

2023年度
南阳市战略和应急物资储备保障中心单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市战略和应急物资储备保障中心概况

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 南阳市战略和应急物资储备保障 中心概况

一、单位职责

（一）承担市级战略和应急物资的收购、出库、轮换及战略物资市场监测预警的事务性工作；

（二）承担市级战略和应急救灾物资及承储企业管理的事务性工作；承担市级救灾物资储备、中转管理及发运工作；

（三）承担全市粮食和物资储备系统业务培训工作；

（四）完成市粮食和物资储备局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市战略和应急物资储备保障中心内设机构3个，包括：办公室、财务科、业务科。从决算单位构成看，南阳市战略和应急物资储备保障中心部门决算仅包括本级决算。

2023年度，决算为本级决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：南阳市战略和应急物资储备保障中心本级。

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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	191.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	120.71
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	29.89
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	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	10.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	26.00
	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	191.65	本年支出合计	58	193.23
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	1.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	193.23	总计	62	193.23

注：本表反映单位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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	6.40	6.40	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。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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	193.23	167.23	26.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	191.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	120.71	120.71	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	29.89	29.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	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	10.62	10.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.00	26.00	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	191.65	本年支出合计	59	193.23	193.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.57	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	1.57		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	193.23	总计	64	193.23	193.23	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。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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	193.23	167.23	26.00
205	教育支出	120.71	120.71	0.00
20508	进修及培训	120.71	120.71	0.00
2050802	干部教育	120.71	120.71	0.00
208	社会保障和就业支出	29.89	29.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	0.00	26.00
22201	粮油物资事务	26.00	0.00	26.00
2220103	机关服务	19.60	0.00	19.60
2220106	专项业务活动	6.40	0.00	6.40

注：本表反映单位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

单位：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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	145.76	302	商品和服务支出	6.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.76	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	16.68	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.62	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.94	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	15.45	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	15.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	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	0.00	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	1.31	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	2.88	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	0.00	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	0.06			
	人员经费合计	161.21					公用经费合计	6.02

注：本表反映单位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

单位：南阳市战略和应急物资储备保障中心		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：本表反映单位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：南阳市战略和应急物资储备保障中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：南阳市战略和应急物资储备保障中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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。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、支总计均为193.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.03万元，下降7.22%，主要原因是：调出1人，工资减少；厉行节约原则，减少费用支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计191.65万元，其中：财政拨款收入191.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.23万元，其中：基本支出167.23万元，占86.54%；项目支出26.00万元，占13.46%。

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193.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.03万元，下降7.22%，主要原因是：离职1人，工资减少；厉行节约原则，减少费用支出。

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193.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.03万元，下降7.22%，主要原因是：调出1人，工资减少；厉行节约原则，减少费用支出。

（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193.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出120.71万元，占62.47%；社会保障和就业（类）支出29.89万元，占15.47%；卫生健康（类）支出6.01万元，占3.11%；住房保障（类）支出10.62万元，占5.50%；粮油物资储备（类）支出26.00万元，占13.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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180.80万元，支出决算为193.23万元，完成年初预算的106.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为113.30万元，支出决算为120.71万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调级晋档，工资增加。

2. 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）。年初预算为11.60万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少1人。

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11.00万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调级晋档，养老缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，离职1人，职业年金单位部分据实补交。

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1.40万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的398.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度其他社会保障费用。

6. 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5.50万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离职1人，医疗保险减少。

7. 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）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离职1人，保险减少。

8. 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8.30万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的127.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调级晋档，公积金缴费基数增加。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，减少费用支出。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%。

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167.23万元，其中：人员经费161.21万元，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、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.02万元，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、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为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2.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.50%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，减少费用支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，完成预算的79.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.59万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维护费、定位费、高速费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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：轿车，用于单位正常运行和各项工作提供便利；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29.0万元，评

估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额29.0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，8月份预算执行数8.51万元，执行率29.3%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额29.0万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护专项经费项目自评得分96分，发现的主要问题有原因：遵循厉行节约原则，公车出行相对减少；下一步改进措施：遵循厉行节约的原则，按照单位工作计划，加快项目实施。后勤管理费专项经费项目自评得分为94.5分，后勤管理工作集中在下半年开展，未能按计划

