

2024 年度
滕州市粮食和物资储备
中心（本级）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 2024 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 2024 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

单位概况

一、单位职责

一、为粮食和物资储备提供服务。

二、承担全市地方储备粮和应急救灾等物资（含成品粮油）储备管理的服务保障工作。

三、为全市粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生检测提供服务。

四、承担全市军粮供应管理的服务性工作。

五、承担政策性粮油和物资储备的社会化服务和保障工作。

六、承担原国有粮食企业改制和破产相关政策落实和问题处置工作。

七、完成市委、市政府交办的其他任务；根据有关行政机关委托，承担相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、人事科、资金结算科、资产管理科、储备管理科、离退休干部科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）
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	3,433.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	21.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	13.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,386.14
	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	3,453.26	本年支出合计	58	3,453.26
使用非财政拨款结余	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	3,453.26	总计	62	3,453.26

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,453.26	3,453.26					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					
222	粮油物资储备支出	3,386.14	3,386.14					
22201	粮油物资事务	3,386.14	3,386.14					
2220150	事业运行	153.17	153.17					
2220199	其他粮油物资事务支出	3,232.97	3,232.97					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,453.26	201.04	3,252.22			
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				
222	粮油物资储备支出	3,386.14	153.92	3,232.22			
22201	粮油物资事务	3,386.14	153.92	3,232.22			
2220150	事业运行	153.17	153.17				
2220199	其他粮油物资事务支出	3,232.97	0.75	3,232.22			

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
科目编码	科目名称						

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

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

公开 04 表
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	3,433.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	21.19	21.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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				

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
	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	13.86	13.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,386.14	3,386.14		
	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	3,453.26	本年支出合计	59	3,453.26	3,433.26	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3,453.26	总计	64	3,453.26	3,433.26	20.00	

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

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,433.26	201.04	3,232.22
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	
222	粮油物资储备支出	3,386.14	153.92	3,232.22
22201	粮油物资事务	3,386.14	153.92	3,232.22
2220150	事业运行	153.17	153.17	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,232.97	0.75	3,232.22

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.50	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		189.05	公用经费合计					11.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

公开 07 表
金额单位：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
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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
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：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

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
0.91		0.77		0.77	0.13	0.91		0.77		0.77	0.13

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。

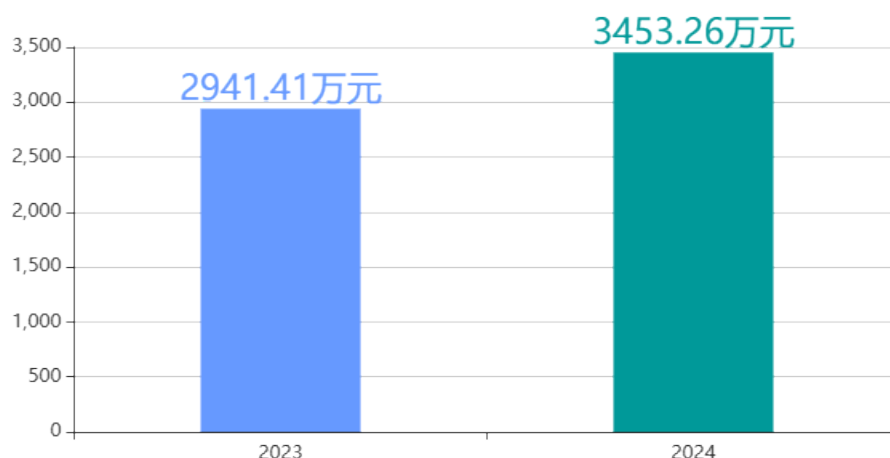
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,453.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 511.85 万元，增长 17.4%。主要是项目增加，资金需求相应调整。

收、支决算总计变动情况图



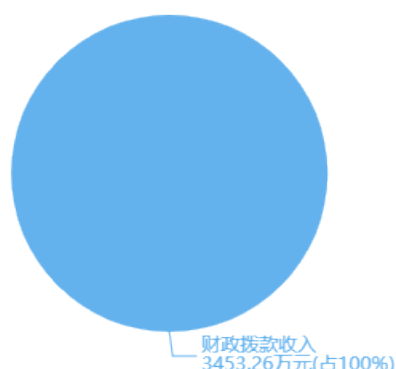
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,453.26 万元，其中：财政拨款收入 3,453.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

