2024 年度

遂宁市粮食和物资储备保障中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责..... 4
二、机构设置..... 4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... 5
一、收入支出决算总体情况说明..... 5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市粮食和物资储备保障中心负责承担粮食和物资储备相关事务性工作。

二、机构设置

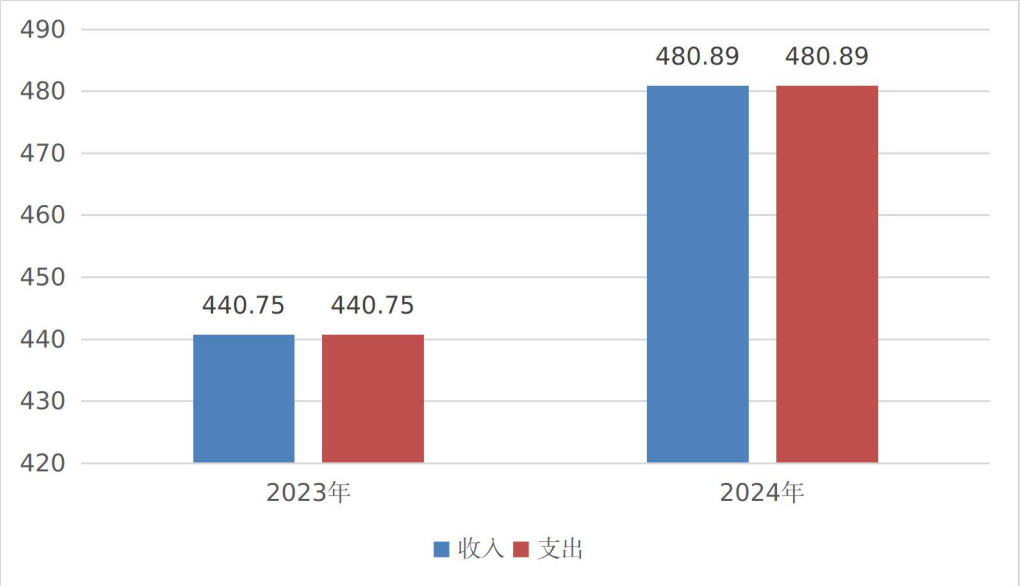
遂宁市粮食和物资储备保障中心是遂宁市发展和改革委员会下属参照公务员法管理的事业单位，遂宁市粮食和物资储备保障中心无下级预算单位，无内设科室。

第二部分 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 480.89 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 40.14 万元，增长 9.11%。主要变动原因是人员类经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图　　单位：万元

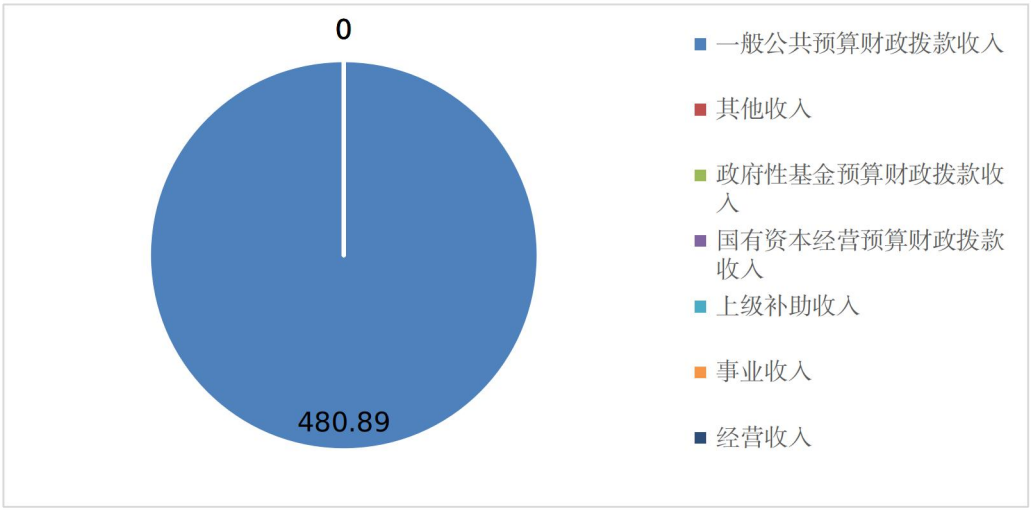


二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 480.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 480.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

