

2021 年宝丰县粮油管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县粮油管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县粮油管理服务中心2021年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县粮油管理服务中心2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县粮油管理服务中心概况

一、宝丰县粮油管理服务中心主要职能

宝丰县粮油管理服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，落实市、县有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食和市场需求总量基本平衡。

（二）拟定粮食和物资储备计划，协助做好县级储备粮食和物资的收储、轮换、调运等工作。

（三）配合做好粮食系统国有企业管理工作和国有粮食企业的改革，优化产业布局，盘活资产，增强企业活力，提高经济效益。

（四）拟定粮食仓储、加工、流通设施建设的规划，负责“危仓老库”维修改造及功能提升工作。

（五）承担粮食安全中的粮食储存、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责。

（六）负责指导粮食产业化、规模化经营和主食产业化工作。

（七）协助指导粮食安全生产和物资储备安全工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县粮油管理服务中心预算单位构成

宝丰县粮油管理服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县粮油管理服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县粮油管理服务中心。

第二部分

宝丰县粮油服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年收、支总计均为1532.1万元,与上年相比,收、支总计增加0.2万元,增长0.013%,主要原因是其他支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年收入预算1532.1万元,其中:一般公共预算1215.3万元,政府性基金0万元,专户管理的教育收费0万元,部门财政性资金结转316.8万元,用事业单位基金弥补收支差额0万元,其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年支出预算合计1532.1万元,其中,基本支出327.9万元,占21.4%;项目支出1204.2万元,占78.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年一般公共预算收支预算1215.3万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加324.2万元,增长36.4%,主要原因是粮油物资储备支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1215.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元,占0%；社会保障和就业(类)支出37.1万元,占3.1%；卫生健康(类)支出5.9万元,占0.5%；住房保障(类)支出9.6万元,占0.8%，粮油物资储备支出(类)支出1162.8万元,占95.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年“三公”经费预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无此项支出。

(三) 公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少0.1万元。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费用管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县粮油管理服务中心2021年机关运行经费为0.0万元。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县粮油管理服务中心2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县粮油管理服务中心2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县粮油管理服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县粮油管理服务中心2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、县级储备粮利费补贴：由地方财政支付承储单位保管粮食的保管费用和贷款利息。

十、县级储备粮轮换：在储备规模不变的情况下，为保持县级储备粮品质符合国标规定，承储企业按照报批的轮换计划，以当年产新粮替换原库存粮食的业务。

附件：

2021 年宝丰县粮油管理服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县粮油管理服务中心

单位：万元

收		入	支										出		
项	目	金额	项	目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计						其他收入	
								一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算		专户管理的 教育收费
								小计	其中：财政拨 款	上级转移 支付					
一般公共预算	小计	1,215.3	一、基本支出		327.9			327.9	327.9						
	财政拨款	1,215.3	1、工资福利支出		294.0			294.0	294.0						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出		19.4			19.4	19.4						
	专项收入		3、对个人和家庭的补		24.5			24.5	24.5						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入		二、项目支出		1,204.2		316.8	887.4	887.4						
	上级转移支付		(一)一般性项目		294.8			294.8	294.8						
中央专项转移支付		(二)专项资金		909.4		316.8	592.6	592.6							
政府性基金		1、基本建设支出		316.8		316.8									
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出		592.6			592.6	592.6							
专户管理的教育收费		3、经济发展支出													
其他收入		4、债务项目支出													
本年收入小计		1,215.3	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转		316.8													
用事业单位基金弥补收支差额															
收入合计		1,532.1	支出合计		1,532.1		316.8	1,215.3	1,215.3						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县粮油管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,532.1	1,215.3	1,215.3					316.8		
			601001	宝丰县粮油管理服务中心	1,532.1	1,215.3	1,215.3					316.8		
208	05	01		行政单位离退休	16.5	16.5	16.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8							
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5							
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4							
212	08	04		农村基础设施建设支出	312.0							312.0		
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6							
222	01	01		行政运行（粮油事务）	952.5	947.6	947.6					4.9		
222	01	02		一般行政管理事务（粮油事务）	196.0	196.0	196.0							
222	01	50		事业运行（粮油事务）	19.2	19.2	19.2							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县粮油管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,532.1	327.9	284.0	19.4	24.5		1,204.2	294.8	909.4
			601001	宝丰县粮油管理服务中心	1,532.1	327.9	284.0	19.4	24.5		1,204.2	294.8	909.4
208	05	01		行政单位离退休	16.5	16.5			16.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8			7.8				
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
212	08	04		农村基础设施建设支出	312.0						312.0		312.0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6						
222	01	01		行政运行（粮油事务）	952.5	256.2	236.7	19.4	0.2		696.2	279.8	416.4
222	01	02		一般行政管理事务（粮油事务）	196.0						196.0	15.0	181.0
222	01	50		事业运行（粮油事务）	19.2	19.2	19.2						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县粮油管理服务中心

