

2022年阳谷县粮食服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

阳谷县粮食服务中心预算包括：阳谷县粮食服务中心机关预算。

纳入阳谷县粮食服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县粮食服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	614.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	614.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	116.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.32
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.69
		二十、粮油物资储备支出	467.13
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	614.72	本年支出合计	614.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	614.72	支出总计	614.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				614. 72	614. 72	614. 72											
208			社会保障和就业支出	116. 58	116. 58	116. 58											
208	05		行政事业单位养老支出	116. 58	116. 58	116. 58											
208	05	02	事业单位离退休	86. 83	86. 83	86. 83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 00	25. 00	25. 00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 75	4. 75	4. 75											
210			卫生健康支出	10. 32	10. 32	10. 32											
210	11		行政事业单位医疗	10. 32	10. 32	10. 32											
210	11	02	事业单位医疗	10. 32	10. 32	10. 32											
213			农林水支出	3. 00	3. 00	3. 00											
213	03		水利	3. 00	3. 00	3. 00											
213	03	14	防汛	3. 00	3. 00	3. 00											
221			住房保障支出	17. 69	17. 69	17. 69											
221	02		住房改革支出	17. 69	17. 69	17. 69											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69	17.69											
222			粮油物资储备支出	467.13	467.13	467.13											
222	01		粮油物资事务	367.33	367.33	367.33											
222	01	01	行政运行	265.33	265.33	265.33											
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	82.00	82.00	82.00											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	20.00											
222	04		粮油储备	99.80	99.80	99.80											
222	04	01	储备粮油补贴	79.80	79.80	79.80											
222	04	99	其他粮油储备支出	20.00	20.00	20.00											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				614.72	409.92	204.80			
208			社会保障和就业支出	116.58	116.58				
208	05		行政事业单位养老支出	116.58	116.58				
208	05	02	事业单位离退休	86.83	86.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210			卫生健康支出	10.32	10.32				
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32				
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32				
213			农林水支出	3.00		3.00			
213	03		水利	3.00		3.00			
213	03	14	防汛	3.00		3.00			
221			住房保障支出	17.69	17.69				
221	02		住房改革支出	17.69	17.69				
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69				
222			粮油物资储备支出	467.13	265.33	201.80			
222	01		粮油物资事务	367.33	265.33	102.00			
222	01	01	行政运行	265.33	265.33				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	82.00		82.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			
222	04		粮油储备	99.80		99.80			
222	04	01	储备粮油补贴	79.80		79.80			
222	04	99	其他粮油储备支出	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	614.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.58	116.58		
		九、卫生健康支出	10.32	10.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.69	17.69		
		二十、粮油物资储备支出	467.13	467.13		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	614.72	本年支出合计	614.72	614.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	614.72	支 出 总 计	614.72	614.72		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	614.72	409.92	376.78	33.14	204.80
208			社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58		
208	05		行政事业单位养老支出	116.58	116.58	116.58		
208	05	02	事业单位离退休	86.83	86.83	86.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75		
210			卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
210	11		行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
210	11	02	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
213			农林水支出	3.00				3.00
213	03		水利	3.00				3.00
213	03	14	防汛	3.00				3.00
221			住房保障支出	17.69	17.69	17.69		
221	02		住房改革支出	17.69	17.69	17.69		
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69	17.69		
222			粮油物资储备支出	467.13	265.33	232.19	33.14	201.80
222	01		粮油物资事务	367.33	265.33	232.19	33.14	102.00
222	01	01	行政运行	265.33	265.33	232.19	33.14	

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	82.00				82.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20.00				20.00
222	04		粮油储备	99.80				99.80
222	04	01	储备粮油补贴	79.80				79.80
222	04	99	其他粮油储备支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						409.92	376.78	33.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	263.73	263.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.77	105.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.08	70.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.87	23.87	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.69	17.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.14		33.14