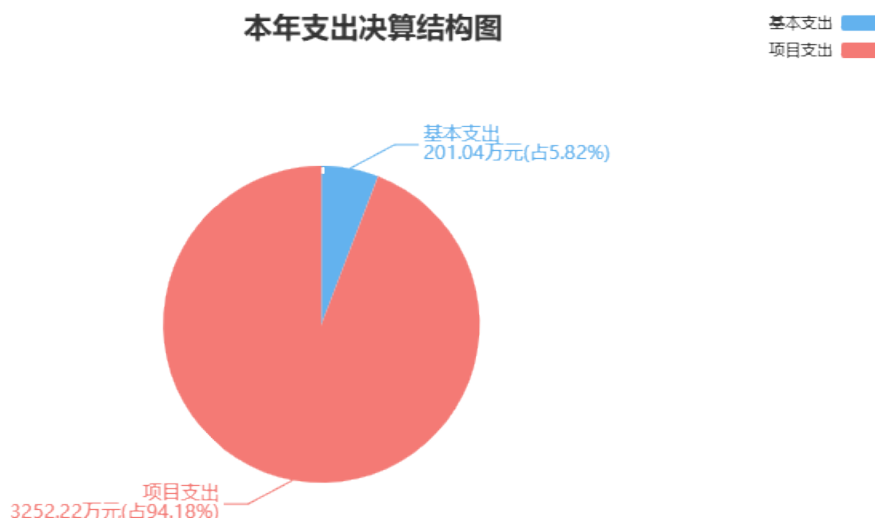
- 1、财政拨款收入 3,453.26 万元。与 2023 年度相比，增加 511.85 万元，增长 17.4%。主要是项目增加，资金需求相应调整。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,453.26 万元，其中：基本支出 201.04 万元，占 5.82%；项目支出 3,252.22 万元，占 94.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 201.04 万元。与 2023 年度相比，减少 66.66 万元，下降 24.9%。主要是通过优化支出结构，压缩一般性支出。

2、项目支出 3,252.22 万元。与 2023 年度相比，增加 578.51 万元，增长 21.64%。主要是项目增加，资金需求相应调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

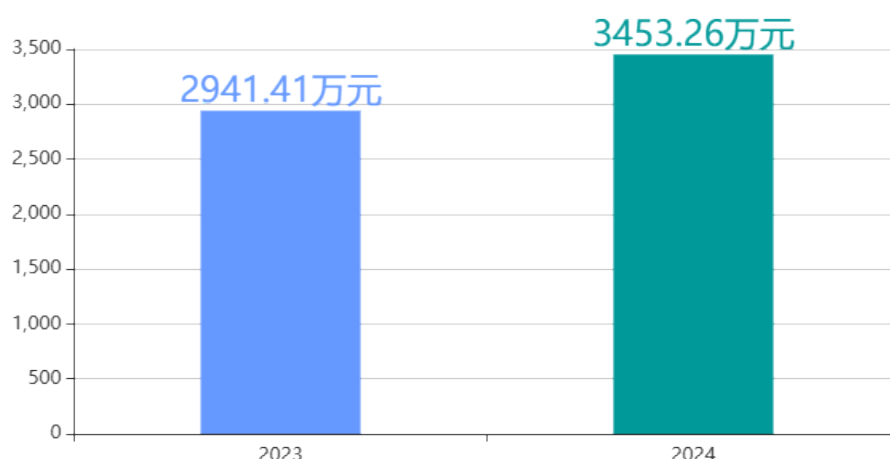
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,453.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 511.85 万元，增长 17.4%。主要是部分项目进入实施阶段，资金需求相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

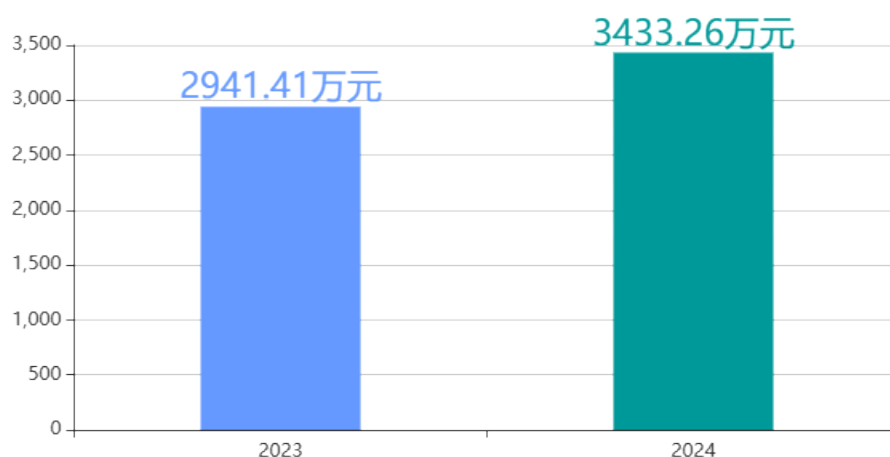


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,433.26 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.85 万元，增长 16.72%。主要是部分项目进入实施阶段，资金需求相应增加。

