

2023年度
淮滨县物资管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县物资管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县物资管理局概况

一、部门职责

淮滨县物资局的主要工作除完成县委、政府交办的各项工作任务外，最大的任务就是解决近700多名下岗困难职工诉求，帮助他们解决养老退休手续的办理、城市最低生活保障费的申请，各项社会救助的争取，廉租房、大病医保等事关他们的切身利益事情上提供方便。

二、机构设置

淮滨县物资管理局内设机构5个，包括：办公室、财务股、人事股、党员学习室、档案室。

从决算单位构成看，淮滨县物资管理局部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，淮滨县物资局本级，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县物资管理局

2023年度

单位：万元

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	206.74	一、一般公共服务支出	32	1.85
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	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	5.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	160.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	206.74	本年支出合计	58	206.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	206.74	总计	62	206.74

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

部门：淮滨县物资管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	206.74	206.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	160.50	160.50	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

部门：淮滨县物资管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	206.74	185.10	21.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	0.85	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.85	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.85	0.85	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.42	8.42	18.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	7.36	2.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	7.36	2.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	7.36	2.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	160.50	160.50	0.00	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：淮滨县物资管理局

2023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	206.74	一、一般公共服务支出	33	1.85	1.85	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	26.42	26.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	5.41	5.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	160.50	160.50	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

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
	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	206.74	本年支出合计	59	206.74	206.74	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	206.74	总计	64	206.74	206.74	0.00	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

公开05表

部门：淮滨县物资管理局

2023年度

单位：万元

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	206.74	185.10	21.64
201	一般公共服务支出	1.85	0.85	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.85	1.00
2010308	信访事务	1.85	0.85	1.00
208	社会保障和就业支出	26.42	8.42	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00
2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
211	节能环保支出	10.00	7.36	2.64
21104	自然生态保护	10.00	7.36	2.64
2110402	农村环境保护	10.00	7.36	2.64
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00

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
222	粮油物资储备支出	160.50	160.50	0.00
22201	粮油物资事务	160.50	160.50	0.00
2220101	行政运行	160.50	160.50	0.00

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：淮滨县物资管理局

2023年度

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	159.74	302	商品和服务支出	22.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.41	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	8.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.43	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	2.76	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	0.37	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	2.76	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.32	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	0.00	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	3.06			
	人员经费合计	162.50					公用经费合计	22.60

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

部门：淮滨县物资管理局		2023年度		单位：万元			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门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

部门：淮滨县物资管理局		2023年度			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	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县物资管理局 2023年度 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
4.69	0.00	4.32	0.00	4.32	0.37	4.69	0.00	4.32	0.00	4.32	0.37

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。

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

2023年度收、支总计均为206.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少208.40万元，下降50.20%，主要原因是：我单位坚持过紧日子思想，持续压减非急需非必要支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计206.74万元，其中：财政拨款收入206.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计206.74万元，其中：基本支出185.10万元，占89.53%；项目支出21.64万元，占10.47%。

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、支总计均为206.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.40万元，下降50.20%，主要原因是：我单位坚持过紧日子思想，持续压减非急需非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.40万元，下降50.20%，主要原因是：我单位坚持过紧日子思想，持续压减非急需非必要支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出206.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.85万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占12.78%；卫生健康（类）支出2.55万元，占1.23%；节能环保（类）支出10.00万元，占4.84%；住房保障（类）支出5.41万元，占2.62%；粮油物资储备（类）支出160.50万元，占77.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.51万元，支出决算为206.74万元，完成年初预算的174.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.72万

元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人居环境预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.23万元，支出决算为160.50万元，完成年初预算的266.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增项目支出预算。

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185.10万元，其中：人员经费162.50万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

我部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算4.32万元，完成预算的100.00%，占92.11%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占7.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为4.32万元，支出决算数为4.32万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.32万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组4个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.60万元，与上年度相比，增加5.55万元，增长32.55%，主要原因是：年初预算编制时，按照财政部门要求，公用经费增长到4000元/人/年。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于保障单位日常公务活动出行用车；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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目1个，特定目标类项目1个，共涉及资金1,389.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金执行率高，项目完成情况好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为206.74万元，其中基本支出185.10万元；项目支出21.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2

个，涉及预算资金21.64万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金206.74万元，其中政府预算资金206.74万元。部门整体支出绩效自评结果为93.54分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年无财政重点绩效评价项目情况。

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和专用结余：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		淮滨县物资管理局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	118.23	648.08	206.74	10	31.9 %	3.54	
	（2）财政专户管理资金	118.23	648.05	206.74	—	31.9 %	—	
	（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				
	涉及我局改革、发展和稳定，关系工作人员的切身利益的重大问题，重大项目引进，均属于重大事项决策的范围。主要内容： 1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神贯彻执行； 2、党风廉政工作、廉政风险防范管理工作、精神文明建设和思想政治工作的重大问题； 3、工作规则、各项工作制度的制定和调整； 4、局内重点工作的重要工作措施和重要举措。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
本单位认真完成全年预算，项目资金，多学习多实践		本单位认真完成预算，项目资金，让社会各界满意		已完成				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	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	重点工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	各项决策部署的贯彻完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	社会各界的满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		解决物资局2022年退休职工养老金						
主管部门		淮滨县物资管理局		实施单位		淮滨县物资管理局		
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：	0	80.07	80.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	80.07	80.07	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排非常科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付非常合规	5	5	无	
		使用规范性		使用非常规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理非常科学	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于支付物资局2022年退休职工养老金单位应交部分，解决下岗职工养老生活问题，实现物资大局稳定。			本单位全年实现物资储备工作，认真完成了上级下达的任务，工作完成的同时，积极学习业务知识。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交付退休职工单位部分养老金	≈80.08万元	80.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年退休职工人数	≈16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	退休职工按时退休率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付退休职工单位部分养老金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	退休职工生活水平	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	退休职工按时退休	按时	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	退休职工生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		物资局运行经费						
主管部门		淮滨县物资管理局		实施单位		淮滨县物资管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		36.3	40.57	30.75	10	75.79 %	7.58
	财政拨款		36.3	40.57	30.75	-	75.79 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
					情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性				安排非常科学	5	5	无
	拨付合规性				拨付非常合规	5	5	无
	使用规范性				使用非常规范	5	5	无
	预算绩效管理情况				管理非常合理	5	5	无
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	履行有关法律、行政法规草案和部门规章，组织我县战略物资			本单位全年实现物资储备工作，认真完成了上级下达的任务，工作完成的同时，积极学习业务知识。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资局运行经费	≤11.3万元	11.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≤10次	10次	3	3	0.00	
		招待次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		印刷次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		公车维护次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
	质量指标	公车维护成效	良好	100%	3	3	0.00	
		维稳成效	良好	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经费下拨及时性	及时	100%	4.5	4.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.58		