

2021年度阳谷县粮食服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## **一、部门职责**

(一)承担宣传贯彻国家粮食政策，服务粮食宏观调控，服务粮食产业发展。

(二)承担粮食和物资储备信息、统计及粮食应急有关辅助工作。

(三)承担推广粮食储存新技术、新方法，为农户科学储粮提供信息。

(四)收集、发布粮食市场价格及供求信息，预测分析粮食市场行情，为粮食企业生产经营提供信息咨询。

(五)承担对农户粮食产量、质量以及城乡居民粮食消费情况进行调查，对粮食经营情况进行购销存统计，为政府决策提供科学依据。

(六)承担粮食龙头企业向上级申请政策和资金方面的扶持，促进粮食产业化经营。

(七)承担开展节粮减损、惠农增收等有关粮食产后服务工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县粮食服务中心部门决算包括：阳谷县粮食服务中心本级。

纳入阳谷县粮食服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县粮食服务中心本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.09	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	31.83
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	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	5.72
	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	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,232.91
	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	3.33
	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	275.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,304.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,029.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,304.21	<b>总计</b>	62	1,304.21

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.09	275.09					
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83					
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
213	农林水支出	2.72	2.72					
21303	水利	2.72	2.72					
2130314	防汛	2.72	2.72					
221	住房保障支出	18.01	18.01					
22102	住房改革支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积金	18.01	18.01					
222	粮油物资储备支出	210.12	210.12					



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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油物资事务	210.12	210.12					
2220101	行政运行	192.37	192.37					
2220199	其他粮油物资事务支出	17.76	17.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.21	395.75	908.46			
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83				
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
213	农林水支出	5.72		5.72			
21303	水利	5.72		5.72			
2130314	防汛	5.72		5.72			
221	住房保障支出	18.01	18.01				
22102	住房改革支出	18.01	18.01				
2210201	住房公积金	18.01	18.01				
222	粮油物资储备支出	1,232.91	330.18	902.74			
22201	粮油物资事务	431.83	330.18	101.66			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220101	行政运行	290.18	290.18				
2220105	信息统计	7.77		7.77			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1.34		1.34			
2220199	其他粮油物资事务支出	132.55	40.00	92.55			
22204	粮油储备	801.08		801.08			
2220499	其他粮油储备支出	801.08		801.08			
229	其他支出	3.33	3.33				
22999	其他支出	3.33	3.33				
2299999	其他支出	3.33	3.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳谷县粮食服务中心

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	275.09	一、一般公共服务支出	33				
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	31.83	31.83		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	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	5.72	5.72		
	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				

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
	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	18.01	18.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,232.91	1,232.91		
	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	275.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,300.88	1,300.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1,025.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,025.79		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	1,300.88	<b>总计</b>	64	1,300.88	1,300.88		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,300.88	392.42	908.46
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
213	农林水支出	5.72		5.72
21303	水利	5.72		5.72
2130314	防汛	5.72		5.72
221	住房保障支出	18.01	18.01	
22102	住房改革支出	18.01	18.01	
2210201	住房公积金	18.01	18.01	
222	粮油物资储备支出	1,232.91	330.18	902.74
22201	粮油物资事务	431.83	330.18	101.66

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
栏次		1	2	3
2220101	行政运行	290.18	290.18	
2220105	信息统计	7.77		7.77
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1.34		1.34
2220199	其他粮油物资事务支出	132.55	40.00	92.55
22204	粮油储备	801.08		801.08
2220499	其他粮油储备支出	801.08		801.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.82	302	商品和服务支出	50.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.19	30201	办公费	35.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.38	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		341.72	公用经费合计					50.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		0.30		0.30		0.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县粮食服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

