

商南县粮食局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以贯彻落实中省市粮食工作会议精神为抓手，以服务商南经济社会发展大局为主旨，以保障全县粮食安全为重点，以落实粮食安全党政同责为统揽。狠抓保供稳价，完善储备体系，守住管好“天下粮仓”，完善体制机制，做好应急保障措施，守住种粮卖得出，吃粮买得到“两条底线”。全年涉粮企业较好完成粮食总购销任务；开展各类监督检查23次，出动人员210人（次），检查企业52个（次）；依法加强社会粮食平衡统计调查工作，纳入粮食统计报账系统统计报表8户，报表上报率达100%；实现全年安全生产无事故。商南县粮食储备库扩建项目已完工并投入使用，5000吨储备粮已验收入库。救灾物资储备库项目主要建设内容已全部完成，正在准备竣工验收工作。

（一）主要职责

1. 贯彻落实《粮食流通管理条例》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规；
2. 负责全县粮食流通工作行业指导；
3. 负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；
4. 制定并督促实施行业产业发展规划；
5. 承担县级储备粮油行政管理；
6. 负责行业投资项目的管理和新技术的推广；
7. 指导安全储粮和行业安全生产；

8. 实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；
9. 负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查；
10. 完成年度粮食清仓查库；
11. 负责全县粮食财务管理和行业统计；
12. 指导全县国有粮食企业扭亏增盈；
13. 筹措资金和粮油物资保障军粮供应；
14. 指导行业国有资产管理和下属粮油企业管理等；
15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据工作职责，县粮食局下设四个股室：办公室、宏观调控股、监督检查股、财务审计股。

二、部门决算单位构成

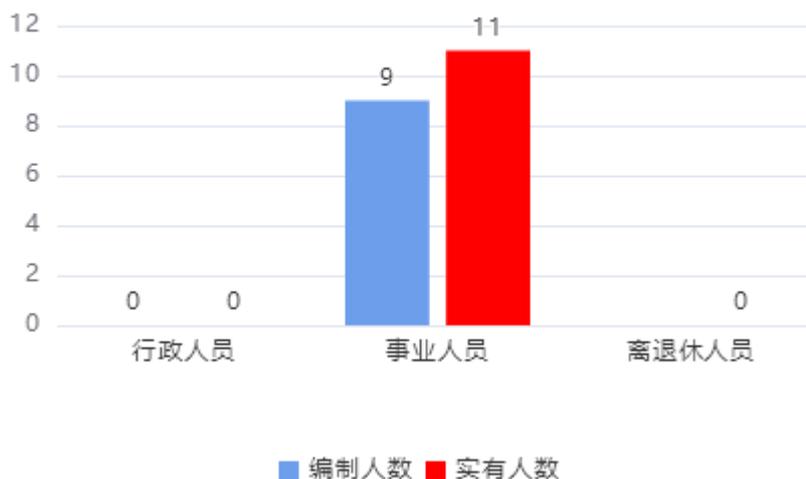
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县粮食局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

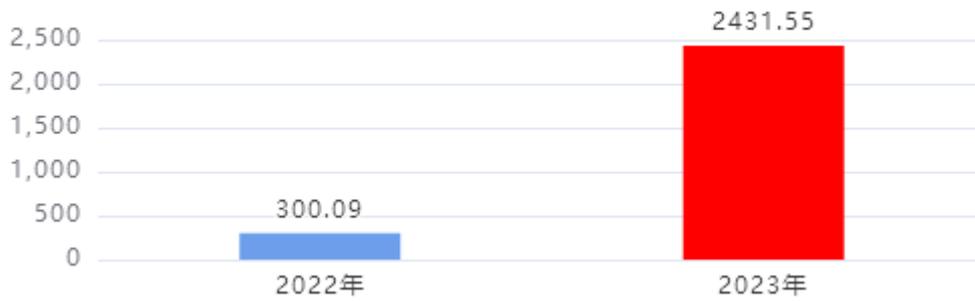


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,431.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,131.46万元，增长710.27%，增长的主要原因是：一是本年度新增商南县粮食储备库扩建项目资金、商南县救灾物资储备库建设项目资金、2022年县级储备粮油费用及利息补贴、2023年县级储备成品粮费用及利息补贴、2023年县级储备粮费用及利息补贴、2023年二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息资金、归还粮食购销企业分流职工借款资金、上划2023年市级粮油储备配套资金、2023年县级储备粮省级补助资金配套；二是增加人员经费2021年和2022年绩效奖金、退休干部陈玉旺死亡抚恤金及安葬费。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,431.55万元, 其中: 财政拨款收入2,431.55万元, 占100%。

