

2023年度济宁市粮食和物资储备 保障中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心），为市发展改革委所属副处级公益一类事业单位。主要职能：

（一）承担市级地方储备粮（含食用油）及各类战略和应急储备物资的收储、销售、轮换、日常管理 etc 事务性工作。

（二）承担政策性粮食质量的检验以及收获粮食质量调查和品质测报等事务性工作。

（三）为粮食和物资监督检查提供技术支撑。

（四）承担全市军粮统计、供应服务及补贴资金使用事务性工作。

（五）承办市发展改革委交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、粮食储备科、物资储备科、粮食质量检验科、军粮供应科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：万元

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	719.08	一、一般公共服务支出	32	638.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	23.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.51
	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	719.08	本年支出合计	58	719.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	719.08	总计	62	719.08

注：1. 本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		719.08	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：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		719.08	538.04	181.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.72	469.18	169.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	638.72	469.18	169.53	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.53	0.00	169.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	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	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：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	政府性基金预算财政拨	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	719.08	一、一般公共服务支出	33	638.72	638.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31.65	31.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20	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	0.00	0.00	0.00	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	23.01	23.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.51	11.51	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
本年收入合计	27	719.08	本年支出合计	59	719.08	719.08	0.00	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	719.08	总计	64	719.08	719.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：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	719.08	538.04	181.04
201	一般公共服务支出	638.72	469.18	169.53
20104	发展与改革事务	638.72	469.18	169.53
2010450	事业运行	469.18	469.18	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.53	0.00	169.53
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00
210	卫生健康支出	14.20	14.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	23.01	23.01	0.00
22102	住房改革支出	23.01	23.01	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00
222	粮油物资储备支出	11.51	0.00	11.51
22201	粮油物资事务	11.51	0.00	11.51
2220199	其他粮油物资事务支出	11.51	0.00	11.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市粮食和物资储备保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本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：济宁市粮食和物资储备保障中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

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、支总计719.08万元。与2022年相比，收、支总计各减少209.29万元，下降22.54%。主要是2022年采购存放应急救灾物资专用货架。

