

2023 年度

吉林市物资储备中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 负责市级应急抢险救灾、应急生活保障等物资的接收、仓储、轮换、管理等日常保障服务工作；

(二) 负责所需物资的潜在市场调查，了解物资信息；

(三) 承担铁路项目建设有关管理服务工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市物资储备中心内设 3 个机构，分别为综合科、物资储备科、铁建服务科。

决算单位为吉林市物资储备中心。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市物资储备中心

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	626.35	一、一般公共服务支出	32	612.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	39	11.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	628.36	<b>本年支出合计</b>	58	635.99
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.6	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	635.99	<b>总计</b>	62	635.99

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

公开 02 表

部门： 吉林市物资储备中心

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		628.36	626.35					2.01
201	一般公共服务支出	604.78	602.77					2.01
20104	发展与改革事务	604.78	602.77					2.01
2010450	事业运行	76.56	76.56					0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	528.22	526.22					2.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43					
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
20811	残疾人事业	0.56	0.56					
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	5.13	5.13					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13					
221	住房保障支出	7.02	7.02					
22102	住房改革支出	7.02	7.02					
2210201	住房公积金	7.02	7.02					

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

部门： 吉林市物资储备中心

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		635.99	100.29	535.70			
201	一般公共服务支出	612.41	76.71	535.70			
20104	发展与改革事务	612.41	76.71	535.70			
2010450	事业运行	76.71	76.71				
2010499	其他发展与改革事务支出	535.70		535.70			
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：吉林市物资储备中心

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	626.35	一、一般公共服务支出	33	602.89	602.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.43	11.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13		
	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	7.02	7.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	626.35	<b>本年支出合计</b>	59	626.47	626.47	
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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				
<b>总计</b>	32	626.47	<b>总计</b>	64	626.47	626.47		

注：本表反映单位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

部门： 吉林市物资储备中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		626.51	100.29	23.58	76.71	526.22
201	一般公共服务支出				76.71	526.22
20104	发展与改革事务				76.71	526.22
2010450	事业运行				76.71	
2010499	其他发展与改革事务支出					526.22
208	社会保障和就业支出			11.43		
20805	行政事业单位养老支出			10.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.87		
20811	残疾人事业			0.56		
2081199	其他残疾人事业支出			0.56		
210	卫生健康支出			5.13		
21011	行政事业单位医疗			5.13		
2101102	事业单位医疗			5.13		
221	住房保障支出			7.02		
22102	住房改革支出			7.02		
2210201	住房公积金			7.02		

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

单位：万元

单位名称： 吉林市物资储备中心

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	92.96	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	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	2.36	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	0.56	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	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		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		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	0.64	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	1.36	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	1.50	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				
人员经费合计		92.96	公用经费合计				7.33	

注：本表反映单位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

单位名称： 吉林市物资储备中心

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							

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 吉林市物资储备中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 吉林市物资储备中心

单位：万元

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
1.59				1.5	0.09	1.5				1.5	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市级应急抢险救灾物资管理费					
实施单位	吉林市物资储备中心					
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	65.00		65.00	26.22	40.33%
	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	65.00		65.00	26.22	40.34%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成租赁的物资储备库年度维护维修，缴纳完成物资保险费及物资检测费，购置年度消防应急演练物品及防灾减灾日宣传工作，完成应急物资潜在市场调查及信息采集工作，完成物资定期维护保养及定期货物倒垛晾晒等。			完成租赁的物资储备库年度维护维修，缴纳完成物资保险费及物资检测费，购置年度消防应急演练物品及防灾减灾日宣传工作，完成应急物资潜在市场调查及信息采集工作，完成物资定期维护保养及定期货物倒垛晾晒等。		
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	应急物资巡查次数	≥12次	12次	无
		质量指标	应急物资运行保障率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	应急救灾物资储备能力	=100%	100%	无
应急救灾物资调拨能力			=100%	100%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	物资储备库库房租赁费					
实施单位	吉林市物资储备中心					
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	45.00	45.00	0.00	0.00%	
	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	45.00	45.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证应急物资储备库正常运行			保证应急物资储备库正常运行		
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	租赁物资储备库房个数	=1个	1个	无
		质量指标	库房运行保障率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	应急救援物资储备能力	=100%	100%	无
			应急救援物资调拨能力	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急物资储备专项利息					
实施单位	吉林市物资储备中心					
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	173.00	173.00	0.00	0.00%	
	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	173.00	173.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	缴纳土地使用税及结清每年需要偿还的专项债务利息			财政未拨款，我单位未缴纳土地税及专项债利息		
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	偿还利息金额充足	=173万元	0万元	财政未拨款
		质量指标	债务还息完成率	=100%	0%	财政未拨款
	效益指标	社会效益指标	偿还利息能力	=100%	0%	财政未拨款