单位：万元

收		入	支		出				
					本年支出小计				
					小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
其中：财政拨款	上级转移支付								
项	目	金 额	项 目	合 计					
一般公共预算	小计	1,215.3	一、一般公共服务						
	财政拨款	1,215.3	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金			八、社会保障和就业	37.1	37.1	37.1			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	5.9	5.9	5.9			
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出	9.6	9.6	9.6			
			二十二、粮油物资储备支出	1,162.8	1,162.8	1,162.8			
			二十三、国有资本经营预算						
			二十四、灾害防治及应急管理						
			二十七、预备费						
			二十九、其他支出						
			三十、转移性支出						
			三十一、债务还本支出						
			三十二、债务付息支出						
			三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计		1,215.3	支 出 合 计	1,215.3	1,215.3	1,215.3			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县粮油管理服务中心

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,215.3	327.9	284.0	19.4	24.5		887.4	294.8	592.6
			601001	宝丰县粮油管理服务中心	1,215.3	327.9	284.0	19.4	24.5		887.4	294.8	592.6
208	05	01		行政单位离退休	16.5	16.5			16.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8			7.8				
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6						
222	01	01		行政运行(粮油事务)	947.6	256.2	236.7	19.4	0.2		691.4	279.8	411.6
222	01	02		一般行政管理事务(粮油事务)	196.0						196.0	15.0	181.0
222	01	50		事业运行(粮油事务)	19.2	19.2	19.2						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县粮油管理服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
							小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1,532.1	1,215.3	1,215.3						316.8		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	65.0	65.0	65.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	10.6	10.6	10.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	1.1	1.1	1.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.7	12.7	12.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	74.8	74.8	74.8								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	175.0	175.0	175.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.7	8.7	8.7								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.5	16.5	16.5								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.0	8.0	8.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.0	15.0	15.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	901.4	584.6	584.6						316.8		
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.0	8.0	8.0								

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县粮油管理服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				327.9	308.5	19.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.0	65.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.7	12.7	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	0.0

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	175.0	175.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	0.0	2.7
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	0.0	1.2
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.0	0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.0	0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.0	0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.0	0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.6	0.0	1.6
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6	0.0	1.6

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.7	0.0	8.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.5	16.5	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.0	8.0	0.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县粮油管理服务中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县粮油管理服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位)名称	宝丰县粮油管理服务中心	
年度 履职 目标	拟定全县粮油、粮食储备计划、承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡，保障我县粮食安全，稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	县级储备粮利费补贴	稳控粮食市场以及保障在应对重大自然灾害和其他突发事件时的粮食供应。调节全县粮食供求总量，保障的粮食安全。
	县级储备粮轮换费用	做好县级储备粮的收储、保管、轮换等工作，调节全县粮食供求总量，保障的粮食安全。
	系统信访稳定经费及困难职工救助	着力从源头上预防和减少不和谐因素。使矛盾纠纷处理及时，化解矛盾，消除不稳定因素，使困难职工得到救助。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,532.1
	1、资金来源：（1）财政性资金	1,532.1

	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构： (1) 基本支出			327.9
	(2) 项目支出			1,204.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，是否与年度履职目标一致，是否能体现出工作任务的产出与效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 是否能够准确反映我单位绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到我单位的资金数/参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤5%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数*100%。在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级部门临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤2%	结转结余=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) *100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映我单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留、虚列、挤占挪用情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定全部公开	1. 是否按规定内容公开；2. 是否按照规定时限公开。
		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时入账；2. 是否账表相符、账实相符、账账相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位按照要求实施绩效监控的数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评

				价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成县级储备粮小麦 10000 吨	完成	
		完成轮换粮 7000 吨	完成	
		保障粮食安全	完成	
		保障全县粮食总供求	完成	
		及时解决信访及困难救助	完成	

	履职目标实现	拟定全县粮油、粮食储备计划、承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡，保障我县粮食安全，稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。	完成	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	
		部门目标实现率	≥98%	
		职工满意度	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥93%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
601001	宝丰县粮 油管理服务 中心	1,204.2	1,204.2							
	宝丰县粮 油管理服务 中心	1,204.2	1,204.2							
	智能化提 升	4.8	4.8		出入库系 统	一套	使企业增 加效益	明显	工作人员 满意度	≥95%
					安防系统	一套	粮食在收 购过程 中,更加 干净,保 证原粮安 全、卫生	明显	售粮农民 满意度	≥95%
					粮情测温	一套	提升未来 20年之内	明显		

							能支持各种新出现的高速应用			
						远程监控接口	一套			
						信息化基础设施--综合布线、中心机房符合 GB/T 2423. 1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温	合格			
						GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术	合格			

					要求					
					工程严格控制在工期内	按时完成				
					工程总成本	40 万元				
	2019 年粮食产后服务中心项目建设配套资金	312.0	312.0		拱形仓库	2 座	使企业增加效益	明显	储粮单位满意度	≧95%
				输送机	26 台	有效解决我县仓容不足问题	明显	农民满意度	≧90%	
				卸粮机	9 台	有效缓解我县收储企业设备陈旧老化问题	明显			
				振动清理筛（脉冲除尘）	6 台					

