 10 分。项目整体评价较高，全年没有投诉，没有发生任何粮食供应和监管的问题。

发现的问题及原因：预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我中心将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、

参与绩效自评人员的培训力度,进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视;二是强化责任担当,要求各处室科学编制预算,合理确定预算规模,切实提高资金使用效益。三是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段,动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等,严格执行预算,加强预算的督查考核,加快项目组织实施和加大资金支付力度。

榆林市粮食和物资储备服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市粮食和物资储备服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	保障人员 工资待遇	发放人员工 资、缴纳社保 等人员经费	按月按时支 付工资 、缴 纳各项社保。	394.87	394.87	0	387.90	387.90	0	—	98.24 %	—
	保障日常 办公	日常公用经 费支付	完成日常办 公费、文印、 维修（护）	27.47	27.47	0	24.71	24.71	0	—	89.95 %	—
	保障专项 业务工作	专项业务经 费支付	完成年初设 定的工作任 务。	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计			472.34	472.34	0	462.61	462.61	0	10	97.91 %	9.79
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证						目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量 保证					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分 值	得 分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障单位正常运转及日常工作		28 人		28 人		4	4		
			组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作		12 次		12 次		4	4		
			粮食和物资储备行业安全监管工作		12 次		12 次		4	4		
		质量指标	业务培训覆盖率		12 次		12 次		4	4		
			组织开展市级成品粮油和重要商品监管率		100%		100%		4	4		
			行业安全监管率		100%		100%		4	4		
			全市军粮供应质量保证率		100%		100%		4	4		
		时效指标	完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作		100%		100%		4	4		
			完成军粮供应工作		100%		100%		4	4		
		成本指标	专项业务费		50 万		50 万		4	4		
			费用支出		严格执行相		严格执行相关规定		4	4		

			关规定			
		公用经费支出	只减不增	只减不增	3	3
		三公经费支出	只减不增	只减不增	3	3
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障粮食安全供应	有效保障	有效保障	6	6
		保障政府应急处突需要	有效保障	有效保障	6	6
	社会效益指标	确保粮食储存安全, 保障社会稳定	有效保障	有效保障	6	6
	生态效益指标	打造绿色粮仓, 确保储备安全	有效保障	有效保障	6	6
	可持续影响指标	保障粮食, 促进市场稳定, 政府放心	有效保障	有效保障	6	6
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				90	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 106.03 万元，完成预算的 60.59%。项目绩效目标完成情况：改造了单位供热站了，抓好了全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作，按期完成粮食流通市场监管，监管率达 100%，费用开支合理。发现的问题及原因：预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我中心将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、参与绩效自评人员的培训力度，进

一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；二是强化责任担当，要求各处室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。三是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

业务经费专项资金（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	履职业务经费							
主管部门	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市粮食和物资储备服务中心			
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：	175	175	106.04		60.59%	6.06	
	其中：当年财政拨款	175	175	106.04		60.59%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成我市粮食储备；完成军粮供应以及粮食质量检验等工作；改变办公室面貌；保障我市粮食和物资储备工作正常运行。			完成我市粮食储备；完成军粮供应以及粮食质量检验等工作；改变办公室面貌；保障我市粮食和物资储备工作正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	加强全市粮食安全监督检查	15 次	15 次	3	3	
			加强应急物资和重要商品储备检查	12 次	12 次	3	3	
			改造单位供热站	1 处	1 处	3	3	
			开展粮食安全和节约宣传	3 次	3 次	3	3	
			办公设备购置	20 件	20 件	3	3	
			单位后勤物业管理外包	1 家	1 家	3	3	
		质量指标	单位职工灶务外包	1 家	1 家	3	3	
			确保政府储备粮安全	100%	100%	3	3	
			确保政府重要商品储备安全	100%	100%	3	3	
			单位供热站改造质量符合要求	100%	100%	3	3	
			市民粮食安全和节约意识显著增强	100%	100%	3	3	
		时效指标	全部 12 月底完成	100%	100%	4	4	
		成本指标	节约费用，保证各项开支成本最低	100%	100%	4	4	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证储备粮安全、保障有力	100%	100%	6	6	
		确保储备粮食和物资安全, 有保障	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	确保军粮供应安全、高效	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	打造绿色粮仓, 确保储备安全	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	全市粮食和物资储备安全、调动的动、保障及时。	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对粮食和物资储备工作满意度较高。部队军粮供应满意度较高。	100%	100%	10	10	
合计					90	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

2023年度部门决算公开表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中心

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	860.51	一、一般公共服务支出	32	510.66
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		八、社会保障和就业支出	39	0.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	349.73
	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	
	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	
本年收入合计	27	860.51	本年支出合计	58	860.51
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	
总计	31	860.51	总计	62	860.51

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市粮食和物资储备服务中心

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		860.51	860.51					
201	一般公共服务支出	510.66	510.66					
20104	发展与改革事务	510.66	510.66					
2010401	行政运行	442.68	442.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	67.98	67.98					
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12					
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
222	粮油物资储备支出	349.73	349.73					
22201	粮油物资事务	349.73	349.73					
2220102	一般行政管理事务	24.98	24.98					
2220103	机关服务	4.13	4.13					
2220120	设施安全	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	290.62	290.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中心

公开03表
单位：万元

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		860.51	446.94	413.58			
201	一般公共服务支出	510.66	442.68	67.98			
20104	发展与改革事务	510.66	442.68	67.98			
2010401	行政运行	442.68	442.68				
2010499	其他发展与改革事务支出	67.98		67.98			
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
222	粮油物资储备支出	349.73	4.13	345.60			
22201	粮油物资事务	349.73	4.13	345.60			
2220102	一般行政管理事务	24.98		24.98			
2220103	机关服务	4.13	4.13				
2220120	设施安全	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	290.62		290.62			