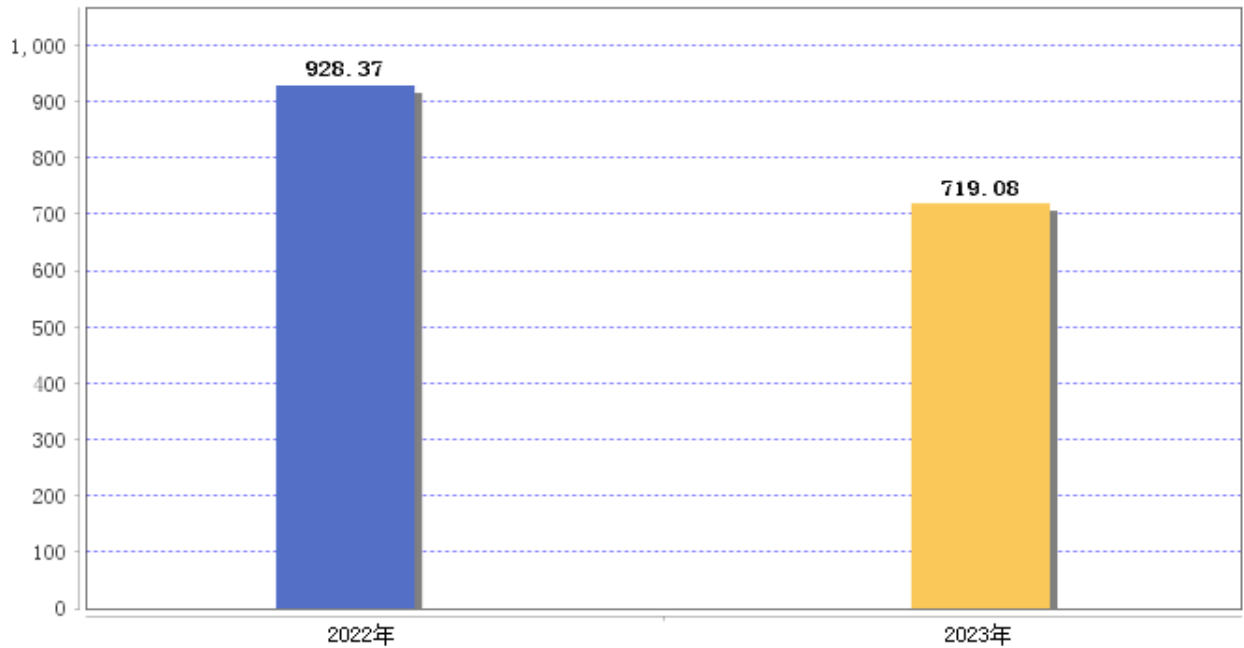
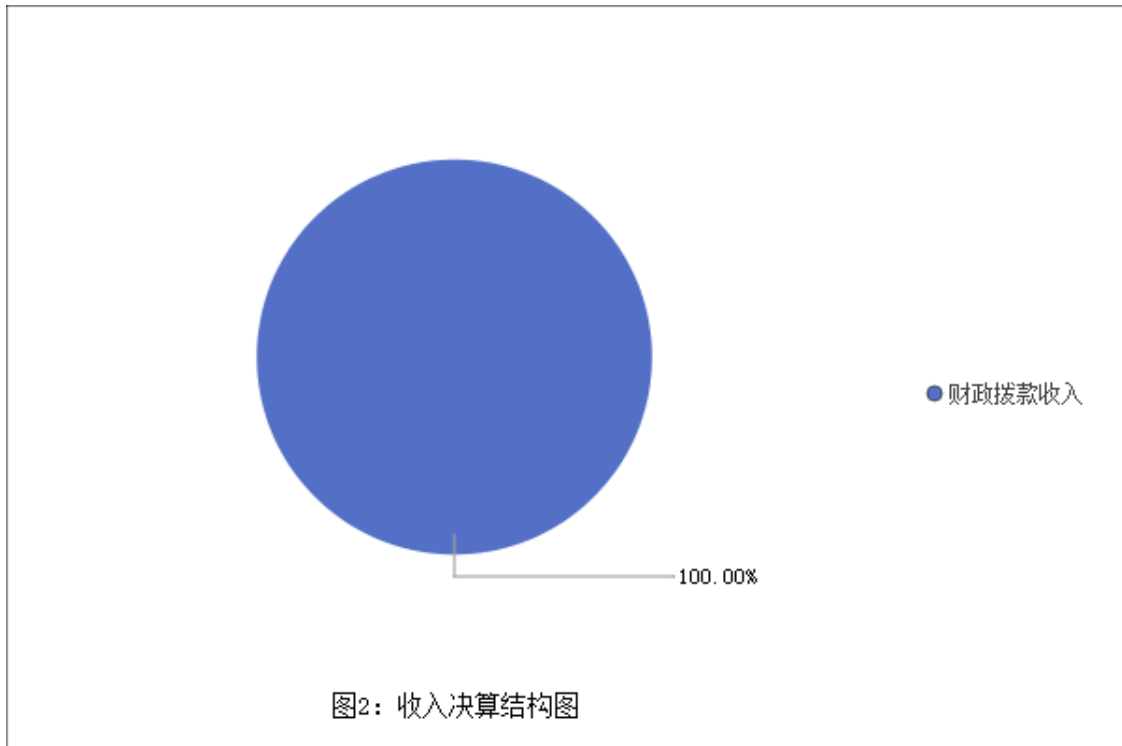


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计719.08万元，其中：财政拨款收入719.08万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入719.08万元。与2022年度相比，减少209.29万元，下降22.54%。主要是2022年采购存放应急救灾物资专用货架