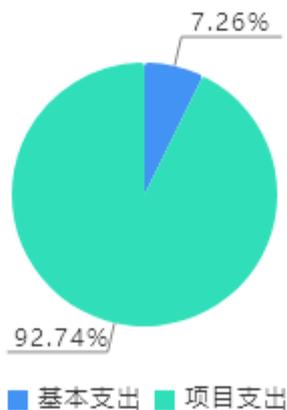
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,431.55万元, 其中: 基本支出176.44万元, 占7.26%; 项目支出2,255.11万元, 占92.74%。

支出结构图



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、支出总计均为2,431.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,131.46万元，增长710.27%，增长的主要原因是：一是本年度新增商南县粮食储备库扩建项目资金、商南县救灾物资储备库建设项目资金、2022年县级储备粮油费用及利息补贴、2023年县级储备成品粮费用及利息补贴、2023年县级储备粮费用及利息补贴、2023年二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息资金、归还粮食购销企业分流职工借款资金、上划2023年市级粮油储备配套资金、2023年县级储备粮省级补助资金配套；二是增加人员经费2021年和2022年绩效奖金、退休干部陈玉旺死亡抚恤金及安葬费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



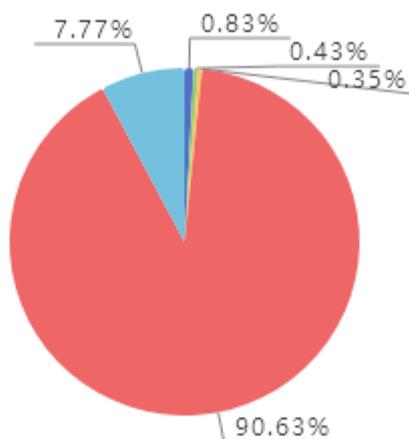
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.72万元，支出决算2,231.55万元，完成年初预算的709.06%。占本年支出合计的91.77%。与上年相比，财政拨款支出增加1,931.46万元，增长643.63%，增长的主要原因是：一是本年度新增商南县粮食储备库扩建项目资金、商南县救灾物资储备库建设项目资金、2022年县级储备粮油费用及利息补贴、2023年县级储备成品粮费用及利息补贴、2023年县级储备粮费用及利息补贴、2023年二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息资金、归还粮食购销企业分流职工借款资金、上划2023年市级粮油储备配套资金、2023年县级储备粮省级补助资金配套；二是增加人员经费2021年和2022年绩效奖金、退休干部陈玉旺死亡抚恤金及安葬费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 粮油物资储备支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，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12.36万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的100%。

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6.18万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.73万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的100%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算99.80万元，支出决算140.64万元，完成年初预算的140.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加人员经费2021年和2022年绩效奖金9.59万元；二是人员调动以及人员正常晋级、晋档引起工资变化，人员工资增加9.44万元；三是退休干部陈玉旺死亡抚恤金及安葬费22.87万元。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算0万元，支出决算56.23万元，新增支出的主要原因是：增加2023年二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息资金56.23万元。

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179.13万元，支出决算1,285.26万

元，完成年初预算的717.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加商南县粮食储备库扩建项目资金1075万元、归还粮食购销企业分流职工借款资金30万元、2023年县级储备粮省级补助配套资金24万元。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算0万元，支出决算540.23万元，新增支出的主要原因是：新增2022年县级储备粮油费用及利息补贴274.64万元、2023年县级储备成品粮费用及利息补贴61.67万元、2023年县级储备粮费用及利息补贴133.43万元、上划2023年市级粮油储备配套资金70.49万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.59万元，新增支出的主要原因是：增加商南县救灾物资储备库建设项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.80万元，新增支出的主要原因是：增加商南县救灾物资储备库建设项目。

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176.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费173.35万元，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、抚恤金。