开展，使计划开展指标得分较低；下一步改进措施：按照工作计划，加快项目实施。精神文明创建活动专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：精神文明活动比较集中，致使经费报销比较集中；下一步改进措施：活动按照年度计划开展活动。粮食干部培训业务专项经费项目自评得分94.3分，发现的问题及原因：粮食干部培训业务遵循厉行节约原则，降低成本，减少开支，致使指标计划得分不高；下步改进措施：按照工作计划，加快项目实施。培训费专项项目自评得分94.33分，发现的主要问题及原因：培训资金聪明不足，导致培训场次不够。下一步改进措施：按照培训计划合理合规培训，提高干部]职工素质及业务能力。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公车运行及维护经费2023						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	—	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	预算资金安排科学		5	4		
		拨付合规性	预算资金拨付合规		5	4		
		使用规范性	资金使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车日常燃油、维护、保险费用等，保证公务用车正常运行，顺利开展中心工作。			已按规定完成公务用车工作计划，经费也按规定完成年初预算。				
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	总成本	2万元	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指	对生态环境污染排	≤1%	1%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥1辆	1辆	5	5	0.00	
		聘用司机人数	≥1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		聘用司机合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	车辆、聘用司机及时到岗	≥100%	100%	5	5	0.00	
		人员工资发放及时	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续影响指标	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		后勤管理费2023						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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:	20	17	17	10	85.0 %	8.50
		财政拨款	20	17	17	—	85.0 %	—
		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		安排科学		5	4	
		拨付合规性		拨付合规		5	4	
		使用规范性		预算资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		预算资金绩效管理良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心后勤管理劳务费用、日常零星维修维护、水电费用等			着厉行节约原则，政府调剂资金15%已回收国库。后勤管理费用执行预算总额的85%				
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	场地租赁费用	≥200000元	200000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	解决后勤管理劳务费、维修维护费、水电费用等	≤200000元	170000元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境保护率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	场地租赁面积	≥1275平方米	1275平方米	10	10	0.00	
	质量指标	场地综合合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益保护率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		精神文明创建活动经费2023						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	4		
		使用规范性	使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心开展创建省级精神文明单位活动费、文印费			科学管理，使用规范，按照年初预算完成目标工作任务。				
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	创建省级文明单位活动费用	≥3000元	3000元	3	3	0.00	
		创建省级文明单位文印费用	≥3000元	3000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	节约单位运行成本率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境保护率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	经济效益完成效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位成本情况	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	活动开展满意情况	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态环境污染率	≤1%	1%	8	8	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		粮食干部培训业务专项经费2023							
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心			
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:	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		安排科学		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	4		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展培训业务办公费、差旅费用、弥补中心办公经费不			2023年度，已完成项目工作计划，预算资金也按预算资金完成目标任务。					
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	日常办公用品购置、文印费用	≤7000元	7000元	2	2	0.00		
		日常办公用品维护维修	≤3000元	3000元	2	2	0.00		
		培训差旅费用	≤4000元	4000元	2	2	0.00		
	社会成本指标	节约单位运行成本率	≥100%	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	对生态环境污染率	≤1%	1%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	开展采购次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备配备率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品购置、维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	完成	90%	9	8.1	-10.00	厉行节约原则，降低培训成本，减少开	
	社会效益指标	办公条件持续改善	良好	90%	8	7.2	-10.00	由于资金有限，办公条件有待持续改善	
	生态效益指标	生态环境污染率	≤1%	1%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.3			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		培训费2023						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳市战略和应急物资储备保障中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	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		培训资金安排科学		5	4	
		拨付合规性		培训资金拨付合规		5	4	
		使用规范性		培训资金使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展系统内粮油质检、保管培训；党员职工素能培训，提高干部职工业务能力和综合能力。			按批复预算圆满完成培训任务。				
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	培训总成本	≥50000元	50000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	课时劳务费	≥10000元	12000元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态保护率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	由于培训资金不足，因此培训场次不够
		培训天数	≥5天	5天	2	2	0.00	
		培训人数	≥50人	60人	3	3	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位人材综合素质的提高度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境污染度	≤1%	1%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		