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.57		19.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.57		10.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.05	113.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.13	86.13	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.23	13.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县粮食服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县粮食服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县粮食服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	11.50	11.50	11.50							
201			一般公共服务支出	10.50	10.50	10.50							
201	04		发展与改革事务	10.50	10.50	10.50							
201	04	50	事业运行	10.50	10.50	10.50							
222			粮油物资储备支出	1.00	1.00	1.00							
222	01		粮油物资事务	1.00	1.00	1.00							
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				409.92	409.92	409.92						
301		工资福利支出	263.73	263.73	263.73							
301	01	基本工资	105.77	105.77	105.77							
301	02	津贴补贴	70.08	70.08	70.08							
301	03	奖金	5.18	5.18	5.18							
301	07	绩效工资	23.87	23.87	23.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	25.00							
301	09	职业年金缴费	4.75	4.75	4.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	10.32							
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	1.07							
301	13	住房公积金	17.69	17.69	17.69							
302		商品和服务支出	33.14	33.14	33.14							
302	01	办公费	19.57	19.57	19.57							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	10.57	10.57	10.57							
303		对个人和家庭的补助	113.05	113.05	113.05							
303	02	退休费	86.13	86.13	86.13							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	04	抚恤金	12.00	12.00	12.00							
303	05	生活补助	13.23	13.23	13.23							
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	0.70							
303	09	奖励金	0.99	0.99	0.99							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		204.80	204.80	204.80							
社会统计经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
执法经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
成品粮储备	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
政策性粮食财务挂账利息	其他运转类	82.00	82.00	82.00							
地方储备粮油补贴	其他运转类	79.80	79.80	79.80							
防汛物资费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
原饲料厂返聘人员经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

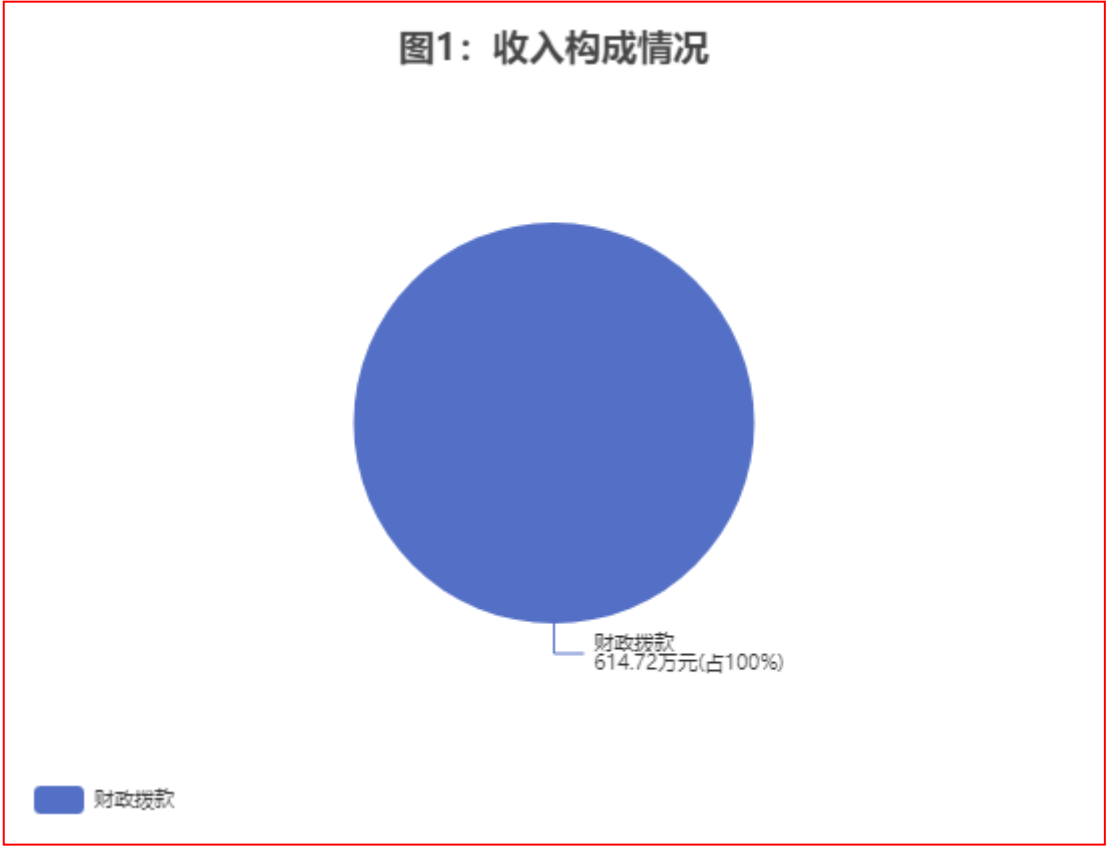
按照综合预算的原则，阳谷县粮食服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县粮食服务中心2022年收支总预算均为614.72万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于收入预算总表的说明