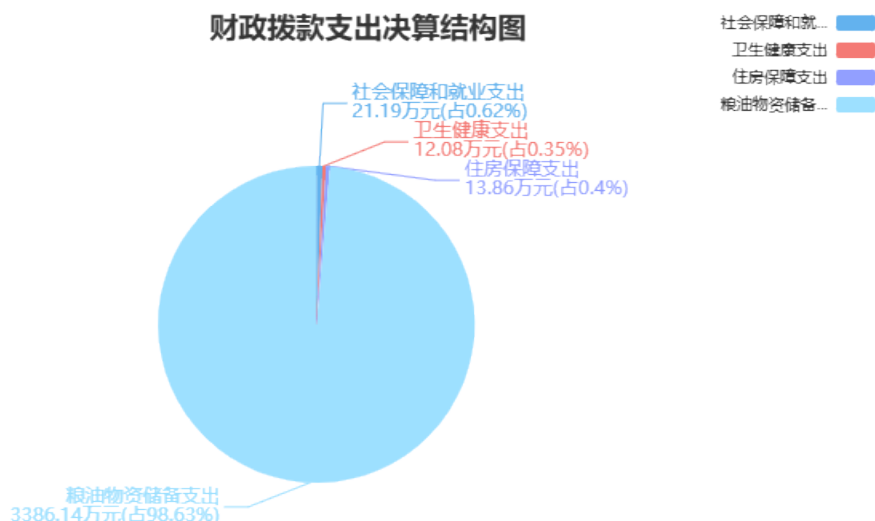
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,433.26 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.19 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 3,386.14 万元，占 98.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,366.34 万元，支出决算为 3,433.26 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年末部分资金未足额拨付。其中：

1、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 15.76 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是因编制增加，社保缴费变化。

2、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 7.88 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数小于年

初预算数的主要原因是资金规模随人员增减变动、浮动。

3、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 10.99 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因编制增加，社保缴费变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因编制增加，社保缴费变化。

5、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 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 165.05 万元，支出决算为 153.17 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年末部分资金未足额拨付。

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）。年初预算为 2,902.8 万元，支出决算为 3,232.97 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目进入实施阶段，资金需求相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 201.04 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 189.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 27.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据年度工作安排，减少项目支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市粮食和物资储备中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车保险、保养、维修燃油等开支等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市粮食和物资储备中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于公务接待支出，共计接待 2 批次、22 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

2024 年度机关运行经费支出 11.99 万元，比年初预算数减少 153.06 万元，下降 92.74%，主要原因是按照中央八项规定要求，本着节俭节约支出，减少不必要支出原则节省开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4,319.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对储备粮保管费及利息补贴等项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,319.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市粮食和物资储备中心（本级）2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，执行完成情况较好，资金使

用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年自然灾害类应急物资采购项目，储备粮保管费及利息补贴等项目支出，粮食风险金，原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目，自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年自然灾害类应急物资采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.74 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效目标完成情况：承担全市地方储备粮和应急救灾等物资（含成品粮油）储备管理的服务保障工作，根据《关于补充购置自然灾害类应急物资的请示》滕粮物字[2023]10 号文件，因物资调用，目前库存数量不能达到我市自然灾害类应急物资正常储备数量要求。

2. 储备粮保管费及利息补贴等项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.26 分。全年预算数为 1,157.3 万元，执行数为 609.01 万元，完成预算的 52.62%。项目绩效目标完成情况：为有效应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动，确保特殊时期全市粮油市场有效供应，增强政府对粮油调控和安全保障能力，维护粮油市场稳定，更好发挥地方粮油储备的第一道防线的作用。

3. 粮食风险金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.19 分。全年预算数为 1,344 万元, 执行数为 966.5 万元, 完成预算的 71.91%。项目绩效目标完成情况: 应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动, 确保特殊时期全市粮油市场有效供应, 发挥成品粮油在应急调控中的作用, 增强政府对粮油调控和安全保障能力, 维护粮油市场稳定。

4. 原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.73 分。全年预算数为 1,720 万元, 执行数为 985 万元, 完成预算的 57.27%。项目绩效目标完成情况: 对符合条件的退休人员实施动态管理, 资金及时足额发放, 根据劳动和社会保障局社会保险缴纳基数及单位应缴纳养老保险金比例和城镇职工医疗保险费比例等情况, 对退休人员缴纳。

