

附件 5:

2024 年度

农安县粮食和物资储备局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 29 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 2024 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 2024 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) 贯彻执行国家和省市关于粮食和物资储备的管理政策法规，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。(二) 贯彻落实国家战略物资储备规划，提出县级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省市县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。(三) 管理全县粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全县军粮供应服务保障工作。承担全县粮食流通宏观调控具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(四) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订有关地方标准。(五) 根据国家、省市和县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。(六) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。(七) 负责 4 全县粮食流通行业管理，制定行

业发展规划政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。推动“农安大米”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。（八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。（九）负责全县盐业行政管理工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县粮食和物资储备局内设4个机构，分别为办公室、粮食调控储备科、物资储备科、综合科。纳入农安县粮食和物资储备局2023年度汇总决算编制范围的单位包括：

1. 农安县粮食和物资储备局（本级）
2. 农安县粮油品质卫生检验监测站（二级预算单位）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县粮食和物资储备局				公开01表 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	1041.85	一、粮油物资储备支出	14	829.44
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	175.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	15.55
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	22.53
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1042.92	本年支出合计	23	1042.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1042.92	总计	26	1042.92

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								
部门：农安县粮食和物资储备局								
公开02表 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		1042.92	1041.85					1.07
208	社会保障和就业支出	175.41	175.41					
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58					
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	51.48	51.48					
20808	抚恤	77.83	77.83					
2080801	死亡抚恤	77.83	77.83					
210	卫生健康支出	15.55	15.55					
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
221	住房保障支出	22.53	22.53					
22102	住房改革支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					
222	粮油物资粮油物资储备支出	829.43	828.36					1.07
22201	粮油物资事务	829.43	828.36					1.07
2220101	行政运行	146.38	146.06					0.32
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00	170.00					
2220150	事业运行	87.18	86.43					0.75
2220199	其他粮油物资事务支出	425.87	425.87					

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：农安县粮食和物资储备局

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		1042.92	447.05	595.87			
208	社会保障和就业支出	175.41	175.41				
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58				
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	51.48	51.48				
20808	抚恤	77.83	77.83				
2080801	死亡抚恤	77.83	77.83				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
221	住房保障支出	22.53	22.53				
22102	住房改革支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积金	22.53	22.53				
222	粮油物资粮油物资储备支出	829.43	233.56	595.87			
22201	粮油物资事务	829.43	233.56	595.87			
2220101	行政运行	146.38	146.38				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00		170.00			
2220150	事业运行	87.18	87.18				
2220199	其他粮油物资事务支出	425.87		425.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：农安县粮食和物资储备局						公开04表 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	1041.85	一、粮油物资储备支出	15	828.37	828.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	175.40	175.40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	15.55	15.55		
	4		四、住房保障支出	18	22.53	22.53		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1041.85	本年支出合计	23	1041.85	1041.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1041.85	总计	28	1041.85	1041.85		

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。

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：农安县粮食和物资储备局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1041.85	445.98	419.20	26.78	595.87
208	社会保障和就业支出	175.41	175.41	175.41		
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	97.58		
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	51.48	51.48	51.48		
20808	抚恤	77.83	77.83	77.83		
2080801	死亡抚恤	77.83	77.83	77.83		
210	卫生健康支出	15.55	15.55	15.55		
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	15.55		
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		
221	住房保障支出	22.53	22.53	22.53		
22102	住房改革支出	22.53	22.53	22.53		
2210201	住房公积金	22.53	22.53	22.53		
222	粮油物资粮油物资储备支出	828.36	232.49	205.71	26.78	595.87
22201	粮油物资事务	828.36	232.49	205.71	26.78	595.87
2220101	行政运行	146.06	146.06	128.01	18.05	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.00				170.00
2220150	事业运行	86.43	86.43	77.70	8.73	
2220199	其他粮油物资事务支出	425.87				425.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：农安县粮食和物资储备局								
单位：万元								
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	329.01	302	商品和服务支出	26.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.85	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.85	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.88	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	23.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.48	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.53	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	0.04	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	90.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.98	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	77.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.12	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	419.2		公用经费合计				26.78