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 635.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 519.74 万元，增长 447.09%。主要原因：2023 年新增购置应急救援物资采购款 500 万元，导致收支增长幅度较大。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 628.36 万元，其中：财政拨款收入 626.35 万元，比上年增加 521.88 万元，增长 499.6%，主要是本年新增购置应急救援物资采购款 500 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 2.01 万元，比上年减少 6.26 万元，下降 75.7%，主要是省级代储物资管理费减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 635.99 万元，其中：基本支出 100.29 万元，比上年增加 27 万元，增长 36.8%，主要是新增人员，工资及社保缴费增加；项目支出 535.7 万元，比上年增加 500.47 万元，增长 1420.6%，主要是新增购置应急救援物资采购款 500 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无对附属单位补助支出。

## 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 626.47 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 522 万元,增长 499.7%。主要原因:新增购置应急救援物资采购款及人员经费增加。

## 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 626.47 万元,占本年支出合计的 98.5%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 522.16 万元,增长 500.6%。主要原因:本年新增购置应急救援物资采购款及人员经费增加。

### (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 626.47 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 602.89 万元,占 96.3%;社会保障和就业支出 11.43 万元,占 1.8%;卫生健康支出 5.13 万元,占 0.8%;住房保障支出 7.02 万元,占 1.1%。

### (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 361.29 万元,支出决算为 626.47 万元,完成年初预算的 173.4%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 59.51 万元,支出决算为 76.71 万元,完成年初预算的 128.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 283 万元，支出决算为 526.22 万元，完成年初预算的 185.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增吉市财资环便[2023]0750 号应急物资储备库应急救援物资采购款 500 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生残疾人保障金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加公积金缴费支出。

## 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 100.29 万元，其中：

人员经费 92.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

公用经费 7.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款，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

2023 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%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 94.3%；较上年增加 0.03 万元，增长 2%，主要原因是修车费用增加。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。

## （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，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年与上年均未产生因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 2%，主要原因是修车费用增加。决算数等于预算数，主要原因是根据预算数合理安排使用公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是车辆维修维护及保养费、车辆保险费、车辆燃油费。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未发生公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位市级应急抢险救灾物资管理费预算项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 283 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 市级应急抢险救灾物资管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 26.22 万元，完成预算的 40.3%。发现的主要问题是资金使用率有待进一步提高，原因是未根据全年项目预算做合理有效安排，下一步改进措施是合理安排资金的使用。

2. 物资储备库库房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是财政未拨款，原因是未及时有效地取得财政拨款，下一步改进措施是准备相关材料与财政相关部门沟通。

3. 应急物资储备专项利息项目绩效自评情况：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 173 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是财政未拨款，原因是未及时有效地取得财政拨款，下一步改进措施是准备相关材料与财政相关部门沟通。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 500 万元，其中：政府采购货物支出 500 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 210.98 万元，占政府采购支出总额的 42.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市物资储备中心共有车辆 1 辆，其中，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，用于日常管理维护、调拨市级应急救援物资工作；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

**七、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**八、其他发展与改革事务支出：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十一、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、住房公积金：**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。