5. 自然灾害救助物资和应急防疫物资管理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 95.88 分。全年预算数为 25.5 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 58.82%。项目绩效目标完成情况: 为保障了储存物资安全, 及时发放防疫救灾物资, 有力保障了应急工作开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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、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。

十七、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的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市粮食和物资储备中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年自然灾害类应急物资采购项目	滕州市粮食和物资储备中心	92.74	优
2	储备粮保管费及利息补贴等项目支出	滕州市粮食和物资储备中心	95.26	优
3	粮食风险金	滕州市粮食和物资储备中心	97.19	优
4	原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目	滕州市粮食和物资储备中心	95.73	优
5	自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费	滕州市粮食和物资储备中心	95.88	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年自然灾害类应急物资采购项目				主管部门	滕州市粮食和物资储备中心		
项目预算执行情况		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	73	73		20	10	27.40%	2.74
	其中：当年财政拨款	73	73		20	—	27.40%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年自然灾害类应急物资采购项目				承担全市地方储备粮和应急救灾等物资（含成品粮油）储备管理的服务保障工作，根据《关于补充购置自然灾害类应急物资的请示》滕粮物字[2023]10号文件，因物资调用，目前库存数量不能达到我市自然灾害类应急物资正常储备数量要求。依据市应急局《关于补充自然灾害类应急物资的函》，我中心需补充采购自然灾害应急储备物资，采购金额243.14万元。2024年已支付20万元，剩余未支付223.14万元。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年自然灾害类应急防疫物资费用	≤73 万元	20 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	帐篷数量	≥755 项	755 项	2	2	
		数量指标	棉被数量	≥2728 床	2728 床	2	2	
		数量指标	棉褥数量	≥5000 床	5000 床	2	2	
		数量指标	棉大衣数量	≥3299 件	3299 件	2	2	
		数量指标	折叠床数量	≥3759 床	3759 床	2	2	
		数量指标	场地照明灯数量	≥4 套	4 套	1	1	
		数量指标	帐篷照明灯数量	≥30 个	30 个	1	1	
		数量指标	手电筒数量	≥235 个	235 个	1	1	
		数量指标	医用应急包数量	≥300 盒	300 盒	1	1	
		数量指标	托盘数量	≥300 个	300 个	1	1	
		时效指标	合同签订后 20 天供	20 天	20 天	10	10	

			货完成					
		质量指标	符合国家相关质量验收标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	有效保障地区经济稳定发展	保障	保障	10	10	
		社会效益	保障自然灾害应急物资储备达到县级储备国家标准	保障	保障	15	15	
		可持续影响	保障地区灾后应急物资供应及时充足，快速恢复地区稳定	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92.74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费				主管部门	滕州市粮食和物资储备中心		
项目预算执行情况		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	25.5	25.5	15	10	58.82%	5.88	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	15	—	58.82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费				截止 2024 年 12 月 31 日，自然灾害救助物资管理经费已拨付 15 万元，包含职工工资，维修改造，搬运装卸等费用，保障了储存物资安全，及时发放防疫救灾物资，有力保障了应急工作开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费	≤25.5 万元	15 万元	10	10	资金拨付不到位
	产出指标	数量指标	救灾物资及防疫物资收发次数	≥35 次	35 次	8	8	
		数量指标	救灾物资储备库点	≥2 个/套	2 个/套	7	7	
		时效指标	救灾物资及防疫物资入库完成时间 2024 年 12 月 31 日前	及时	及时	10	10	
		质量指标	救灾物资及防疫物资验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	有效保障地区经济稳定发展	是	是	10	10	
		社会效益	提升防灾减灾防疫调控能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障应急物资储备日常管理工作正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指	服务对象	社会公众对	≥90%	90%	10	10	

	标	满意度指 标	应急救助工作满意 度					
总分						100.00	95.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目				主管部门	滕州市粮食和物资储备中心		
项目预算执行情况		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	1,720	1,720		985	10	57.27%	5.73
	其中：当年财政拨款	1,720	1,720		985	—	57.27%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目				截止 2024 年 12 月 31 日，项目拨付资金 985 万元，完成改制人员退休补缴养老金，医疗保险金，改制人员生活费，退休人员一次性奖励金。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2022 年 11 月份前办理退休人员独生子女一次性补贴	≤36 万元	36 万元	3	3	
		经济成本	2024 年度改制人员生活费	≤126 万元	97 万元	3	3	资金不到位
		经济成本	2024 年退休改制人员养老保险	≤1288 万元	582 万元	2	2	资金不到位
		经济成本	2024 年退休改制人员医疗保险	≤270 万元	270 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	2024 年度改制人员退休养老保险支出人数	≥56 人	56 人	5	5	
		数量指标	改制人员生活费支出人数	≥683 人	683 人	4	4	
		数量指标	2022 年 11 月 1 日前办理退休人员属于独生子女家庭的退休人员人数	≥16 人	16 人	3	3	
		数量指标	2024 年度改制人员医疗保险支出人数	≥683 人	683 人	3	3	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前改制人员按时办理退休手续	按时	按时	5	5	