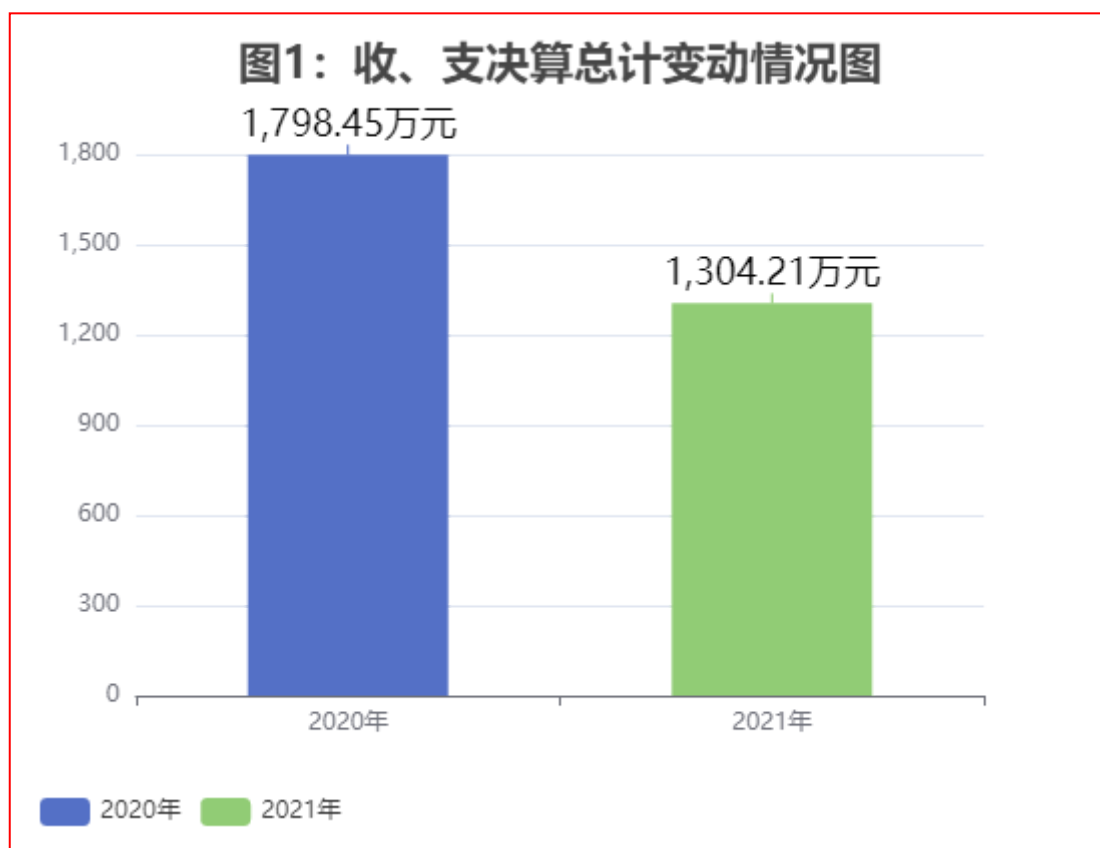
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