					转向装仓机	4 台				
					扒谷机	12 台				
					型呕吐毒素检测仪	6 台				
					扦样器	3 台				
					离心风机	16 台				
					地笼	370 个				
					水塔	2 个				
					环流熏蒸	4 个				
					粮情测控	1 套				
					翻粮机	1 台				
					走道板	240 块				
					计量灌包机	1 台				
					除湿降温机	1 台				
					快速水分测定仪	1 台				
					容重器	1 台				

					分样器 (电动离心式)	1 台				
					电动选筛	1 台				
					放心粮油 便民店 (超市)	1 个				
					工程严格 控制在工 期内	100%				
					按照工程 建设要求 总进度	2021 年 6 月底前				
					建设总成 本	≦780 万 元				
	新增县级 地方储备 小麦 1 万吨 收购、保 管、利息费 用	247.6	247.6		县级储备 粮小麦吨 数	10000 吨	保证粮 食安全， 稳定粮 食市场 及应急 需求	明显	社会满 意度	≧93%

					县级储备粮小麦等级达到 3 级以上	合格	保证我 县县级 储备粮 粮食数 量真实、 质量良 好、储存 安全。稳 定粮食 市场，能 够时刻 应对重 大自然 灾害或 其他突 发事件 等情况	明显		
					水分、杂质、不完善粒指标均达到国家标准（水分小于等于 12.5%，杂质小于等	合格				

					于 1%，不完善粒小于等于 8%)					
					计划完成 实效	及时				
					收购费用	50 万				
					保管费用	80 万				
					利息费用	117.6 万				
	粮食质量 调查、抽 查、检测经 费	5.0	5.0		抽取检查 收购企业	30 次	杜绝粮食 霉变，发 热、生虫	明显	市民满意 度	≥95%
					抽取样品 数量	≥1000 份	改善原粮 的储存环 境	明显		
					小麦达到 中等以上 水平。水分 12.5%，不 完善粒 6%，杂质	100%	保证了原 粮质量	明显		

					1%。					
					调查完成 时间	及时				
					调查、检测 成本	5 万元				
	县级储备 粮轮换费 用	56.0	56.0		轮换粮吨 数	7000 吨	保障全县 粮食安 全，保障 应急需求	明显	社会满意 度	≥93%
					水分 12.5%以 内，杂质不 超 1%，不 完善粒6% 以内，色泽 气味正常	100%	保障粮食 安全，保 证粮食质 量完好， 是大家吃 到放心粮	明显		
					计划完成 实效	及时				
					轮换费用	56 万元				
	粮食财务 挂账利息	100.0	100.0		贷款本金	5039万元	减轻企业 负担，使 企业能够 正常运转	明显	银行满意 度	≥98%

					累计欠息	671.36 万元				
					达到银行要求	100%				
					支付完成时间	及时				
					利息费用	100 万				
	县级储备粮利息补贴	181.0	181.0		县级储备粮小麦	10000 吨	稳定粮食市场	明显	社会满意度	≥93%
				达到国家标准	100%	调节全县粮食供求总量及应急需求	明显			
				计划完成及时性	及时					
				县储粮保管费用	80 万元					
				县储粮利息补贴	101 万元					
	粮食市场监督检查资金	3.0	3.0		检查粮食加工企业	6 家	杜绝粮食霉变, 发热、生虫	明显	市民满意度	≥95%
				检查粮食收购点	50 家	改善原粮的储存环境	明显			

					检查次数	≥200 次	保证了原粮质量	明显		
					保持粮食监督检查“国家级粮食流通监督检查示范县”荣誉称号	合格				
					检查完成时间	及时				
					监督检查成本	3 万元				
	系统信访稳定经费及困难职工救助	15.0	15.0		解决信访案件	20 起	化解社会矛盾，稳定社会安定	明显	职工满意度	≥90%
					困难职工救助	30 人	解决职工实际困难	明显		
					劝解及救助率	100%				
					信访案件及救助完成及时性	及时				
					信访及困难救助费	15 万元				

					用					
					计算机	3 台	有效提高 工作能 力, 保障 各项工 作的高 效开展	明显	单位职 工满 意度	≥98%
					空调	2 台				
					办公家具	4 套				
					打印机	4 台				
	办公经费	5.0	5.0		达到国家 要求的使 用标准	合格				
					计划购买 完成时间	及时				
					计算机单 价	4000				
					空调单 价	5500				
					办公家 具单 价	3000				
					打印 机单 价	2500				

	职工医疗 金	74.8	74.8		退休职工 医疗金及 大病金人 数	438 人	保障社会 稳定性， 使 438 名 退休职工 能够病有 所医	明显	职工满意 度	≥95%
按照缴费 基数标准 缴纳					100%					
缴纳及时 性					及时					
退休职工 医疗金及 大病金资 金					74.8万元					
	粮食系统 遗留问题 资金	200.0	200.0		上岗保障 金	89 人	职工和代 储农户解 决实际问 题，有效 的保障了 社会稳定	明显	职工满意 度	≥95%
代储粮农 户发放数					2830 户			农户满意 度	≥95%	
发放四退					152 人					

					一保生活费					
					按标准发放	100%				
					发放及时性	及时				
					上岗保证金、代储粮农户及四退一保生活费	200 万元				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。