（二）公用经费3.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，收入决算200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：商南县粮食储备库扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少25.11万元，下降的主要原因是：本年度粮食安全省长责任制考核工作经费20万元和粮食执法检查和社会平衡统计调查工作经费5.1万元列支在其他粮油物资事务支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据粮食局的工作目标和年初工作计划，较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。2023年部门整体支出较为顺利，取得了较好的社会效益。主要做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映商南县粮食储备库扩建项目、商南县救灾物资储备库建设项目、储备粮油费用及利息补贴、粮食职工安置资金、粮食财务挂账贷款利息资金等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2131.6万元，占部门预算项目支出总额的94.52%。

本部门2023年度无主管的市级专项资金项目。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数2431.55万元，执行数2431.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以贯彻落实中省市粮食工作会议精神为抓手，以服务商南经济社会发展大局为主旨，以保障全县粮食安全为重点，以落实粮食安全党政同责为统揽。狠抓保供稳价，完善储备体系，守住管好“天下粮仓”，完善体制机制，做好应急保障措施，守住种粮卖得出，吃粮买得到“两条底线”。全年涉粮企业较好完成粮食总购销任务；开展各类监督检查23次，出动人员210人（次），检查企业52个（次）；依法加强社会粮食平衡统计调查工作，纳入粮食统计报账系统统计报表8户，报表上报率达100%；实现全年安全生产无事故。商南县粮食储备库扩建项目已完成，辅助设施已配备到位，5000吨储备粮已验收入库。救灾物资储备库项目主要建设内容已全部完成，正在准备竣工验收工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限；二是年初预算调整较大。因工作需要发生的项目支出无年初预算。三是财务政策学习及培训不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。

下一步改进措施：一是规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。二是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。本着“勤俭节约、保障运转”的原则

做好预算编制前的准备工作，谋划好开展业务工作所需项目，强化支出标准运用，科学测算资金需求，确保各项工作有效推进。三是进一步提高预算资金的使用效率。深入推进绩效管理与业务管理相结合，提高预算执行率和资金使用效益，确保各项工作任务绩效目标如期保质保量完成。四是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。五是规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，根据部门实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县粮食局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员经费	在职人员的工资、养老、医疗、职业年金、住房公积金等社会保障缴费	完成	173.35	173.35		173.35	173.35		—	100%	—	
	公用经费	标准公用经费	完成	3.09	3.09		3.09	3.09		—	100%	—	
	项目支出	粮食风险基金等专项业务支出	完成	2,255.11	2,255.11		2,255.11	2,255.11		—	100%	—	
	金额合计				2431.55	2431.55		2431.55	2431.55		10	100%	10
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
全面落实县委、县政府安排部署的各项工作任务,贯彻执行国家粮食安全战略意见,完成粮食安全责任制考核、粮食库存大清查和市场粮食供需社会平衡调查等工作,取得较好名次。保障单位日常工作业务正常运转,保障职工医疗保险、养老保险、住房保障等支出,保证专项业务经费专款专用。			全年粮食业务工作全面推进,亮点突出,取得了较好成绩,开展粮食市场监督管理执法检查23次,依法加强社会粮食平衡统计调查工作。确保粮油市场供应有序,粮油价格平稳,全县粮食市场供应充足、运行平稳、保障有力。保障单位日常工作业务正常运转,保障职工医疗保险、养老保险、住房保障等支出,保证专项业务经费专款专用。										
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	局机关编制11人,聘用人员3人			人员配备到位,各项资金按时支付	良好	15	15				
		质量指标	人员工资得到保障,各项工作正常有序开展			人员工资按时支付,各项工作有序开展	良好	10	10				
		时效指标	按进度完成各项资金支出,保障全局各项工作顺利开展			2023年1月至12月按进度要求支出各项资金	100%	10	10				
		成本指标	人员经费、公用经费和专项业务资金支出严格控制在部门预算内			全年预算2431.55万元	预算执行数2431.55万元	15	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障粮食局及下属企业高效运转,提高资金使用效率			100%	100%	8	7				
		社会效益指标	强化粮食安全意识,确保粮食安全			全面完成考核指标任务	≥98%	8	6				
		生态效益指标	对生态环境有良好的保护作用			良好	良好	8	7				
		可持续影响指标	倡导干部群众重视粮食安全工作			加大宣传力度,提高知晓率	良好	6	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全局干部职工和下属企业单位			100%	≥98%	10	9				
总分								100	94				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商南县粮食储备库扩建项目、商南县救灾物资储备库建设项目、储备粮油费用及利息补贴项目、粮食职工安置资金项目、粮食财务挂账贷款利息资金项目等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商南县粮食储备库扩建项目绩效自评综述：全年预算数1275万元，执行数1275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施单位能够严格把控资金的支出，根据项目完成的工程量以及合同约定的支付条件，对工程费用进行合理支付。二是粮食储备库的完工投入使用，标志着我县科学储粮、安全储粮水平明显提高，仓容紧张局面得到有效缓解。发现的主要问题及原因：因工程进度等原因，项目资金拨付进度稍慢。下一步改进措施：完善机制制度，着重抓好项目资金预算绩效管理，合理安排项目资金拨付进度，提高资金的使用效率。