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

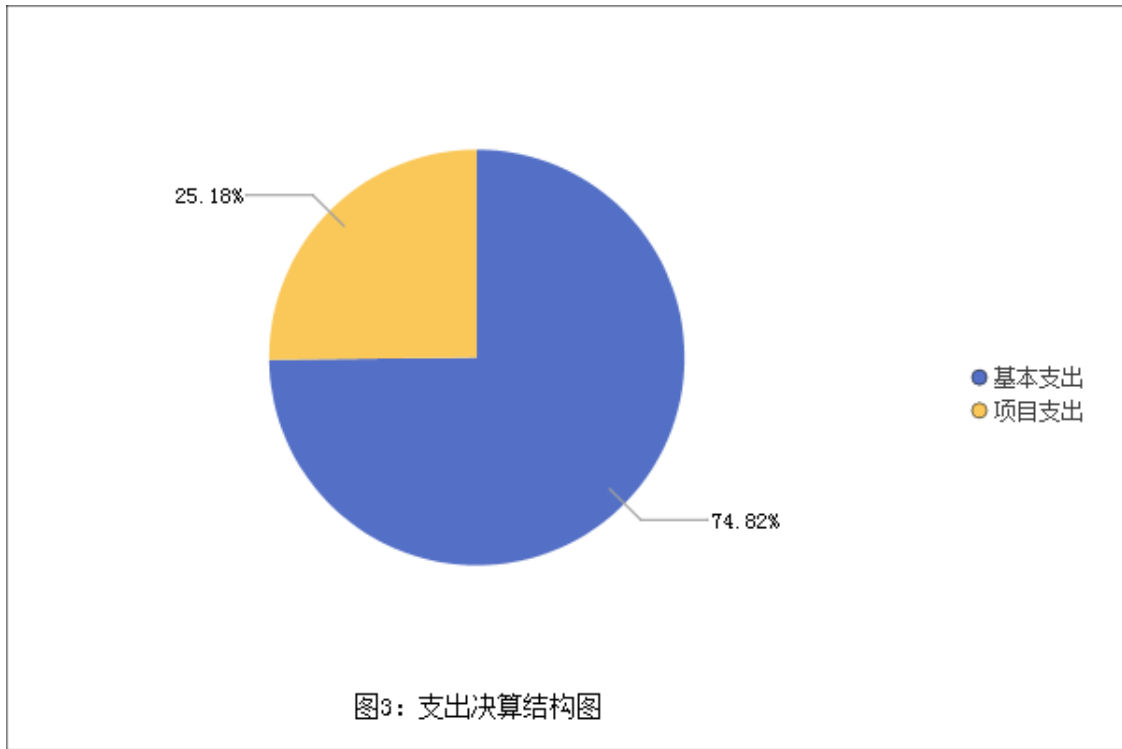
6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计719.08万元，其中：基本支出538.04万元，占74.82%；项

目支出181.04万元，占25.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出538.04万元。与2022年度相比，增加33.44万元，增长6.63%。主要是新增人员。

2、项目支出181.04万元。与2022年度相比，减少242.73万元，下降57.28%。主要是2022年采购存放应急救灾物资专用货架，2023年没有该项支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计719.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少209.29万元，下降22.54%。主要是2022年采购了存放应急救援物资专用货架。