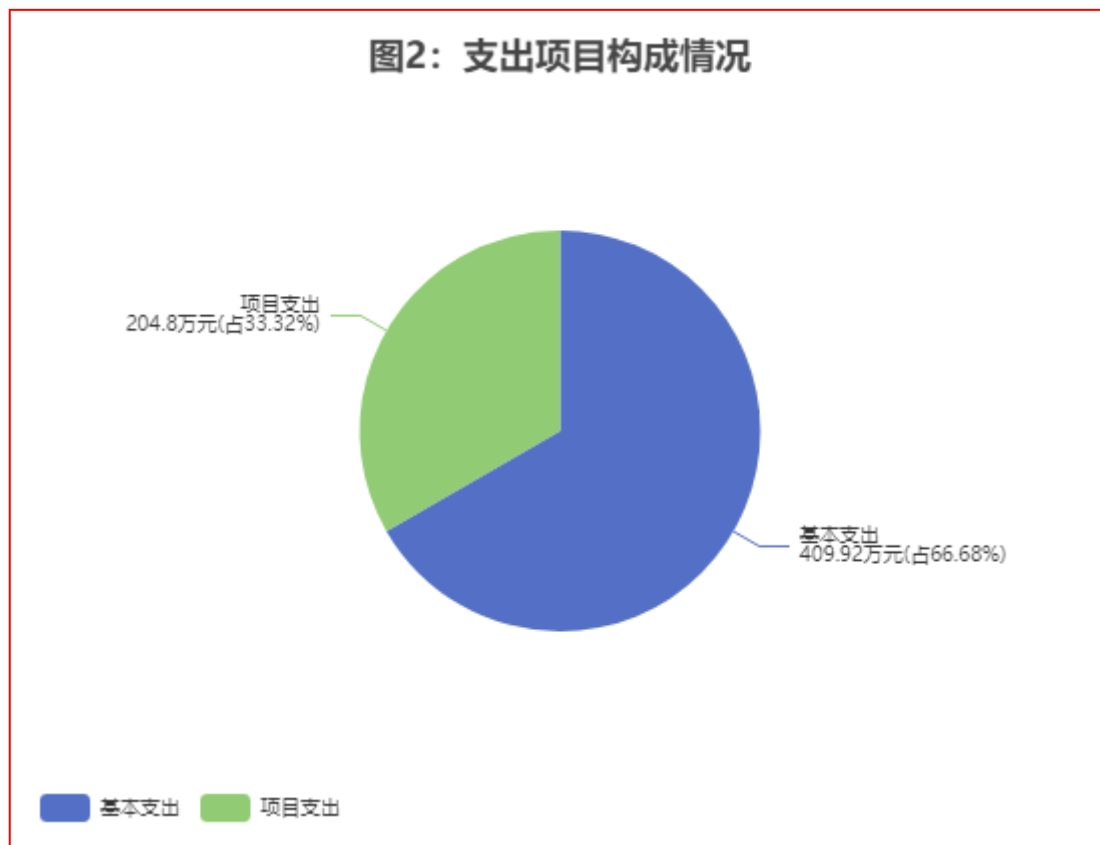
阳谷县粮食服务中心2022年收入预算为614.72万元，其中：财政拨款614.72万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年支出预算为614.72万元，其中：基本支出409.92万元，占66.68%，项目支出204.8万元，占33.32%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

