

# 2022 年宝丰县粮食和物资储备服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

#### 一、宝丰县粮食和物资储备服务中心主要职责

宝丰县粮食和物资储备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、宝丰县粮食和物资储备服务中心预算单位构成**

宝丰县粮食和物资储备服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、财务股、企业股、储运股。

## 第二部分

### 宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年收入总计 1892.4 万元,支出总计 1892.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 360.3 万元,增长 23.5%。主要原因:粮油物资储备支出增加;支出增加 360.3 万元,增长 23.5%。主要原因:粮油物资储备支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年收入合计 1892.4 万元,其中:一般公共预算 1892.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年支出合计 1892.4 万元,其中:基本支出 388.4 万元,占 20.5%;项目支出 1504.0 万元,占 79.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1892.4 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 677.1 万元,增长 55.7%,主要原因:粮油物资储备支出增加。政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因:无政府性基金预算拨款安排的

支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1892.4 万元。其中：基本支出 388.4 万元，占 20.5%；项目支出 1504 万元，占 79.5%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.4 万元。其中：人员经费支出 374.5 万元，占 96.4%；公用经费支出 13.9 万元，占 3.6%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 50.0%。

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 2021 年持平。

（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 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.1 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：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**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年无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**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年政府采购预算安排 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购

工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 4.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年预算项目均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。2022 年，宝丰县粮食和物资储备服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1892.4 万元，其中：人员经费支出 374.5 万元；公用经费支出 13.9 万元；项目支出 1504.0 万元，涉及项目 15 个。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，宝丰县粮食和物资储备服务中心共有车辆 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**

宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 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。

**附件：**

## **宝丰县粮食和物资储备服务中心 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称: 宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,892.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,743.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	83.0
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.3
		二十二、粮油物资储备支出	1,604.9
		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	138.5
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,892.4	本年支出合计	1,892.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,892.4	支出总计	1,892.4

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,892.4	1,892.4	1,892.4	1,743.6														
601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,892.4	1,892.4	1,892.4	1,743.6														
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,892.4	1,892.4	1,892.4	1,743.6														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,892.4	388.4	320.5	54.0	13.9		1,504.0	856.7	647.3
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,892.4	388.4	320.5	54.0	13.9		1,504.0	856.7	647.3
208	05	02		事业单位离退休	10.5			10.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5		12.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.7		0.2	7.8			19.7	19.7	
210	11	01		行政单位医疗	3.8		3.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.0		2.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
216	02	99		其他商业流通事务支出	83.0						83.0	83.0	
221	02	01		住房公积金	9.3		9.3						
222	01	01		行政运行	146.7		62.6				84.1	84.1	
222	01	50		事业运行	279.6		230.0	35.7	13.9				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,178.6						1,178.6	531.3	647.3
229	99	99		其他支出	138.5						138.5	138.5	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,892.4	一、本年支出	1,892.4	1,892.4	1,743.6		
（一）一般公共预算拨款	1,892.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,743.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.7	50.7	50.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	83.0	83.0	83.0		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	9.3	9.3	9.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,604.9	1,604.9	1,456.1		
		(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	138.5	138.5	138.5		
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,892.4	支出合计	1,892.4	1,892.4	1,743.6		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,892.4	388.4	320.5	54.0	13.9		1,504.0	856.7	647.3
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,892.4	388.4	320.5	54.0	13.9		1,504.0	856.7	647.3
208	05	02		事业单位离退休	10.5	10.5		10.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.7	8.0	0.2	7.8			19.7	19.7	
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
216	02	99		其他商业流通事务支出	83.0						83.0	83.0	
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3						
222	01	01		行政运行	146.7	62.6	62.6				84.1	84.1	
222	01	50		事业运行	279.6	279.6	230.0	35.7	13.9				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,178.6						1,178.6	531.3	647.3
229	99	99		其他支出	138.5						138.5	138.5	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				388.4	374.5	13.9
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.0	14.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.2	42.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.5	203.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30302	退休费	50905	离退休费	27.5	27.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6		1.6

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,892.4	1,892.4	1,743.6										
601		宝丰县粮食和物资储备服务中心				1,892.4	1,892.4	1,743.6										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5										
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	14.0	14.0	14.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.4	22.4	22.4										
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	115.3	115.3	115.3										

		出			出												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.2	42.2	42.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.5	11.5	11.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.1	84.1	84.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.5	203.5	203.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.5	27.5	27.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	950.2	950.2	950.2									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	335.3	335.3	186.5									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1					0.1

