附件 1：

2023 年度

德惠市粮油品质卫生检验监测站部门决算

2024 年 9月 9 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** **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** **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、负责全市粮食质量调查和品质测报样品的取样，常规质量指标检验和优质品种样品的传递工作；

二、负责全市的粮食储存、调拨、加工、销售环节中的质量、卫生标准的检验、监测；

三、配合工商管理、粮食行政管理部门对本市成品粮油进行扦样、检验、监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市粮油品质卫生检验监测站内设 2个科室，分别为综合科、检验科。本单位是财政全额拨款事业单位、独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  | 金额单位：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 | 259.18 | 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 | 0.00 |
| 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 | 3.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.85 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.86 |
| 　 | 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 | 15.54 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 184.93 |
| 　 | 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 |
|  | 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 | 263.04 | **本年支出合计** | 58 | 259.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3.86 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 263.04 | **总计** | 62 | 263.04 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 263.04 | 259.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 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 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 188.79 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 22201 | 粮油事务 | 188.79 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 2220106 |  粮食专项业务活动 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 2220150 |  事业运行 | 180.35 | 180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **259.18** | **254.60** | **4.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 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 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 184.93 | 180.35 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 184.93 | 180.35 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 |  事业运行 | 180.35 | 180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  |  | 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 | 259.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.86 | 11.86 | 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 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 184.93 | 184.93 | 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 |
|  | 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 | 259.18 | **本年支出合计** | 59 | 259.18 | 259.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | 　 | 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 | 259.18 | **总计** | 64 | 259.18 | 259.18 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | 　 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 　 |

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 |
| 部门：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  |  |  | 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 |
|
| 小 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | **259.18** | **254.60** | **242.19** | **12.41** | **4.58** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.86 | 11.86 |  11.86 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 0 | 0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 184.93 | 180.35 | 167.94 | 12.41 | 4.58 |
| 22201 | 粮油事务 | 184.93 | 180.35 | 167.94 | 12.41 | 4.58 |
| 2220150 | 事业运行 | 180.35 | 180.35 | 164.94 | 12.41 | 0 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4.58 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

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：德惠市粮油品质卫生检验监测站 |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 232.55 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 103.55 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.09 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.29 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 54.04 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.45 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.64 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 30208 | 取暖费 | 2.37 | 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 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 3.24 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.54 | 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 |  | 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 | 9.65 | 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 | 1.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.26 | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | 0.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 242.19 | 公用经费合计 | 12.41 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



本单位没有财政拨款 “ 三公”经费 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 | 临时工工资 |
| 实施单位 | 德惠市粮油品质卫生检验监测站 |
| 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 | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 100.00% |
| 上年结转资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 其他资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 年度资金总和 | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 从人力资源服务公司雇佣一名服务人员，负责打扫单位办公楼1-4层卫生清洁工作。 | 该项目年度计划预算总额1.8万元，实际支出1.8万元，完成全年预算数的100%。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费次数 | 12次/年 | 12次 | 没有偏差 |
| 质量指标 | 发放率 | 100% | 100%发放 | 没有偏差 |
| 成本指标 | 年总额 | 1.8万元 | 1.8万元 | 没有偏差 |
| 时效指标 | 发放时限 | 每月月底前 | 每月月底前 | 没有偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作要求 | 8:30前完成清扫工作，做到卫生清洁，不漏死角。 | 8：30前完成清扫工作，做到卫生清洁，不漏死角。 | 没有偏差 |
| 满意度指标 | 对清洁工作满意度 | 达到97%以上 | 达到100% | 没有偏差 |

第三部分 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、支总计各为 263.04 万元、259.18万元。与2022年相比，收入增加33.93万元，支出增加 28.72万元，收入增长14.81%，支出增长12.46%。主要原因：基本工资的增长，机关事业单位基本养老保险、住房公积金的增长。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计263.04万元，其中：财政拨款收入259.18万元，占98.53 %；其他收入 3.86 万元，占1.47%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计 259.18 万元，其中：基本支出254.6万元，占 98.23%，比上年增加29.3万元。主要是因为基本工资的增长，机关事业单位养老保险、住房公积金的增长、退休、离职人员补缴职业年金；项目支出4.58万元，占1.77 %，比上年减少0.58万元。基本支出中，人员经费242.19万元，占95.13 %；公用经费12.41万元，占4.87 %。

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 259.18 万元，与 2022年225.7万元相比，财政拨款收、支总计各增加33.48万元，增长14.83 %。主要原因 :是因为基本工资的增长，机关事业单位养老保险、住房公积金的增长、退休、离职人员补缴职业年金。

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 259.18 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.48万元，增长14.83%。主要原因：是因为基本工资的增长，机关事业单位养老保险、住房公积金的增长、退休、离职人员补缴职业年金。

**（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259.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.18万元，占100%。

**（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 263.1万 元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的 98.5%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算为 50.00万元，支出决算为46.85万元,完成年初预算的93.7 %；决算数小于预算数的主要原因是：年初预估预算数。

2.卫生健康支出：年初预算为12.1万元，支出决算为 11.86万元，完成年初预算的98.0%；决算数小于预算数的主要原因是：年初预估预算数。

3.住房保障支出：年初预算为16.00万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的97.1 %；决算数小于预算数的主要原因是：年初预估预算数。

4.粮油物资储备支出：年初预算为185.00万元，支出决算为184.93万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预估预算数。

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 254.6 万元，其 中：

**人员经费** 242.19 **万元**，主要包括：基本工资、103.55万元、津贴补贴0.09万元、奖金8.29万元、绩效工资54.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、职业年金缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费11.39万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金15.54万元、抚恤金8.76万元、生活补助0.26万元、奖励金0.62万元。

**公用经费** 12.41 **万元**，主要包括：办公费1.41万元、 手续费0.07万元、水费0.04万元、电费0.14万元、邮电费0.68万元、取暖费2.37万元、差旅费3.24万元、专用材料费1.73万元、工会经费1.0万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置1.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无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

2022年度本单位年初没做“三公”经费预算，没有 “三公”经费支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2023年度我单位组织对“临时工工资”项目，共1个项目进行了绩效自评，共涉及资金1.8万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

1、“临时工工资”项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成办公楼1-4层的卫生清洁工作。

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

2023年度，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，没有安排政府采购经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，德惠市粮油品质卫生检验监测站没有车辆。单位没有价值50万元以上通用设备；没有价值100万元以上专用设备。

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。