

新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行有关国家粮食工作的法律法规和方针政策；

（二）认真贯彻执行《粮食流通管理条例》，依法行政；

（三）依法监管地方储备粮油的安全；

（四）依法监督检查粮食经营者生产、储存、加工、运输等质量；

（五）对涉粮企业执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。监督检查各类粮食经营者经营台账。汇编各类粮食统计报表；

（六）根据国家要求对粮食收购资格进行核查；

（七）检查粮食经营者粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范；

（八）管理好所属国有资产，妥善处理改制后的遗留问题，做好离退休人员管理服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局 2023 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 57 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 541.83 万元，其中：本年收入合计 516.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.47 万元。

2023 年度支出总计 541.83 万元，其中：本年支出合计 304.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 237.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 328.31 万元，增长 153.76%，主要原因是：本年度人员调薪，人员工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 516.36 万元，其中：财政拨款收入 296.84 万元，占 57.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 219.52 万元，占 42.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 304.11 万元，其中：基本支出 304.11 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 296.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 296.84 万元。财政拨款支出总计 296.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 296.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 113.67 万元，增长 62.06%，主要原因是：本年度人员调薪，人员工资、社保，公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 155.33 万元，决算数 296.84 万元，预决算差异率 91.10%，主要原因是：本年度人员调薪，年中追加人员工资、社保、公积金等相关人员经费，导致预决算存在差异。

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 296.84 万元，占本年支出合计的 97.61%。与上年相比，增加 113.67 万元，增长 62.06%，主要原因是：本年度人员调薪，人员工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 155.33 万元，决算数 296.84 万元，预决算差异率 91.10%，主要原因是：本年度人员调薪，年中追加人员工资，社保，公积金等相关人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)191.14 万元,占 64.39%。

2. 卫生健康支出(类)6.14 万元,占 2.07%。
3. 住房保障支出(类)8.46 万元,占 2.85%。
4. 粮油物资储备支出(类)91.10 万元,占 30.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 32.54 万元,比上年决算增加 6.61 万元,增长 25.49%,主要原因是:本年度退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 10.76 万元,比上年决算增加 2.88 万元,增长 36.55%,主要原因是:本年度人员调薪,单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 12.06 万元,比上年决算增加 12.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员较上年增加,单位职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 135.77 万元,比上年决算增加 135.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休人员死亡 3 人,死亡抚恤金增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.38 万元,比上年决算增加 0.70

万元，增长 14.96%，主要原因是：本年度人员调薪，行政单位医疗缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算减少 1.14 万元，下降 77.03%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

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)：支出决算数为 0.43 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 7.50%，主要原因是：本年度人员调薪，工伤、大病等医疗缴费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 8.46 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 21.03%，主要原因是：本年度人员调薪，住房公积金缴费增加。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 91.10 万元，比上年决算减少 44.72 万元，下降 32.93%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资、津补贴等相关人员经费减少。

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 296.84 万元，其中：人员经费 285.43 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.41 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.80 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.41 万元，比上年减少 3.54 万元，下降 23.68%，主要原因是：本年单位减少办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 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 2.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 147.65 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 541.83 万元，实际执行总额 304.11 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 7.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全；认真完成粮食行政执法监督检查；二是做好 63 名离退休人员管理工作；妥善处理好改制后遗留问题；三是我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证项目的顺利进行。四是保证人力、物力、财力，使用单位资金 30.00 万元，确保机关运行保障项目完成。发现的问题及原因：一是本单位为全额拨款单位，年初的基本支出预算为 5 名在编人员的财政拨款

人员经费及公用经费，执行时间由于人员调资等原因，导致人员经费实际执行数大于年初预算数；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。充分认识实施绩效监控的重要性和意义，提高单位对实施绩效监控的积极性；三是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；四是加强财务管理，严格财务审批。财务核算按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，杜绝超支现象的发生；五是树立绩效管理理念，深刻认识绩效评价是现代管理的有效手段。全面普及绩效监控知识，真正了解绩效工作实质，准确填报相关信息。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	56.13%	5.6
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	155.33	541.83	304.11	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	155.33	541.83	304.11	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据单位机构三定方案，认真履行粮食行政管理职能，按照《粮食流通管理条例》等法规，开展粮食流通安全检查业务工作，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好 63 名离退休人员，确保离退休人员正常生活；保障单位机构正常运转。			1、按照《粮食流通管理条例》行使粮食行政职能，在辖区履行粮食业务的指导、协调、监督、服务职能，保障辖区粮食安全；认真完成年度专项、季节性（三个安全）行政执法监督检查；2、一、做好 63 名离退休人员管理工作；妥善处理改制后遗留问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展粮食流通安全检查	≥4 次	《昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年度工作计划》	15	4 次	15
		开展政策性粮食安全检查	≥2 次	《昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年度工作计划》	15	2 次	15
		开展粮食流通安全检查覆盖县	≥6 次	《昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年度工作计划》	15	6 次	15
		开展政策性粮食安全检查覆盖县	≥2 个	《昌吉州粮食局驻五家渠分局 2023 年度工作计划》	15	2 个	15
		管理服务	≥60 人	《昌吉州粮	10	60 人	10

		好离退休 人员		食局驻五家 渠分局 2023 年度工作计 划》			
		粮食业务 工作完成 率	>=98%	《昌吉州粮 食局驻五家 渠分局 2023 年度工作计 划》	10	100%	10
履职效能	数量指标	离退休人 员管理工 作完成率	>=98%	《昌吉州粮 食局驻五家 渠分局 2023 年度工作计 划》	10	100%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行保障经费项目						
主管部门		新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局		实施单位	新疆昌吉回族自治州粮食局驻五家渠分局			
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	30.00	30.00	7.26	10	24.20%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	30.00	30.00	7.26	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于履行粮食行政管理职能，开展粮食流通检查，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好 63 名离退休人员，确保离退休人员正常生活；保障机构正常运转。			及时履行粮食行政管理职能，开展粮食流通检查，确保粮食业务工作顺利完成；管理服务好 63 名离退休人员，确保离退休人员正常生活；保障机构正常运转。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展粮食流通检查（次）	>=4 次	=2 次	8	0.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。
			管理服务好离退休人员（人）	>=60 人	=63 人	8	8.00	
		质量指标	离退休人员管理服务工作效率（%）	>=98%	=98%	7	7.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。

			粮食流通检查达标率(%)	>=98%	=50%	7	0.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。
		时效指标	粮食检查业务完成及时率(%)	=100%	=50%	10	0.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。
	成本指标	经济成本指标	开展粮食流通检查工作费用(万元)	<=20 万元	=7.26 万元	10	0.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。
			管理服务好离退休人员办公费(万元)	<=10 万元	=0 万元	10	0.00	本单位零余额资金正常运行，故机构运行保障经费使用较少。
	效益指标	社会效益指标	确保粮食业务顺利完成	确保	确保	10	10.00	
			保障职工、离退休人员正常生活	保障	保障	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务离退休 人员满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	本单位 零余额 资金正 常运行， 故机构 运行保 障经费 使用较 少。
总分						100	45 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、项目支出：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》