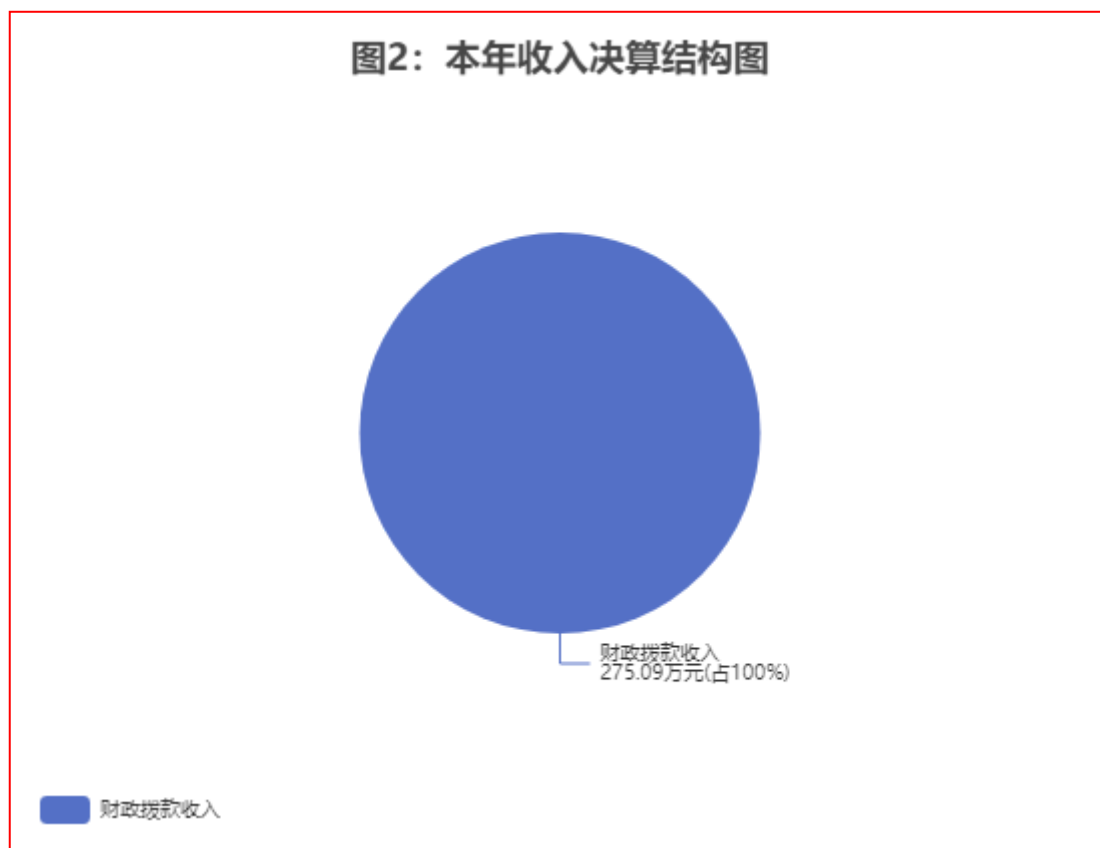
2021年度收、支总计1,304.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少494.24万元，下降27.48%。主要是粮食挂账利息减少191.66万元，地方储备粮储备费用减少59.8万元，分别从项目资金中支出。行政运行减少147.68万元为收回结转结余资金，其他粮油事务减少22.23万元为上年项目结算完成，社会统计经费减少12万元。其他粮油储备支出减少48.92万元为项目资金结余上交财政。养老保险减少4.8万元、职业年金减少1.03万元、医疗保险减少2.41万元、住房公积金减少3.41万元主要为退休人员增加，人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计275.09万元，其中：财政拨款收入275.09万元，占100%；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%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入275.09万元。与2020年度相比，减少1,338.86万元，下降82.96%。主要是地方粮油补贴减少59.8万元、政策性财务挂账利息减少193万元、项目资金减少850万元、养老保险减少4.8万元、职业年金减少1.03万元、医疗保险减少2.41万元、住房公积金减少3.41万元、行政运行减少187.68万元、其它粮油事务支出减少36.44万元。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

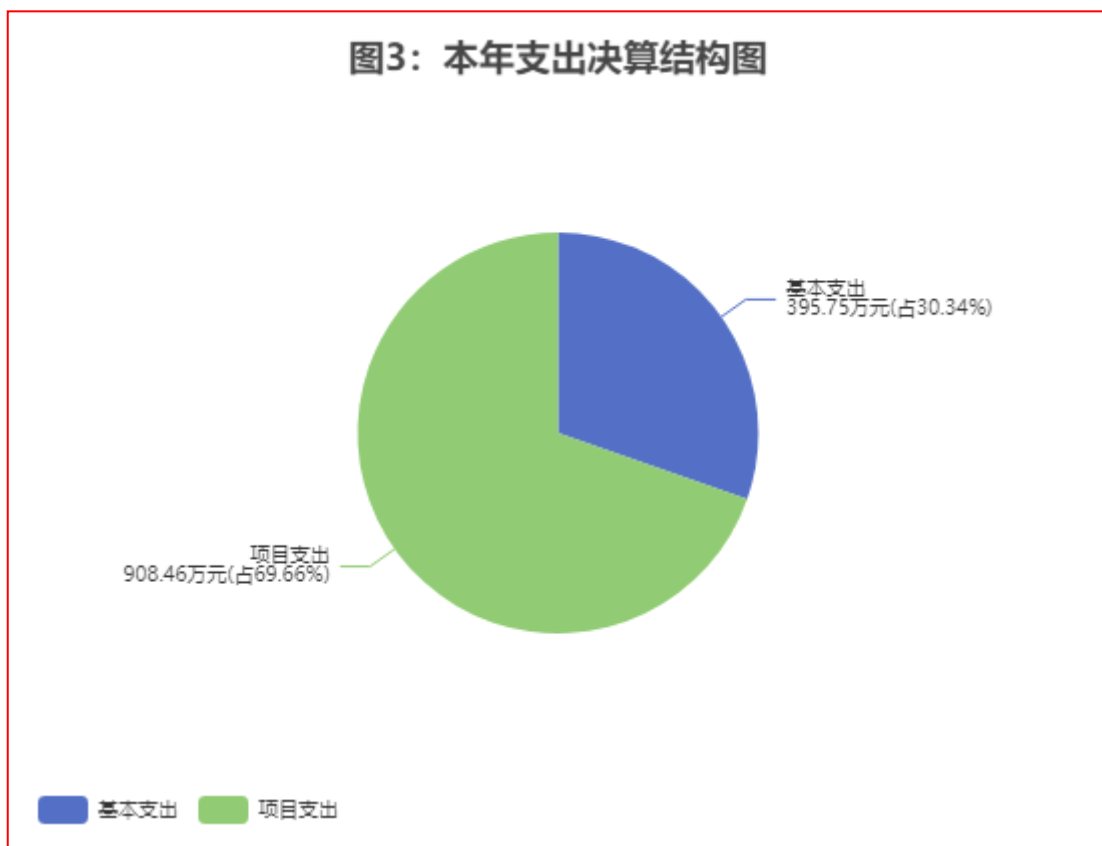
3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少2.27万元，下降100%。主要是上级单位未拨付本年农户调查经费。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,304.21万元，其中：基本支出395.75万元，占30.34%；项目支出908.46万元，占69.66%；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%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出395.75万元。与2020年度相比，减少58.2万元，下降12.82%。主要是养老保险减少4.8万元、职业年金减