		时效指标	2024 年 12 月 31 日前补助资金及时发放	及时	及时	5	5	
		质量指标	2024 年度改制人员生活费发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	2024 年退休改制人员医疗保险支付准确率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	2024 年退休改制人员养老金支付准确率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	2022 年 11 月份前办理退休人员独生子女费发放准确率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益	保障职工权益，维护社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休改制人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	95.73	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	储备粮保管费及利息补贴等项目支出				主管部门	滕州市粮食和物资储备中心			
项目预算执行情况		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	1,157.3	1,157.3		609.01	10	52.62%	5.26	
	其中：当年财政拨款	1,157.3	1,157.3		609.01	—	52.62%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为有效应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动，确保特殊时期全市粮油市场有效供应，增强政府对粮油调控和安全保障能力，维护粮油市场稳定，更好发挥地方粮油储备的第一道防线的作用。				根据《关于进一步增强成品粮油储备库存保障能力的意见》枣发改[2021]3号，《关于增储滕州市地方储备粮的批复》滕发改字[2022]41号、《关于新增成品粮油储备规模的通知》滕发改字[2021]60号，保证县级地方粮食达到10.5万吨储备规模；滕州市成品粮计划规模5200吨，食用油计划规模750吨。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	储备粮油保管费及利息补贴费用	≤1157.3万元	609.01万元	2.5	2.5	资金拨付不到位	
		经济成本	储备粮保管轮换费用	≤120元/吨/年	120元/吨/年	2.5	2.5		
		经济成本	面粉保管轮换费用	≤200元/吨/年	200元/吨/年	2.5	2.5		
		经济成本	成品油保管轮换费用	≤600元/吨/年	600元/吨/年	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	地方储备粮吨数	≥105000吨	105000吨	5	5		
		数量指标	成品粮面粉吨数	≥5200吨	5200吨	5	5		
		数量指标	地方储备油吨数	≥750吨	750吨	5	5		
		时效指标	粮油储备期限2024年12月31日前	及时	及时	10	10	资金拨付不到位	
		质量指标	储备粮油验收入库合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	维护社会稳定，保	保障	保障	15	15		

			障人民生命财产安全					
		可持续影响	保障储备粮油的可持续性供应	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.26	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	粮食风险金				主管部门	滕州市粮食和物资储备中心		
项目预算执行情况		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	1,344	1,344		966.5	10	71.91%	7.19
	其中：当年财政拨款	1,344	1,344		966.5	—	71.91%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动，确保特殊时期全市粮油市场有效供应，发挥成品粮油在应急调控中的作用，增强政府对粮油调控和安全保障能力，维护粮油市场稳定。				2024 年通过开展政策性粮油保管收购轮换工作，实现保证县级地方粮食达到 10.5 万吨储备规模，滕州市成品粮计划规模 5200 吨,食用油计划规模 750 吨，有效应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动，确保特殊时期全市粮油市场有效供应，发挥成品粮油在应急调控中的作用，增强政府对粮油调控和安全保障能力，维护粮油市场稳定。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	粮食风险金	≤1344 万元	966.5 万元	5	5	资金拨付不到位
		经济成本	储备粮保管轮换费用	≤120 元/吨/年	120 元/吨/年	1.5	1.5	
		经济成本	面粉保管轮换费用	≤200 元/吨/年	200 元/吨/年	1.5	1.5	
		经济成本	成品油保管轮换费用	≤600 元/吨/年	600 元/吨/年	2	2	
	产出指标	数量指标	地方储备粮吨数	≥105000 吨	105000 吨	5	5	
		数量指标	成品粮面粉吨数	≥5200 吨	5200 吨	5	5	
		数量指标	地方储备油吨数	≥750 吨	750 吨	5	5	
		时效指标	粮油储备期限 2024 年 12 月 31 日前	及时	及时	10	10	
		质量指标	储备粮油验收入库合格率	≥95%	95%	15	15	

	效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	保障储备粮油的可持续性供应	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.19	