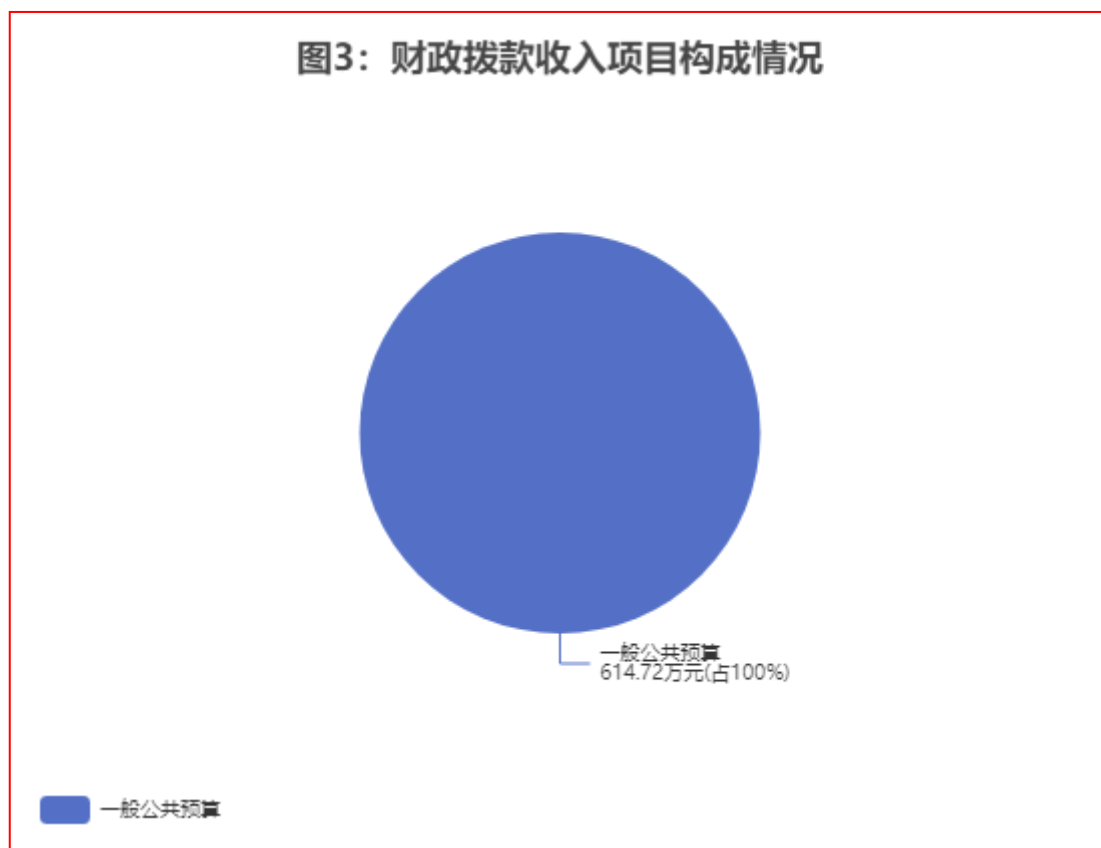


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年财政拨款收支总预算为614.72万元。

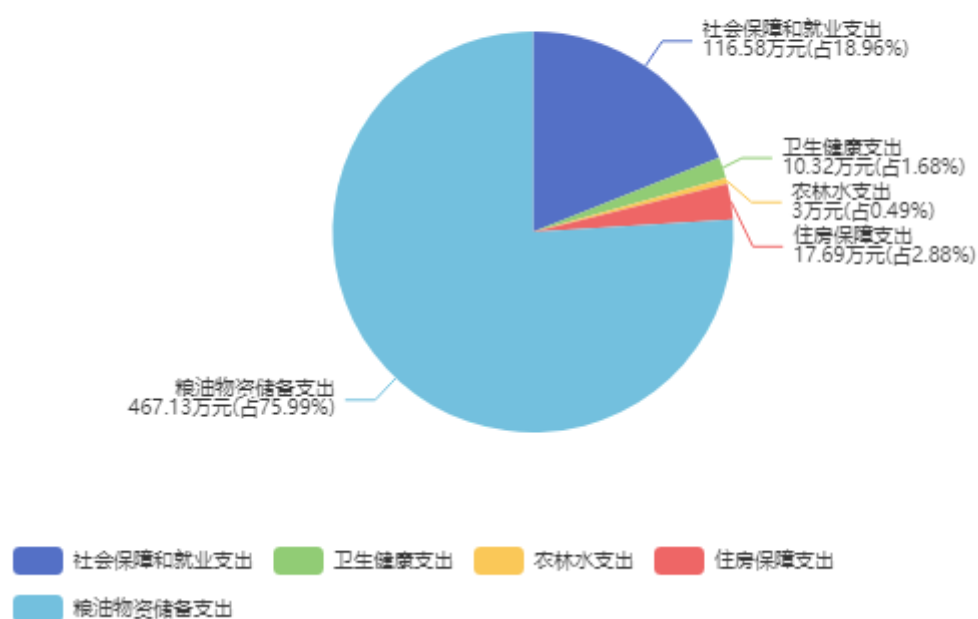
收入包括：一般公共预算614.72万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出116.58万元，占18.96%；卫生健康（类）支出10.32万元，占1.68%；农林水（类）支出3万元，占0.49%；住房保障（类）支出17.69万元，占2.88%；粮油物资储备（类）支出467.13万元，占75.99%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