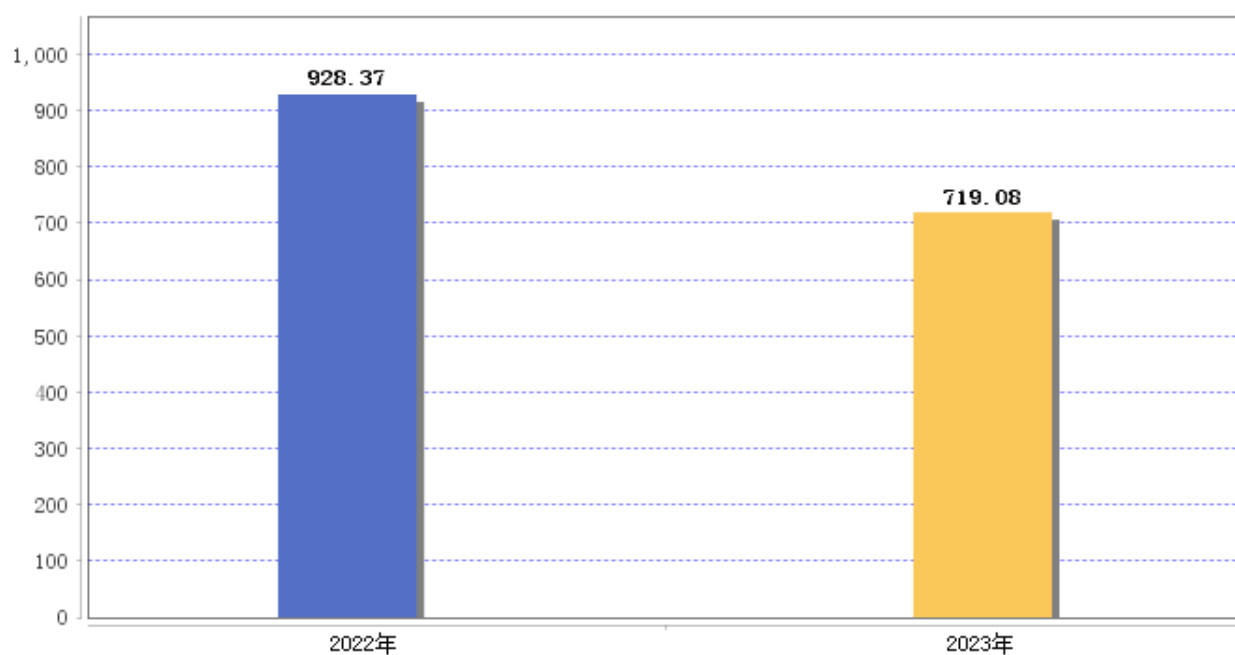


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少209.29万元，下降22.54%。主要原因是2022年采购存放应急救援物资专用货架。

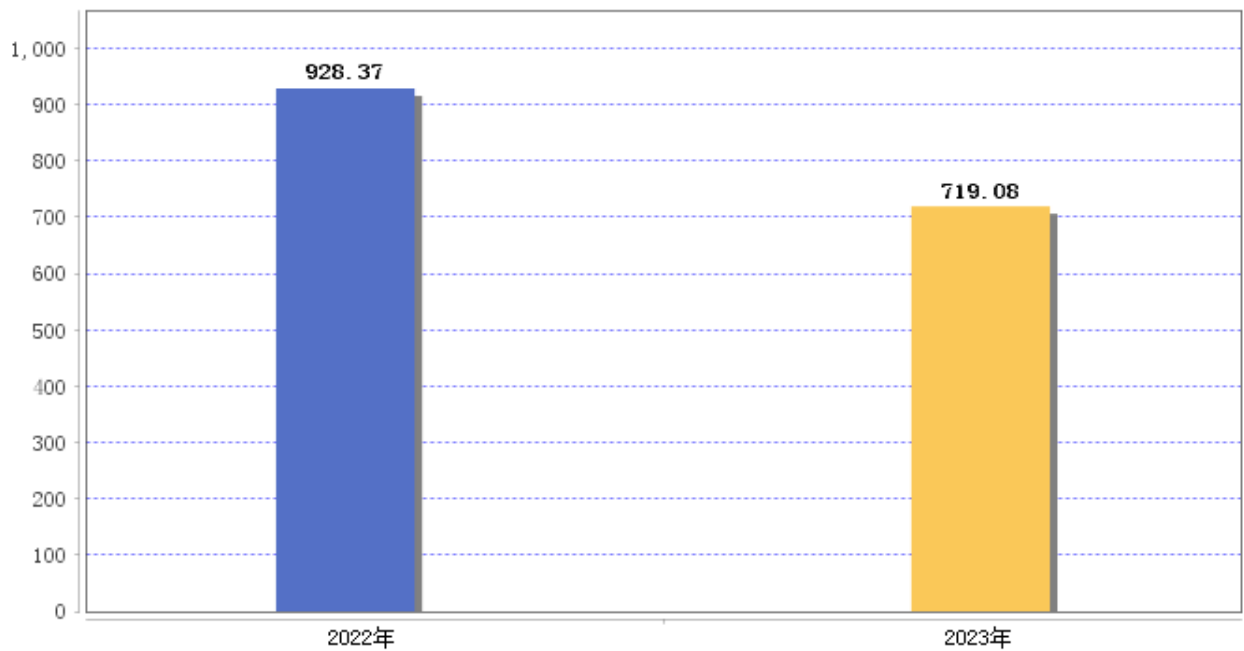
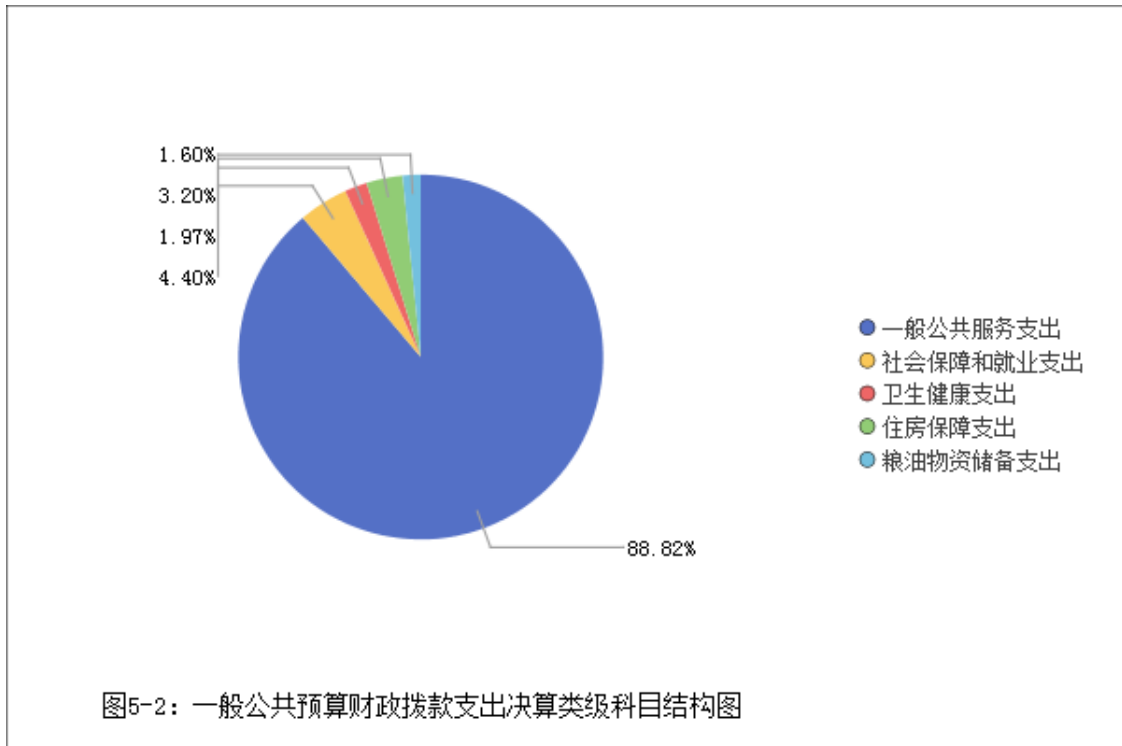