2. 商南县救灾物资储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数173.39万元，执行数173.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目建设，有效提升防灾减灾和处置应急事务能力，增强了人民群众防灾减灾意识，增加了社会和谐稳定性。二是项目主要建设内容已全部完成，正在准备竣工验收工作。发现的主要问题及原因：因工程进度等原因，项目资金拨付进度稍慢。下一步改进措施：完善机制制度，着重抓好项目资金预算绩效管理，合理安排项目资金拨付进度，提高资金的使用效率。

3. 储备粮油费用及利息补贴项目绩效自评综述：全年预算数

540.23万元，执行数540.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成储备粮油保管工作，降低了储备粮安全风险。二是落实粮食应急预案，确保我县粮食市场的基本稳定，确保市县储备粮油的正常轮换及储存安全。发现的问题及原因：一是项目实施单位，档案资料有待加强管理。二是粮油市场行情不稳，轮换价差亏损大。下一步改进措施：一是进一步规范项目文件的归档整理和验收等工作，对项目资料做到及时整理归档，确保项目档案真实、完整和有效利用。二是不断强化储备粮管理，加强储备粮日常监督检查和轮换指导工作，完善健全项目管理办法，确保储备粮“储得好、调的动、用得上”。

4. 粮食财务挂账贷款利息资金项目绩效自评综述：全年预算数56.23万元，执行数56.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划及预算按时完成任务。二是调节本区域粮食供应总量，稳定粮食市场。发现的主要问题及原因：绩效评价目标不清晰，以工作内容替代目标完成填报，绩效指标细化、量化程度不足。下一步改进措施：有效控制绩效目标设定，做到同类项目绩效目标设定规范化、统一化；科学设置绩效评价指标，遵循全面、科学、客观、可操作性原则，结合自身项目的实际情况，积极探索，科学设置适合项目的绩效评价指标。

5. 粮食职工安置资金项目绩效自评综述：全年预算数86.75万元，执行数86.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级业务部门工作要求，按时完成项目绩效目标。二是做好项目管理工作，规范业务流程。三是加强资金管理，提高整体绩效水平。发现的问题及原因：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有