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。

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：农安县粮食和物资储备局

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							

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。

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。

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	政策性粮食财务挂账利息补贴					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	170	170	170	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	170	170	170	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年,农安县粮食和物资储备局根据财政复核的挂账文件(地方政府有关部门核定)文件要求,全额完成政策性粮食财务挂账利息工作,使单位对粮食财务挂账利息得满意度达到95%及以上。			已完成政策性粮食财务挂账利息补贴项目资金得发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策性粮食财务挂账利息金额	170	170	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放企业个数	1	1	
		质量指标	政策性粮食财务挂账利息达到国家统一标准	100	100	
		时效指标	发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策性粮食财务挂账利息完成度	全额完成	全额完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对粮食财务挂账利息的满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	救灾及防汛抗旱物资储备费（租库、人员工资及其他相关费用）					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	29.95	27.9	93.16	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	29.95	27.9	93.16	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年农安县粮食和物资储备局用30万的资金租1288平方米的库房，雇佣10个人，保证物资正常使用率、提升抢险救援和防汛救灾能力、使受益群众满意率>=95%			已完成指标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	库房租用成本	20		
			雇佣人员总成本	10		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租用库房面积	1288	1288	
			雇佣人员数量	10	10	
		质量指标	保证物资正常使用率	100	100	
		时效指标	应对防汛救灾及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升抢险救援和防汛救灾能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年考核绩效					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.38	4.38	4.38	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.38	4.38	4.38	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我局计划发放2022年绩效为48000元，发放人数为11人，有效提升公务员工作积极性，使职工满意度大于等于95%。			我单位已发放2022年、2023年一季度绩效43840元，发放人数为11人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放绩效金额	4.38	4.38	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放绩效人数	11	11	
		质量指标	发放落实率	100	100	
		时效指标	发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升公务员工作积极性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2019-2022年退休人员职业年金					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45	7.42	7.42	16.49	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	45	7.42	7.42	16.49	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年我局计划发放2019-2022年退休人员职业年金45万元，具体为每人约5万元，共九人，有效提升人员生活质量，使人员满意度>=95%。			已完成2023年退休人员职业年金缴费工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放2019-2022年退休人员职业年金金额	7.42	7.42	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	
		质量指标	发放落实率	100	100	
		时效指标	发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升人员生活质量	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95	95		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年晋升滚动工资及晋升滚动工资部分养老保险职业年金等费用					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	1.59	1.2	75.47	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	1.59	1.2	75.47	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我局计划发放2023年晋升滚动工资及晋升滚动工资部分养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、公积金、工会经费为50000元,有效提高职工工资待遇,使受益职工满意度达到95%及以上			已完成9人工资补差以及晋升滚动工资部分的发放,有效提高职工工资待遇,使受益职工满意度达到95%及以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	5	1.2	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	8	8	
		质量指标	发放落实率	100	100	
		时效指标	发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高职工工资待遇	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	95	95		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年优秀公务员嘉奖资金					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.9	0.15	0.19	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.9	0.15	0.19	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我局计划发放2022年优秀公务员嘉奖资金约9000元，共计三人，有效提升公务员工作积极性，使职工满意度大于等于95%。			已完成一名优秀公务员嘉奖资金的发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放嘉奖资金金额	0.9	0.15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放嘉奖资金人数	1	1	
		质量指标	发放嘉奖资金落实率	100	100	
		时效指标	发放嘉奖资金及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升公务员工作积极性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	粮食流通监督检查经费（2023）					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	10	4.51	45.1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	10	4.51	45.1	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度计划对粮食流通领域进行监督检查，监督检查行动一年约200车次，约1000人次，补贴每人每次30元，车辆每次350元，保证粮食收购市场秩序，确保粮食流通领域安全，有效保障粮食收购市场秩序提升程度，群众对监督检查工作的满意度大于等于95%。			已完成预期目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检查人员发放补贴额度	30	30	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检查人次	1000	744	
		质量指标	监督检查工作完成率	100	100	
		时效指标	补助发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障粮食收购市场秩序提升程度	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监督检查工作的满意度	95	95		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年新入职公务员工资及养老保险职业年金等费用					
实施单位	农安县粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26	4.24	4.24	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26	4.24	4.24	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我同计划发放2023年新入职公务员工资及养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、公积金、工会经费，共计260000元，有效提升职工工作积极性，使受益职工满意度达到95%及以上。			我单位已发放2023年新入职公务员工资及相关保险等费用，有效提升职工工作积极性，使受益职工满意度达到95%及以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	26	4.24	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	3	1	
		质量指标	发放落实率	100	100	
		时效指标	发放及时性	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升职工工作积极性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	95	95		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1042.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 176.86 万元，下降 14.50%。主要原因：粮油财务挂账利息补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1042.92 万元，其中：财政拨款收入 1041.85 万元，比上年减少 175.70 万元，下降 14.43%，主要是粮油财务挂账利息补贴支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 1.07 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 52.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1042.92 万元，其中：基本支出 445.98 万元，比上年增加 105.83 万元，增长 31.11%，主要是抚恤金增加；项目支出 595.87 万元，比上年减少 283.66 万元，下降 32.25%，主要是粮油财务挂账利息补贴减少；上缴上级