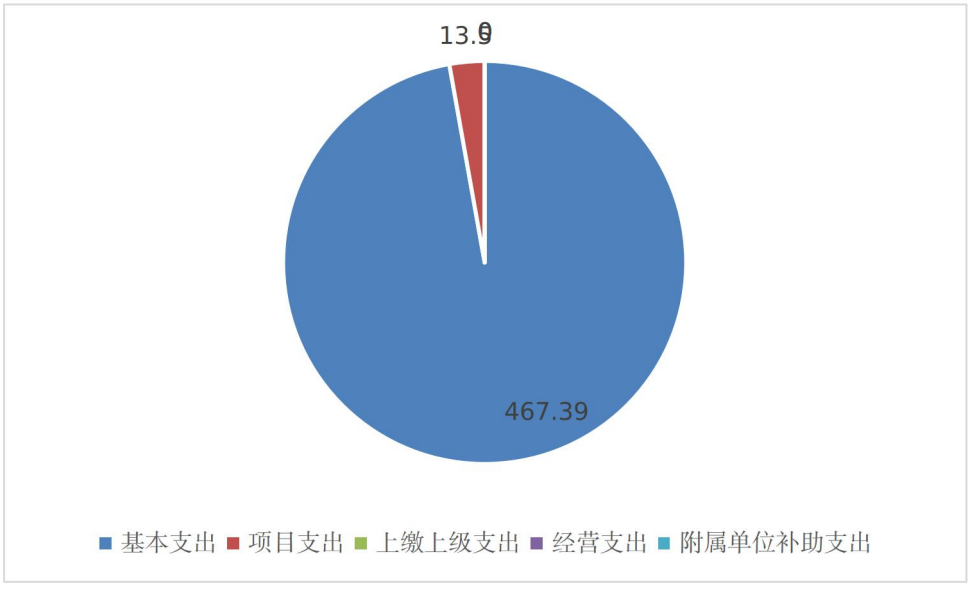
图 2：收入决算结构图　　单位：万元



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 480.89 万元，其中：基本支出 467.39 万元，占 97.19%；项目支出 13.50 万元，占 2.81%；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%。

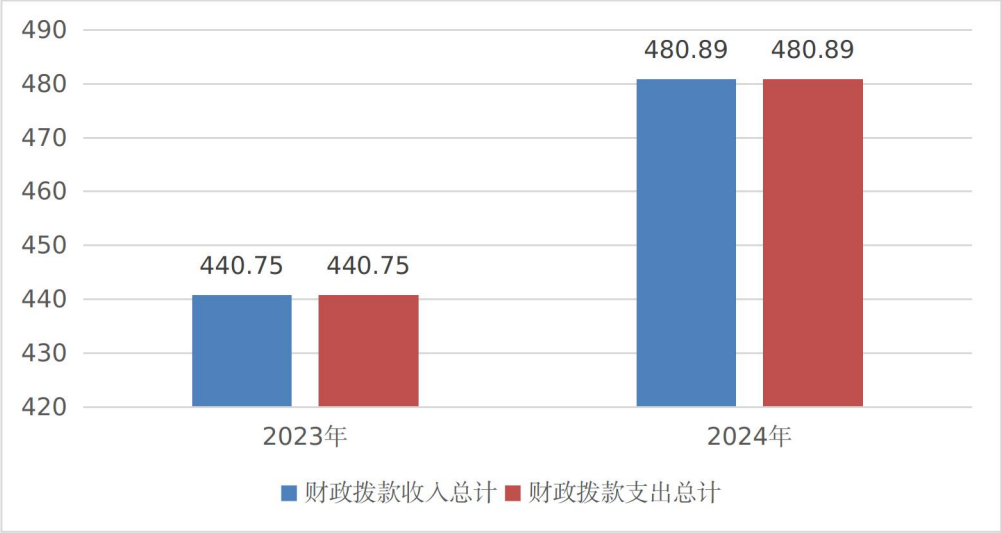
图 3：支出决算结构图　　单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 480.89 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.14 万元，增长 9.11%。主要变动原因是人员类经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况　　单位：万元