少1.03万元、医疗保险减少2.41万元、住房公积金减少3.41万元、粮油事务支出减少49.86万元，主要为退休人员增加人员工资减少。

2、项目支出908.46万元。与2020年度相比，增加642万元，增长240.94%。主要是项目资金增加741.28万元，为支付上年未完工项目资金。

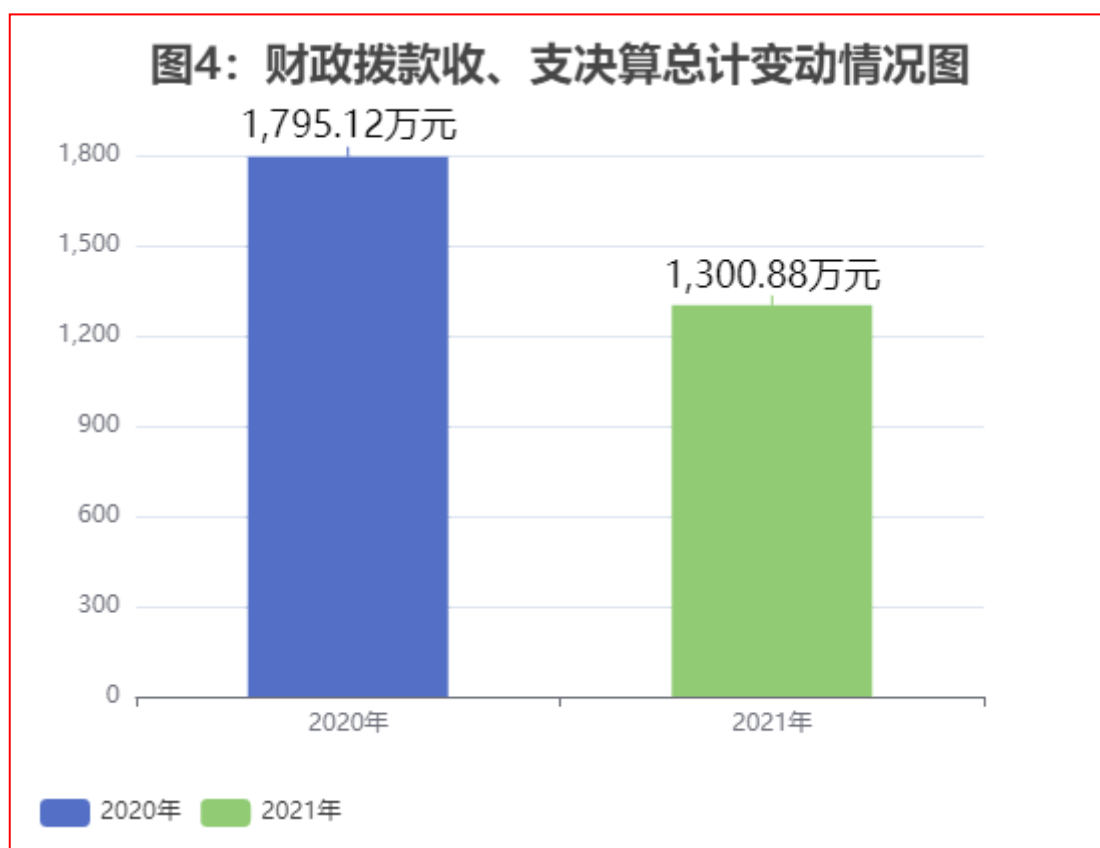
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1,300.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少494.24万元，下降27.53%。主要是粮食挂账利息减少191.66万元，地方储备粮储备费用减少59.8万元，分别从项目资金中支出。行政运行减少147.68万元为收回结转结余资金，其他粮油事务减少22.23万元为上年项目结算完成，社会统计经费减少12万元为收回结转统计经费。其他粮油储备支出减少48.92万元为项目资金结余上交财政。养老保险减少4.8万元、职业年金减少1.03万元、医疗保险减少2.41万元、住房公积金减少3.41万元主要为退休人员增加，人员经费减少。