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,504.0	1,504.0							
	601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,504.0	1,504.0							
其他运转类	系统信访稳定经费及困难职工救助	宝丰县粮食和物资储备服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	粮食系统遗留问题	宝丰县粮食和物资储备服务中心	100.0	100.0							
其他运转类	宝粮集团退休职工医疗金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	84.1	84.1							
其他运转类	粮食市场监督检查资金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	“中央和地方财政共同贴息的粮食政策性财务挂账”贷	宝丰县粮食和物资储备服务中心	15.3	15.3							

	款利息										
其他运转类	“粮安工程” 智能化粮库升 级改造资金	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	4.8	4.8							
其他运转类	2021年县储粮 利费补贴	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	10.0	10.0							
其他运转类	县级储备粮利 费补贴	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	181.0	181.0							
其他运转类	新增县级地方 储备小麦1万吨 收购、保管、利 息费用	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	206.6	206.6							
其他运转类	粮食质量调查、 抽查、检测经费	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	2.0	2.0							
其他运转类	2021年新增县 级地方储备小 麦1万吨收购、 保管、利息费用	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	97.3	97.3							
特定目标类	2019年粮食产 后服务中心项 目建设资金	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	186.5	186.5							

特定目标类	豫财贸 [2021]114号提 前下达2022年 粮食生产一次 性奖励资金	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	148.8	148.8							
特定目标类	2019年粮食产 后服务中心项 目建设县配套 资金	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	312.0	312.0							
其他运转类	2022年新增 5000吨县级储 备粮	宝丰县粮食和 物资储备服务 中心	138.5	138.5							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县粮食和物资储备服务中心		
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。	
	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)		1,892.4	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,892.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		388.4	
	(2)项目支出		1,504.0	
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.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×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%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本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	反映本部门决算工作情况。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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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. 项目的重大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. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已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	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目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%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应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	
		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	确保信访稳定	明显	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	
		部门目标实现率	≥98%	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		社会满意度	≥93%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
601		1,355.2	1,355.2										
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,355.2	1,355.2										
410421220000000006267	粮食系统遗留问题	100.0	100.0		上岗保证金、代储粮农户及四退一保生活费补助费用	≤200 万元	上岗保证金下发时间	2022 年 12 月底前	更好的改善了职工自身生活条件	达到预期效果	职工满意度、农户满意度	≥95%	
							代储面粉发放时间	按季度发放	为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			

							上岗保证金人数	89人	对生态环境无影响	达标			
							代储粮农户户数	2830户					
							四退一保职工人数	152人					
							各项补助标准按规定执行率	≥98%					
							四退一保生活费发放时间	2022年12月底前					
41042122000000006268	系统信访稳定经费及困难职工救助	15.0	15.0			困难救助费用	≤3万元	信访案件办理量	≥20件	化解社会矛盾,维持社会安定	明显	职工满意度	≥95%
						信访稳定费用	≤12万元	困难职工救助人数	≥30人				
								案件办结率	≥96%				
								信访事项及时受理率	≥95%				
								生活困难补助面	≥96%				
41042122000000009138	粮食市场监督检查资金	2.0	2.0			检查费用	≤3万元	检查次数	≥200次	杜绝粮食霉变、堆放无序,周边环境不卫生得现象再发生。	明显	市民满意度	≥95%
								整改问题完成率	≥98%	保障原粮的质量和卫生,确保粮食质量,保障食品安全,使原粮的储存环境得到彻底改善。	明显		
								检查整改完成时间	2022年	粮食收购能力和	>90%		

								12月底前	应急保障能力得到明显提升				
							检查粮食加工企业数量	≥6家					
							检查粮食收购点数量	≥50家					
41042122000000009141	粮食质量调查、抽查、检测经费	2.0	2.0			调查费用	≤1.5万元	抽取检查收购企业	≥30次	杜绝粮食霉变,发热、生虫,改善原粮的储存环境,保证了原粮质量	明显	市民满意度	≥95%
						检测费用	≤3.5万元	抽取样品数量	≥1000份				
								小麦达到中等以上水平	合格				
								计划完成实效	2022年12月前				
410421220000000012607	宝粮集团退休职工医疗金	84.1	84.1			退休职工医疗金及大病金人数	≤84.11万	退休职工医疗金及大病金缴纳数	433人	解决了患病职工的实际困难,使宝粮集团改制后退休职工病有所医	明显	职工满意度	>95%
								按照缴费基数标准缴纳	合格				
								缴纳及时性	及时缴纳				
410421220000000012616	县级储备粮利费补贴	181.0	181.0			县级储备粮利息补贴	≤101万元	县级储备粮小麦吨数	10000吨	稳定粮食市场,调节粮食供求	稳定粮食市场,调节全县	社会满意度	≥93%