待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县粮食储备库扩建项目							
主管部门	商南县粮食局			实施单位		商南县粮食购销有限责任公司		
项目资金 (万元)		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	0	1275	1275	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1275	1275	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	商南县粮食储备库扩建项目实施的最终目的是完善改造提升5栋库房、2.2万吨仓容量粮食储备库的储备管理能力水平, 推动储备粮管理向机械化、智能化、科技化、绿色环保化、品牌化发展, 促使商南县粮食购销有限责任公司作为县级储备粮承储企业, 能够高质量高标准完成市、县级储备粮的安全管理, 确保所承储的储备粮数量真实, 质量完好, 储存安全, 确保各级政府储备粮能够调得动, 用得上, 确保用的及时高效。			平仓房2栋已完成, 辅助设施已配备到位, 5000吨储备粮已验收入库。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积 (平方米)	2158.4	2158.4	15	15	
		质量指标	项目建设质量	优级	优级	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目建设总投资 (万元)	2300	1275	15	10	待审计结算后, 以审计金额支付工程尾款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目建设, 减少储备粮的损耗浪费, 提高储备粮利用率。	持续提高	持续提高	8	8	
		社会效益指标	提升县级储备粮库储备能力	持续提高	持续提高	8	8	
		生态效益指标	鼓励激励带动农业粮食种植促进绿色生态发展	持续向好	持续向好	7	7	
		可持续影响指标	较长的时间内能够满足我县粮食储备的需求	98%以上	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县救灾物资储备库建设项目							
主管部门	商南县粮食局			实施单位		商南县粮食局		
项目资金 (万元)		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	0	173.39	173.39	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	173.39	173.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	商南县救灾物资储备库建设项目是进一步提升政府治理能力和治理水平的有效举措, 是落实国家防灾减灾能力建设具体措施, 项目建设面积2436平方米, 主要建设物资储备库房550平方米, 管理用房90平方米, 配电房、门房等附属用房78平方米, 以及设施设备等工程。			项目主要建设内容已全部完成, 正在准备竣工验收工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目用地面积 (平方米)	2436	2436	15	15	
		质量指标	项目建设质量	优级	优级	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	项目建设总投资 (万元)	320	224	15	10	地方配套资金待项目竣工验收后, 以审计金额支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目建设, 有效提升防灾减灾和处置应急事务能力	≥90%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	增强人民群众防灾减灾意识, 提高防灾减灾能力, 增加了社会和谐稳定性	持续提高	持续提高	8	8	
		生态效益指标	鼓励激励带动农业粮食种植促进绿色生态发展	持续向好	持续向好	7	7	
		可持续影响指标	确保粮食安全, 维护地方经济社会稳定发展	持续向好	持续向好	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	≥98%	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	储备粮油费用及利息补贴							
主管部门	商南县粮食局			实施单位		商南县粮食购销有限责任公司		
项目资金 (万元)		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	0	540.23	540.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	540.23	540.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了全面落实地方粮食储备粮油科学化、规范化管理，落实市县两级储备，确保政府掌握必要的粮源，努力保持粮食的供求平衡。			保障市县储备原粮8500吨、成品粮1180吨、成品油4950吨的资金支出需要，确保市县储备粮油数量真实、质量安全				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	市县储备原粮数量	8500吨	8500吨	4	4	
			市县储备成品粮数量	1180吨	1180吨	4	4	
			市县储备成品油数量	4950吨	4950吨	4	4	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	4	4	
			库存粮食明显变质率	0	0	4	4	
			库存数量真实率	100%	100%	4	4	
		时效指标	是否及时下达资金	按规定下达	200%	3	3	
			费用及利息补贴期间	全年	全年	3	3	
		成本指标	县级储备粮费用补贴标准	120元/吨	120元/吨	5	5	
			市级储备粮费用补贴标准	92元/吨	92元/吨	5	5	
	成品油费用补贴标准		340元/吨	340元/吨	5	5		
	储备粮油利息补贴标准		按相应标准据实结算	据实结算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	费用利息保障率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件	0起	0起	8	8	
生态效益指标		对生态环境有良好的保护作用	良好	良好	7	7		
可持续影响指标		是否持续促进全县粮食安全	是	是	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食财务挂账贷款利息资金						
主管部门		商南县粮食局			实施单位		商南县粮食局	
项目资金 (万元)		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	0	56.23	56.23	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	56.23	56.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息由中央财政和地方财政共同承担, 我县承担部分由县级财政预算安排支出, 按期拨付中国农业发展银行商南支行。				按时拨付中国农业发展银行商南支行2023年二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息资金56.23万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	二轮新增粮食财务挂账本金	1378万元	1378万元	9	9	
			三轮新增粮食财务挂账本金	586万元	586万元	9	9	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	是否及时下达资金	按规定下达	100%	8	8	
			费用及利息补贴期间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	
	成本指标	二、三轮新增粮食财务挂账贷款利息计算标准	按照现行人民银行基准利率计算	据实结算	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贷款利息保障率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件	0起	0起	8	8	
		生态效益指标	对生态环境有良好的保护作用	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	是否持续促进全县粮食安全	是	是	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食职工安置资金项目						
主管部门		商南县粮食局		实施单位		商南县粮食购销有限责任公司		
项目资金 (万元)		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	86.75	86.75	86.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.75	86.75	86.75	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>深化粮食流通体制改革，完善粮食流通体制，是建立社会主义市场经济体制的重要内容，关系到粮食生产、消费、经营者的利益，关系到全县粮食安全，妥善解决粮食流通体制改革有关遗留问题，有助于加快粮食流通体制改革进程，是持续深化粮食流通体制改革的重要举措。</p>			<p>商南县粮食资产管理开发服务中心负责深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理，根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第 28 次)会议精神，落实2023年粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员经费和办公经费等</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	17 人护理费、2人退休差额、93人退休人员、37人退休遗属、8人看库和管理人员	157人	157人	15	15	
		质量指标	确保各类人员生活补助费用足额发放到位	合格	良好	15	15	
		时效指标	按要求及时发放各类人员生活补助	2023年1-12月	良好	10	10	
		成本指标	财政补助资金	86.75万元	86.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消化粮改遗留问题，助推社会经济发展，提高国有粮食企业经营效益	持续提高	≥98%	8	8	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题，持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	≥98%	8	8	
		生态效益指标	项目实施有助于区域内生态环境持续向好发展	合格	良好	7	7	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展	合格	良好	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	牢固树立服务意识，提升满意度	90%以上	≥93%	10	8	部分遗属对象因不在本地，补助资金领取不及时
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县粮食局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，商南县粮食局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比,无变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321410。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县粮食局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,231.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.54
	9		九、卫生健康支出	39	9.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,022.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	173.39
	23		二十三、其他支出	53	200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,431.55	本年支出合计	57	2,431.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,431.55	总计	60	2,431.55