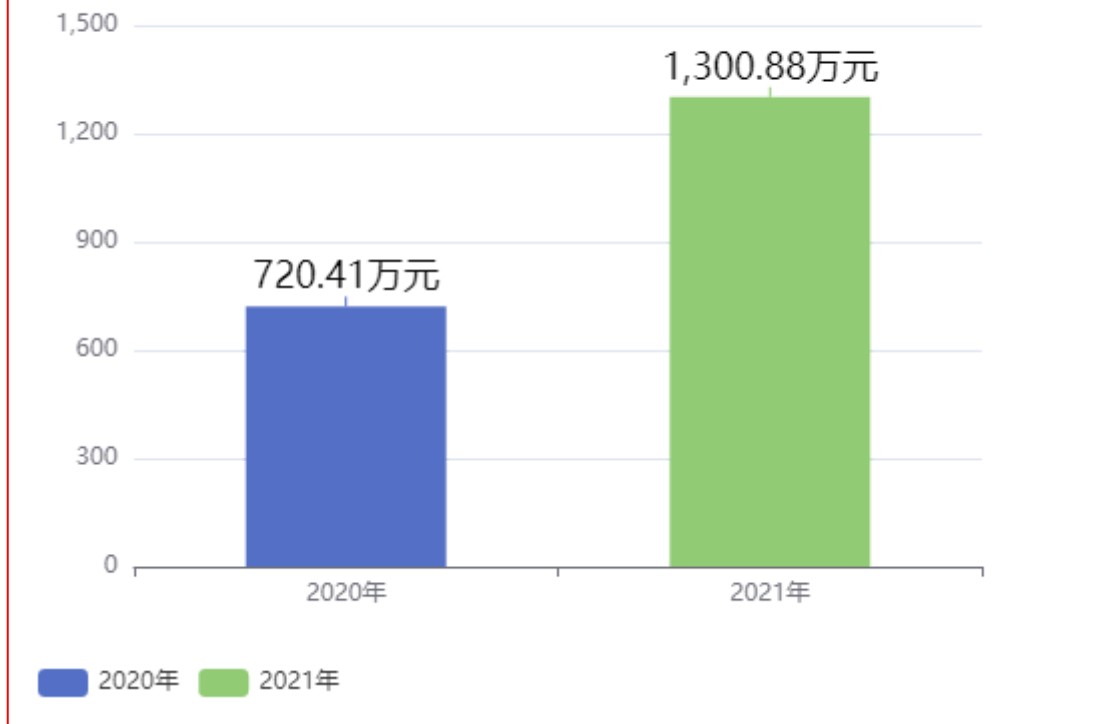


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,300.88万元，占本年支出合计的99.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.47万元，增长80.57%。主要是其他粮油储备支出增加801.08万元为新增地方储备粮和地方储备粮油储备费用支出，政策性财务挂账利息减少190.32万元，养老保险减少4.8万元、职业年金减少1.03万元、医疗保险减少2.41万元、住房公积金减少3.41万元主要为退休人员增加，人员经费减少。