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1041.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.70 万元，降低 14.43%。主要原因：粮油财务挂账利息补贴减少。

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 1041.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.70 万元，降低 14.43%。主要原因：粮油财务挂账利息补贴减少。

（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 1041.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.40 万元，占 16.84%；卫生健康支出 15.55 万元，占 1.49%；住房保障支出 22.53 万元，占 2.16%；粮油物资粮油物资储备支出 829.44 万元，占 79.60%。

（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 361.50 万元，支出决算为 1041.85 万元，完成年初预算的 288.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 51.61 万元，支出决算为 175.40 万元，完成年初预算的 339.86%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金和职业年金支出超预算。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 14.97 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨缴费基数提高。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

4. 粮油物资粮油物资储备支出（类）。年初预算为 270.63 万元，支出决算为 829.44 万元，完成年初预算的 306.48%。决算数大于预算数的主要原因是实际支付得粮食财务挂账利息补贴未纳入预算；其他粮油物资事务支出未纳入预算。

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 445.98 万元，其中：

人员经费 419.20 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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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

2024 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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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

2024 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；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

（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;支出决算较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。

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;较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 219.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.89%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“政策性粮食财务挂账利息补贴”“2019-2022 年退休人员职业年金”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 219.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，政策性挂账利息支出占比高，人员经费运行经费合理支出，保

障工作有效开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 219.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，政策性挂账利息支出占比高，人员经费运行经费合理支出，保障工作有效开展。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

政策性粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。

救灾及防汛抗旱物资储备费（租库、人员工资及其他相关费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 29.95 万元，执行数为 27.90 万元，完成预算的 93.16%。

2022 年考核绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。

2019-2022 年退休人员职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 7.42 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 100%。

2023 年晋升滚动工资及晋升滚动工资部分养老保险职

业年金等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为1.59万元，执行数为1.20万元，完成预算的75.47%。

2022年优秀公务员嘉奖资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。

粮食流通监督检查经费（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.51万元，完成预算的45.10%。

2023年新入职公务员工资及养老保险职业年金等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（如有）。

政策性粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评优。

救灾及防汛抗旱物资储备费（租库、人员工资及其他相关费用）项目绩效自评中。

2022年度考核绩效项目绩效自评优。

2019-2022年退休人员职业年金项目绩效自评低。

2023年晋升滚动工资及晋升滚动工资部分养老保险职业年金等费用项目绩效良。

2022 年优秀公务员嘉奖资金项目绩效自评优。

粮食流通监督检查经费（2023）项目绩效自评良。

2023 年新入职公务员工资及养老保险职业年金等费用项目绩效自评优。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 2024 年 12 月 31 日农安县粮食和物资储备局共有车辆 0 辆。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。