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	860.51	一、一般公共服务支出	33	510.66	510.66		
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	0.12	0.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	349.73	349.73		
	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				
本年收入合计	27	860.51	本年支出合计	59	860.51	860.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	860.51	总计	64	860.51	860.51		

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（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中心

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		860.51	446.94	413.58
201	一般公共服务支出	510.66	442.68	67.98
20104	发展与改革事物	510.66	442.68	67.98
2010401	行政运行	442.68	442.68	
2010499	其他发展与改革事物支出	67.98		67.97
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
222	粮油物资储备支出	349.73	4.13	345.60
22201	粮油物资事物	349.73	4.13	345.60
2220102	一般行政管理事物	24.98		24.98
2220103	机关服务	4.13	4.13	
2220120	设施安全	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事物支出	290.62		290.62

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中心

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	399.95	302	商品和服务支出	45.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.53	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.65	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	5.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.85	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.21	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	公务接待费	0.05	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	1.21	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	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		401.16	公用经费合计					45.78

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市粮食和物资储备服务中

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							

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（单位）： 榆林市粮食和物资储备服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市粮食和物资储备服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5		5	0	4	1		
决算数	20.28		20.28	17.98	2.25	0.05		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市粮食和物资储备服务中心 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99.79 分、自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市粮食和物资储备服务中心（挂市粮食批发市场管理办公室牌子）成立于 2020 年，由原市粮食局 3 个下属参公事业单位市粮食批发市场管理办公室（市粮食流通稽查支队）、市粮油质量监测站、市军粮供应站组建，是参照公务员法管理的正县级独立核算单位，内设 5 个科室，分别为：办公室、军粮供应科、粮食产业科、安全仓储科、粮食检测科，核定参公事业编制 24 名，实有 22 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

主要职责是参与拟订全市粮食和物资储备战略规划和计划。研究、分析全市粮食产业发展形势并提出建议。协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政策性

粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作，成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证

（四）部门预算绩效管理开展情况

（1）组织情况。2023 年，我中心专项业务费财政拨款 472.34 万元，总支出 462.61 万元。均按照市发改委年度目标任务、省粮食局下达工作及粮食和物资储备工作年度实际情况组织开展各项工作。

（2）管理情况：合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。不截留、不挤占和挪用，确保资金合理使用。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数 472.34 万元，执行数 462.61 万元，完成预算的 97.94%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1.数量指标 1) 指标名称:保障单位正常运转及日常工作,年度指标值: 28 人,实际完成值 : 28 人,分值: 4, 得分: 4。

1.数量指标 2) 指标名称：组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作,年度指标值：12 次,实际完成值：12 次,分值：4,得分：4。

1.数量指标 3) 指标名称：粮食和物资储备行业安全监管工作,年度指标值：12 次,实际完成值：12 次,分值：4,得分：4。

2.质量指标 1) 指标名称：业务培训覆盖率,年度指标值：12 次,实际完成值：12 次,分值：4 得分：4。

2.质量指标 2) 指标名称：行业安全监管率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4 得分：4。

2.质量指标 3) 指标名称：组织开展市级成品粮油和重要商品监管率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4 得分：4。

2.质量指标 4) 指标名称：全市军粮供应质量保证率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4 得分：4。

3.时效指标 1) 指标名称：完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4,得分：4。

3.时效指标 2) 指标名称：完成军粮供应工作,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4,得分：4。

4.成本指标 1) 指标名称：专项业务费,年度指标值：50万,实际完成值：50万,分值：4,得分：4。

4.成本指标 2) 指标名称：费用支出,年度指标值：严格执行相关规定,实际完成值：严格执行相关规定,分值：4,得分：4。

4.成本指标 3) 指标名称：公用经费支出,年度指标值：只减不增,实际完成值：只减不增,分值：3,得分：3。

4.成本指标 4) 指标名称：三公经费支出,年度指标值：只减不增,实际完成值：只减不增,分值：3,得分：3。

（二）履职效果情况。

1.经济效益指标 1) 指标名称：保障粮食安全供应，年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

1.经济效益指标 2) 指标名称：保障政府应急处突需要，年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

2.社会效益指标 1) 指标名称：确保粮食储存安全，保障社会稳定,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

3.生态效益指标 1) 指标名称：打造绿色粮仓，确保储备安全,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

4.可持续影响指标 1) 指标名称：保障粮食，促进市场稳定，政府放心,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6

(三) 服务对象满意度情况。

1.服务对象满意度指标 1) 指标名称：服务对象社会满意度,年度指标值： $\geq 95\%$,实际完成值： $\geq 95\%$,分值：10,得分：10。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度本部门总体运行实现情况：抓好了全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作，按期完成粮食流通市场监管，监管率达 100%，费用开支合理。完成了政府储备粮、放心粮油的质量检测检验工作，加强了全市的粮食和物资储备管理，确保储备粮质量良好，储存安全。完成了全市的军粮供应任务，军粮质量良好，没有发生断供、漏供现象。效益指标年度任务全部完成，得分 30 分。社会满意度和服务对象满意度较高，得分 10 分。项目整体评价较高，全年没有投诉，没有发生任何粮食供应和监管的问题。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算执行率较低。执行预算与实际工作的事前、事中和事后的衔接不够理想，还存在脱节问题。

（二）下一步改进措施。

在整体工作稳步推进的前提下，我中心将进一步加强以下几方面工作。一是加强培训学习。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对项目参与人、负责人、参与绩效自评人员的培训力度，进一步统一提高对预算绩效管理的认识和重视；二是强化责任担当，要求各处室科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。三是通过定期开展资金跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市粮食和物资储备服务中心部门整体支出绩效自评表