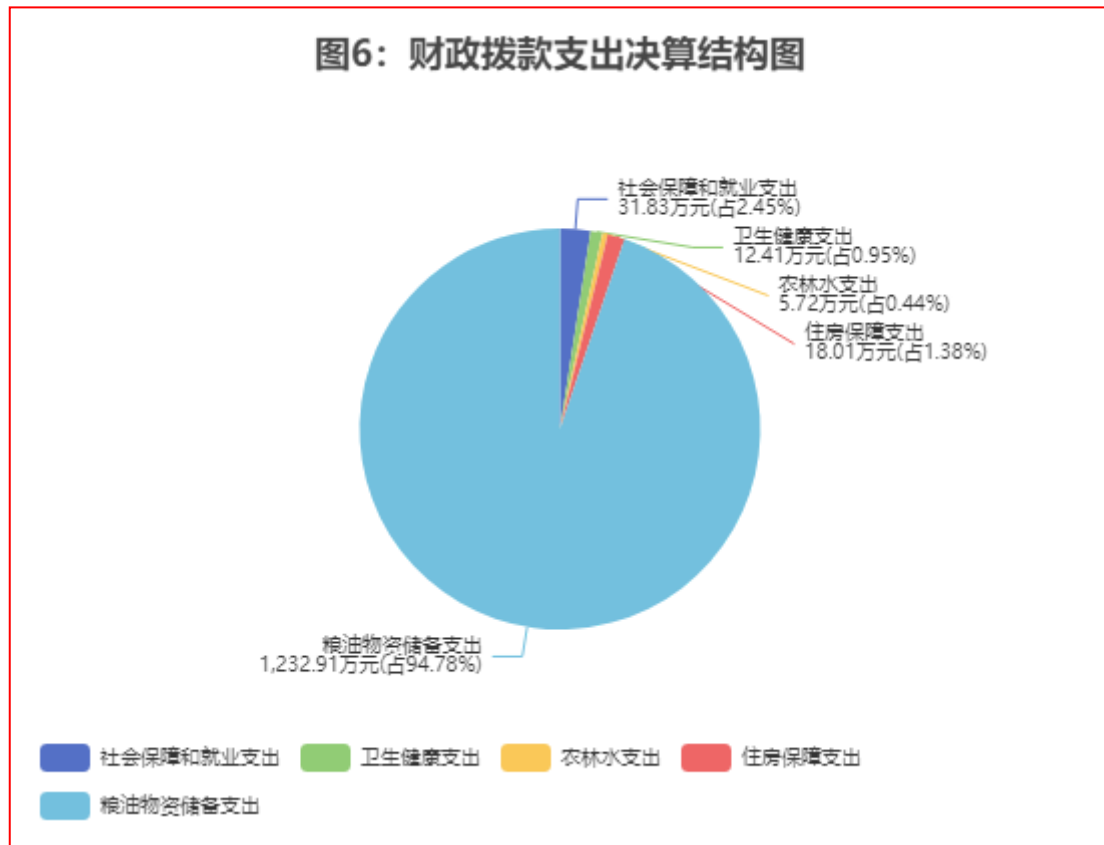
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,300.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.83万元，占2.45%；卫生健康（类）支出12.41万元，占0.95%；农林水（类）支出5.72万元，占0.44%；住房保障（类）支出18.01万元，占1.38%；粮油物资储备（类）支出1,232.91万元，占94.78%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,300.88万元，支出决算为1,300.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的190.67%。决算数大于年初预算数的主要原因结算往年资金。

5、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18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为290.18万元，支出决算为290.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为132.55万元，支出决算为132.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为801.08万元，支出决算为801.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算392.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费341.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是照厉行节约、反对铺张浪费的要求，加强公务用车管理，规定相关制度有效减少公务接待及公务用车维护费。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是照厉行节约、反对铺张浪费的要求，加强公共用车管理，规定相关制度有效减少公务接待及公务用车维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县粮食服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险及维护费用等支出。截至2021年12月31日，阳谷县粮食服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县粮食服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金462.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。



**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县粮食服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理得重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及粮食财务挂账利息补贴、地方储备粮油补贴、粮食社会统计经费、执法经费、防汛物资费等5个项目的绩效自评表。

1、粮食财务挂账利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.87分。全年预算数为382万元，执行数为377万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：按时归还粮食财务挂账利息377万元，促进粮食产业可持续性发展。

2、地方储备粮油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量储存地方储备粮2500吨，储备油脂150吨，按时支付储备费用及利息。