										粮食供求总量及应急需求。			
						县级储备粮保管费用	≤80万元	达到县级储备粮管理办法要求标准	合格	稳定粮食市场,调节全县粮食供求总量及应急需求	明显		
								夏粮收购完成时间	2022年8月底前	对环境不造成污染	达标		
410421220000000012621	新增县级地方储备小麦1万吨收购、保管、利息费用	206.6	206.6			保管费用	≤80万元	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%
						利息费用	≤126.62万元	达到县级储备粮管理办法要求标准	达到要求				
								计划完成实效	按计划完成				
410421220000000012675	“粮安工程”智能化粮库升级改造资金	4.8	4.8			工程总成本	≤4.8万	达到仓储智能化综合平台粮情测控符技术要求	合格	通过科技储粮实现优质优价	明显	信息系统使用者满意度	≥95%
								工程严格控制在工期内	按时完成	改善仓房条件,促进节能环保	明显		
								系统应用单位	1家				
410421220000000017327	2021年新增县级地方储备小	97.3	97.3			收购费用	≤50万元	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	≥95%

	麦 1 万吨 收购、保 管、利息费 用					保管费用	≤40 万 元	达到县级储备粮管 理办法要求标准	合格				
						利息费用	≤40.72 万元	夏粮收购完成时间	2022 年 8 月底 前				
410421220000000017328	2021 年县 储粮利费 补贴	10.0	10.0			县级储备粮 保管费用	≤80 万 元	县储粮保管吨数	10000 吨	稳定粮食市场, 调 节全县粮食供求 总量及应急需求	明显	社会满 意度	≥96%
						县级储备粮 利息补贴	≤101 万 元	县储粮利息补贴吨 数	10000 吨	保障全县粮食供 求, 稳控市场以及 应对重大自然灾 害或其他突发性 事件。	明显		
								达到县级储备粮管 理办法要求标准	达到要 求				
								夏粮收购完成时间	2022 年 8 月底 前				
410421220000000023348	“中央和 地方财政 共同贴息 的粮食政 策性财务 挂账”贷 款利息	15.3	15.3			利息费用	≤15.34 万元	受益单位	1 个	减轻企业负担, 使 企业能够正常运 转	明显	银行满 意度	≥98%
								按照中国人民银 行规定的贷款基 准利率	100%	使企业能够正常 运转, 保障我县 粮食储存安全	明显		
								按银行贷款合同要 求完成支付	2022 年 12 月底 前				
410421220000000023370	2022 年新	138.5	138.5			收购费用	≤25 万	县级储备粮小麦吨	5000 吨	保证粮食安全, 稳	明显	社会满	≥95%

	增 5000 吨 县级储备 粮						元	数		定粮食市场及应 急需求		意度	
						保管费	≤40 万 元	达到县级储备粮管 理办法要求标准	合格				
						贷款利息	≤73.5 万元	夏粮收购完成时间	2022 年 8 月底 前				
410421220000000019026	2019 年粮 食产后服 务中心项 目建设资 金	186.5	186.5			建设平均成 本	≤93.25 万元	达到国家要求的仓 储质量标准	合格	使企业增加效益	明显	农民满 意度	≥95%
								工程严格控制在工 期内	按时完 成	有效解决农民卖 粮难问题,增加农 民收入。	明显	储粮单 位满意 度	≥95%
								拱形仓库	2 座				
410421220000000019221	2019 年粮 食产后服 务中心项 目建设县 配套资金	312.0	312.0			建设总成本	≤312 万 元	输送机	26 台	使企业增加效益	明显	储粮单 位满意 度	≥95%
								卸粮机	9 台	有效解决农民卖 粮难问题,增加农 民收入。	明显	农民满 意度	≥95%
								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					
							工程建设总质量	合格					
							工程建设总进度	按计划时间完成					
601		148.8	148.8										
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	148.8	148.8										
41042122000000023631	豫财贸[2021]114号提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金	148.8	148.8			奖励奖金	≤148.8万元	优质粮工程建设	≥1个	改进粮食流通,发展粮食产业经济	明显	社会满意度	≥97%
								达到国家要求标准	合格	促进我县粮油生产和产业发展,推进结构调整	明显		
								资金拨付及时率	≥98%				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	空调			台	1	0.5
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	电脑			台	2	1.2
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	打印机			台	2	0.6
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	沙发			个	2	0.2
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	茶几			个	4	0.4
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	办公桌			个	2	0.2
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	椅子			把	2	0.1
222	01	01	宝丰县粮食和物资储备服务中心	文印费			批	2	4.0
			合计						7.2