注：本表反映部门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

编制部门：商南县粮食局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,431.55	2,431.55					
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54					
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53					
221	住房保障支出	7.73	7.73					
22102	住房改革支出	7.73	7.73					
2210201	住房公积金	7.73	7.73					
222	粮油物资储备支出	2,022.37	2,022.37					
22201	粮油物资事务	1,482.13	1,482.13					
2220101	行政运行	140.64	140.64					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	56.23	56.23					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,285.26	1,285.26					
22204	粮油储备	540.23	540.23					
2220401	储备粮油补贴	540.23	540.23					
224	灾害防治及应急管理支出	173.39	173.39					
22406	自然灾害防治	20.59	20.59					
2240699	其他自然灾害防治支出	20.59	20.59					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.80	152.80					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.80	152.80					

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
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县粮食局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,431.55	176.44	2,255.11			
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54				
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
221	住房保障支出	7.73	7.73				
22102	住房改革支出	7.73	7.73				
2210201	住房公积金	7.73	7.73				
222	粮油物资储备支出	2,022.37	140.64	1,881.73			
22201	粮油物资事务	1,482.13	140.64	1,341.49			
2220101	行政运行	140.64	140.64				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	56.23		56.23			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,285.26		1,285.26			
22204	粮油储备	540.23		540.23			
2220401	储备粮油补贴	540.23		540.23			
224	灾害防治及应急管理支出	173.39		173.39			
22406	自然灾害防治	20.59		20.59			
2240699	其他自然灾害防治支出	20.59		20.59			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.80		152.80			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.80		152.80			

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
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县粮食局

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收入	1	2,231.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.54	18.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	7.73	7.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,022.37	2,022.37		
	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	173.39	173.39		
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	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	2,431.55	本年支出合计	59	2,431.55	2,231.55	200.00	
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				
合计	32	2,431.55	合计	64	2,431.55	2,231.55	200.00	

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。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

编制部门：商南县粮食局

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	2,231.55	176.44	2,055.11
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
221	住房保障支出	7.73	7.73	
22102	住房改革支出	7.73	7.73	
2210201	住房公积金	7.73	7.73	
222	粮油物资储备支出	2,022.37	140.64	1,881.73
22201	粮油物资事务	1,482.13	140.64	1,341.49
2220101	行政运行	140.64	140.64	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	56.23		56.23
2220199	其他粮油物资事务支出	1,285.26		1,285.26
22204	粮油储备	540.23		540.23
2220401	储备粮油补贴	540.23		540.23
224	灾害防治及应急管理支出	173.39		173.39
22406	自然灾害防治	20.59		20.59
2240699	其他自然灾害防治支出	20.59		20.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	152.80		152.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	152.80		152.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：商南县粮食局

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	149.67	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.13	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	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	0.41	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	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		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	3.17	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.24	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	23.68	30215	会议费		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	23.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.20	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	0.59			
人员经费合计		173.35	公用经费合计					3.09

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。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

编制部门：商南县粮食局

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		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县粮食局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县粮食局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。