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出638.72万元，占88.82%；社会保障和就业支出（类）支出31.65万元，占4.40%；卫生健康支出（类）支出14.20万元，占1.97%；住房保障支出（类）支出23.01万元，占3.20%；粮油物资储备支出（类）支出11.51万元，占1.60%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为686.42万元，支出决算数为719.08万元，完成年初预算数的104.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增人员。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为435.56万元，支出决算数为469.18万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为170.00万元，支出决算数为169.53万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是按预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.65万元，支出决算数为31.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算执行。

4、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13.85万元，支出决算数为13.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算执行。

6、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23.01万元，支出决算数为23.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算执行。

7、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12.00万元，支出决算数为11.51万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是按预算执行。

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决算538.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费519.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额73.97万元，其中：政府采购货物支出60.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.68万元。授予中小企业合同金额73.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授

予小微企业合同金额73.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市粮食和物资储备保障中心组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金181.04万元，占预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。今年在决算中反映了2023年度全部预算项目绩效自评结果，以及“应急储备物资管理专项经费”“粮食质量检测检验专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 应急储备物资管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为170万元，执行数为169.53万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：基本达到保障4万人的安置能力；圆满完成市应急局和发改委下达的调拨任务；完成急需物资的补充采购。

2. 粮食质量检测检验专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为12万元，执行数为11.51万元，完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：国家、省、市下达2023年度的政策性粮油扦样和检测任务已全部完成，小麦样品扦样和检测268次，政策性

扦样和检测60次，其他样品扦样和检测217次；2023年度新收获粮食的质量调查、品质测报和安全监测工作已全部完成，抽检数据准确保障了粮油储备质量；新增仪器验收安装调试及人员培训工作已全部完成，所有仪器已投入正常使用；完成实验室仪器设备检定校准等检验检测机构计量认证的相关准备工作。

