附件 1:

2023年度
舒兰市粮油监测站决算及绩效评价

2024 年 12 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》（国务院令第407号，第740号令修订）和有关法律、行政法规及政策；政策粮食质量管理规章制度并监督执行；

（二）制定粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施；履行粮食质量、卫生监管与服务职责；

（三）组织粮食质量调查和品质测报工作，组织新产品鉴定检验，组织本辖区内粮食流通各环节的粮油产商品及复制品进行质量监督检测，对危及百姓健康的农药残留及重金属污染检测；

（四）组织培训考核检验人员，负责粮食检验人员培训管理、档案管理；

（五）对本辖区内的粮油质量争议进行质量仲裁检验，承担生产销售及科研部门等委托的检验任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责及“三定”方案规定，舒兰市粮油监测站不设内设机构。

纳入舒兰市粮油监测站2023年度部门决算编制范围的单位只有舒兰市粮油监测站本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	142.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	20.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.30
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.85
五、事业收入	5		五、粮油物资储备支出	18	109.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.72		21	
	9			22	
本年收入合计	10	144.87	本年支出合计	23	147.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.05	年末结转和结余	25	13.34
总计	13	160.92	总计	26	160.92

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.87	142.16					2.72
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	10.85	10.85					
22102	住房改革支出	10.85	10.85					
2210201	住房公积金支出	10.85	10.85					
222	粮油物资储备支出	108.26	108.26					2.72
22201	粮油物资事务事业运行	108.26	108.26					2.72
2220150	事业运行	105.55	105.55					
2220199	其他粮油物资事务支出	2.72						2.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.59	144.93	2.66			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	10.85	10.85				
22102	住房改革支出	10.85	10.85				
2210201	住房公积金支出	10.85	10.85				
222	粮油物资储备支出	109.34	106.68	2.66			
22201	粮油物资事务事业运行	109.34	106.68	2.66			
2220150	事业运行	106.68	106.68				
2220199	其他粮油物资事务支出	2.66		2.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

四、财政拨款收入支出决算总表

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	142.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	20.09	20.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	7.30	7.30		
	4		四、住房保障支出	18	10.85	10.85		
	5		五、粮油物资储备支出	19	106.68	106.68		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	142.16	本年支出合计	23	144.93	144.93		
年初财政拨款结转和结余	10	3.49	年末财政拨款结转和结余	24	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	11	3.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3.49		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	145.65	总计	28	145.65	145.65		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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		144.93	144.93	
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金支出	10.85	10.85	
222	粮油物资储备支出	106.68	106.68	
22201	粮油物资事务事业运行	106.68	106.68	
2220150	事业运行	106.68	106.68	
2220199	其他粮油物资事务支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第 1 页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：

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	137.32	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.99	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	1.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.05	公用经费合计					6.88

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。

第1页

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		实施单位						得分					
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)		年度资金总额				10							
		其中：当年财政拨款											
		上年结转资金											
		其他资金											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
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	省级主管部门复核得分				
				产出指标	数量指标	指标 1:							
					指标 2:								
				质量指标	指标 1:								
	指标 2:												
	时效指标	指标 1:											
		指标 2:											
	成本指标	指标 1:											
		指标 2:											
	效果指标	经济效益指标	指标 1:										
			指标 2:										
		社会效益指标	指标 1:										
			指标 2:										
		生态效益指标	指标 1:										
指标 2:													
可持续影响指标	指标 1:												
	指标 2:												
满意度指标	指标 1:												
	指标 2:												
总分						100							

注：1. “省级主管部门复核得分”一栏，由省级主管部门对市县、单位自评得分进行复核，市县、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

今年无本级预算项目支出

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年度收入144.87万元，支出147.59万元。与2022年度相比，收入增加16.46万元、增长7.80%，支出增加8.29万元，增长了5.9%。主要原因是2023年有新入职人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.87万元，其中：财政拨款收入142.16万元，比上年增加15.85万元，增长12.55%，主要是2023年有新入职人员；其他收入2.72万元，比上年增加0.62万元，增长29.52%，主要是粮食质量工作量增加，上级拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.59万元，其中：基本支出144.93万元，比上年增加10.87万元，增长8.11%，主要是本年有新入职人员，项目支出2.66万元，比上年减少2.58万元，下降49.24%，主要是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入142.16万元，支出144.93万元。与2022年相比，财政拨款收入增加15.85万元，增长12.55%；支出增加8.37万元，增长6.13%。主要原因是2023年有新入职人员。

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144.93万元，占本年支出合计的98.20%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.37万元，增长6.13%。主要原因是本年有新入职人员。

（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144.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.09万元，占13.86%；卫生健康支出7.30万元，占5.04%；住房保障支出支出10.85万元，占7.49%；粮食物资储备支出106.68万元，占73.61%。

（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为127.92万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的113.30%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为13.96万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的143.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度保险。

2. 卫生健康支出年初预算为5.76万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的126.74%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度保险。

3. 住房保障支出年初预算为10.47万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上一年度新入职人员保险。

4. 粮油物资储备支出年初预算为97.73万元，支出决算为

106.68万元，完成年初预算数的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资。

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144.93万元，其中：

人员经费138.05万元，主要包括：基本工资58.30万元、津贴补贴5.46万元、奖金4.39万元、绩效工资28.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金10.85万元、生活补助0.7万元、奖励金0.02万元。

公用经费6.88万元，主要包括：办公费1.12万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.16万元、取暖费1.10万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.80万元、会议费0.20万元、专用材料费1.02万元、工会经费1.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，支出

决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

本单位2023年无本级预算项目

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,舒兰市粮油监测站共有车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指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辅助活动

取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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、结转到本年按有关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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。