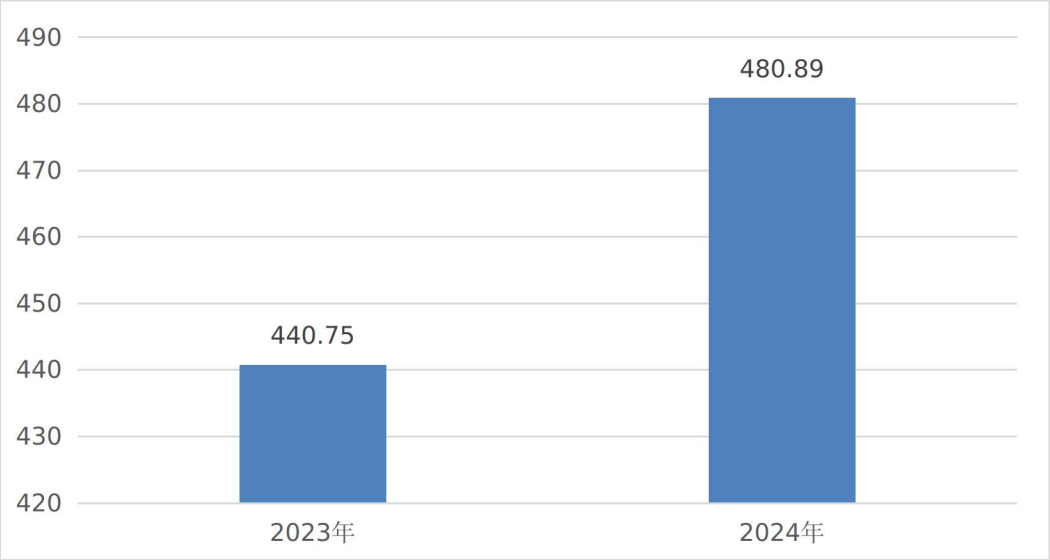
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 480.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.14 万元，增长 9.11%。主要变动原因是人员类经费支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

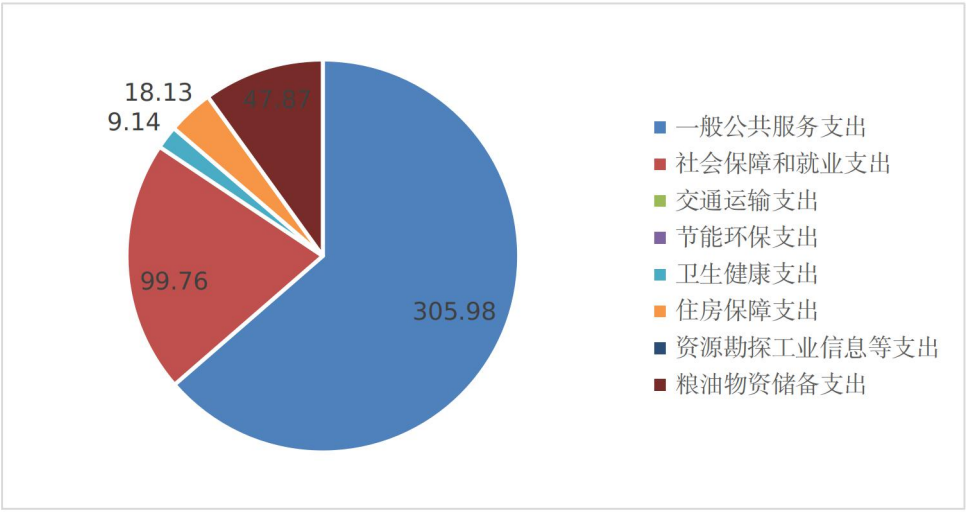
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 480.89 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 305.98** 万元，占 **63.63%；教育支出 0** 万元，占%；**科学技术支出 0** 万元，占 **0%；文化旅游体育与传媒支出 0** 万元，占 **0%；社会保障和就业支出 99.76** 万元，占 **20.74%；卫生健康支出 9.14** 万元，占 **1.90%；住房保障支出 18.13** 万元，占 **3.77%；粮油物资储备支出 47.87** 万元，占 **9.96%**。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为480.89万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为292.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.52万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为20.63万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为62.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为18.13万元，完成预算100%。

8.粮食物资储备支出（类）粮食物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出467.39万元，

其中：

人员经费407.44万元，主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.10万元，减少100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购

置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.**公务接待费支出**0万元，完成预算100%。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市粮食和物资储备保障中心机关运行经费支出47.95万元，比2023年50.36万元减少了2.41万元，减少4.79%。主要原因是厉行节约，减少运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，市粮食和物资储备保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市粮食和物资储备保障中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，未组织项目开展预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

15.粮油物资储备支出粮油事务：指粮油事务方面的行政事业单位支出。

16.粮油物资储备支出物资事务：指粮油事务方面的行政事业单位物资储备方面支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附表

救灾物资保管员劳务派遣服务费用项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">329-遂宁市发展和改革委员会</td><td>实施单位</td><td>遂宁市粮食和物资储备保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>13.5</td><td>执行数：</td><td>13.5</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>13.5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>13.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好 24 小时值班、清洁、绿化、物资保管和安全生产等工作，确保国家财产和救灾储备物资安全。</td><td colspan="2">3 名劳务派遣人员认真值守，做好了清洁、绿化、物资保管和安全生产等工作，救灾物资数量真实、质量合格、储存安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>劳务派遣人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>值班率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在岗月</td><td>12 月</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员费用</td><td>13.5 万元</td><td>13.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>调拨救灾物资</td><td>≥3000 件</td><td>12108 件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表