（三）重点绩效评价结果。2023年度预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映市发展和改革部门委属事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映市发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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），主要用于反映其他重大粮油事务专项业务活动支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		应急储备物资管理专项经费							
主管部门及代码		[301]济宁市发展和改革委员会			实施单位	济宁市粮食和物资储备保障中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	170	170	169.530428	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	170	170	169.530428	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1: 保证4万人的救灾物资数量真实、质量完好、储备安全; 目标2: 完成市应急局和市发展改革委下达的积极调拨任务。 目标3: 根据济应急函(2022)52号文件, 对2021、2022年疫情期间调出的约263万元救灾物资进行补库。			1、基本达到保障4万人的安置能力; 2、圆满完成市应急局和发改委下达的调拨任务。3、完成急需物资的补充采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤170万元	169.530428万元	2	2		
			2023年救灾物资管理费	≤29.1万元	29.022965万元	2	2		
			2023年救灾物资租赁库费用	≤77.1万元	77.074963万元	2	2		
			2023年办公用品购置	≤3.8万元	3.4325万元	2	2		
			救灾物资补库(折叠床5000张)	≤88.5万元	60万元	1	0.9	预采购项目实际支付60万	
			折叠床单位成本	≤177元/张	177元	1	1		
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥24次	24次	10	10		
			消防维保次数	≥12次	12次	10	10		
		质量指标	租赁仓库服务检查验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	补库物资入库工作及补库率	=100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	紧急安置能力	≥4万人	4万人	15	15			
	可持续影响指标	持续应急保障能力	持续保障	持续保障	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	100%	10	10			
合计						100	99.9	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		粮食质量检测检验专项经费						
主管部门及代码		[301]济宁市发展和改革委员会		实施单位	济宁市粮食和物资储备保障中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	11.50529	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.50529	-	96.00%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：完成国家、省、市下达的政策性粮油扦样和检测任务，保障地方储备粮油的质量安全。 目标2：完成本年度新收获小麦、玉米、大豆、花生的质量调查、质量安全和品质测报工作。 目标3：完成新增仪器的验收、安装、调试以及人员培训工作，投入正常使用。 目标4：完成检验检测机构计量认证准备工作，拓宽检验检测业务范围，增强检验检测能力。			1.国家、省、市下达2023年度的政策性粮油扦样和检测任务已全部完成，小麦样品扦样和检测268次，政策性扦样和检测60次，其他样品扦样和检测217次； 2.2023年度新收获粮食的质量调查、品质测报和安全监测工作已全部完成，抽检数据准确保障了粮油储备质量； 3.新增仪器验收安装调试及人员培训工作已全部完成，所有仪器已投入正常使用； 4.完成实验室仪器设备检定校准等检验检测机构计量认证的相关准备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12万元	11.50529万元	10	10	
			实验成本	≤5.5万元	5.33589万元	5	5	
			仪器成本	≤4.5万元	4.2374万元	4	4	
			日常运行成本	≤2万元	1.932万元	1	1	
			小麦样品扦样和检测标准成本	≤147元/次 (个)	105元/个	4	4	
			其他样品扦样和检测标准成本	≤147元/次 (个)	99元/个	4	4	
			政策性样品扦样和检测标准成本	≤125元/次 (个)	90元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	小麦样品扦样和检测数量	≥200次	268次	4	4	
			其他样品扦样和检测数量	≥200次	217次	4	4	
			政策性样品扦样和检测数量	≥60次	60次	3	3	
			办公及实验辅助设备购置数量	≥5台	2台	2	0.8	对国产电脑价格预估出现偏差，下一步充分了解购置设备价格后编制预算
		质量指标	小麦样品合格率	=100%	100%	8	8	
			其他样品合格率	=100%	100%	8	8	
			小麦抽检时间节点	6-7月	6月	4	4	
	时效指标	玉米与库存油抽检时间节点	10-11月	10月	4	4		
		市级储备粮油抽检时间节点	3月与9月	3月与9月	4	4		
		社会效益指标	抽检数据利用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	粮油储备质量保障率	=100%	100%	5	5	
			抽检机制健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	被扦样单位检测满意度	≥95%	100%	5	5		
合计					100	98.4	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								