3、粮食社会统计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为8万元，执

行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对144户城镇、农村、产粮数量调查准确掌握粮油信息。

4、执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用，促进相关政策落实。

5、防汛物资费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成20万条防汛编织袋得储存，避免和减少洪水造成的经济损失。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门职能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范。部门整体绩效目标完成情况：承担宣传贯彻国家粮食政策、服务粮食宏观调控，服务粮食产业发展。对农户粮食产量、质量以及城乡居民粮食消费情况的调查统计，落实粮企扶持政策。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

**二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：**反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

**二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：**反映粮食财务挂账利息补贴支出。

**二十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：**反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	执法经费	阳谷县粮食服务中心	92	优秀
2	防汛物资费	阳谷县粮食服务中心	93	优秀
3	粮食社会统计经费	阳谷县粮食服务中心	97	优秀
4	地方储备粮油补贴	阳谷县粮食服务中心	97	优秀
5	粮食财务挂账利息补贴	阳谷县粮食服务中心	94.87	优秀

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门		实施单位						
经建科		阳谷县粮食服务中心（事业）						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务			稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按照粮食流通管理条例工作完成数	95%	95%	15	12	对政策理解不透彻。加强理解政策的能力
		质量指标	服务到位提供质询服务	91%	91%	15	10	对政策理解不透彻。加强理解政策的能力
		时效指标	按照上级规定时间完成执法检查率	96%	96%	20	20	
		成本指标	无	无	无		0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0	
		社会效益指标	优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食	优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居	优化营商环境	15	15	
		生态效益指标	无	无	无		0	
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	促进相关政策落地落实	促进相关政策落实	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	92

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	地方储备粮油补贴							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县粮食服务中心（事业）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	598000	598000	598000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	598000	598000	598000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保质保量储存地方储备粮2500吨，储备油脂150吨			保质保量储存地方储备粮2500吨，储备油脂150吨				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成县级储备粮、油保存	保质保量储存地方储备粮2500吨，储备油脂150吨	5000吨	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底按时完成	全年保持满库存	全年保持满库存	15	15	
		成本指标	无	无	无		0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0	
		社会效益指标	应对突发事件	应对突发事件调动的上	应对突发事件	15	15	
		生态效益指标	无	无	无		0	
		可持续影响指标	可持续	全年保持满库存	全年保持满库存	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	95%	90%	10	7	
	合计					100	97	

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	防汛物资费							
主管部门	经建科			实施单位	阳谷县粮食服务中心（事业）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30000	30000	30000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	确保20万条防汛编织袋的储备			20万条防汛编织袋				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	20万条防汛编织袋	20万条防汛编织袋	15	9	期中出现偏差，后期及
		质量指标	编织袋质量合格	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	截止年底，完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	最低成本	最低成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免和减少洪水造成的经济	最低限度降低损失	最低限度降低损失	5	5	
		社会效益指标	防汛抗旱能力	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	减少受害率	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续	将洪水照成的损失降到最低	将洪水照成的损失降到最低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	100%	95%	10	9	提高受益对象满意度
	合计					100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食财务挂账利息补贴							
主管部门	经建科		实施单位	阳谷县粮食服务中心（事业）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3820000	3820000	3770000	10	98.69	9.87	
	其中：当年财政拨款	3820000	3820000	3770000	10	98.69	9.87	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成挂账利息结清382万元			完成挂账利息结清382万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	挂账利息382万元	归还贷款利息382万元	归还377万元	15	11	
		质量指标	归还利息率	100%	100%	13	13	
			违约比例	0	100%	12	12	
			时效指标	年底完成	归还贷款利息382万元	归还377万元	10	9
		成本指标	无	无	无		0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	补偿生产成本，农民可以得到适当收益	10	10	
		社会效益指标	无	无	促进国有粮食企业改革	10	10	
		生态效益指标	无	无	促进粮食产业可持续性发展	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无		0	
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意率	95%	95%	10	10	
	合计					100	94.87	

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	粮食社会统计经费							
主管部门	经建科			实施单位	阳谷县粮食服务中心（事业）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80000	80000	80000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完成每年对城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计			完成每年对城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对城镇、农村、产粮数量调	144户	144户	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	全年调查	全年调查	15	12	疫情原因导致调查不及
		成本指标	无	无	无		0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0	
		社会效益指标	准确掌握粮油信息	掌握全县粮食收成情况	掌握	15	15	
		生态效益指标	无	无	无		0	
		可持续影响指标	可持续	为全县粮食行业发展提	提供可靠数据	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	90%	90%	10	10	
	合计					100	97	