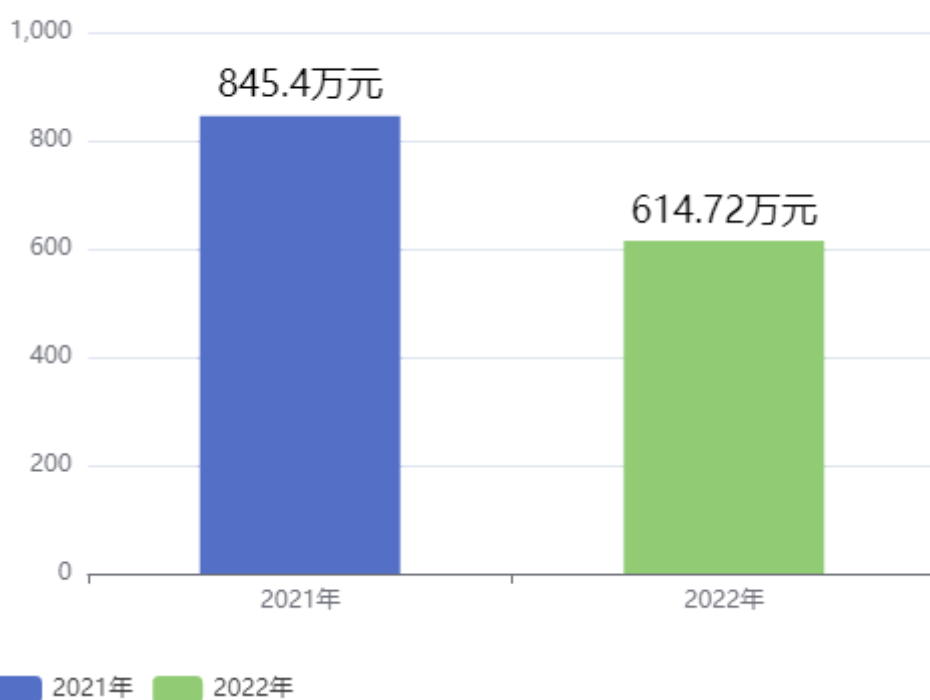


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县粮食服务中心2022年一般公共预算拨款614.72万元，比上年减少230.68万元，下降27.29%。主要原因是今年政策性粮食财务挂账利息部分由风险基金专户列支，减少300万元；离退休费减少24.59万元；养老保险减少0.42万元；职业年金减少1.69万元；医疗保险减少2.1万元；住房公积金减少0.32万元，人员工资增加4.21万元；地方储备粮利息及保管费用增加72.3万元，新增成品粮储备20万元。

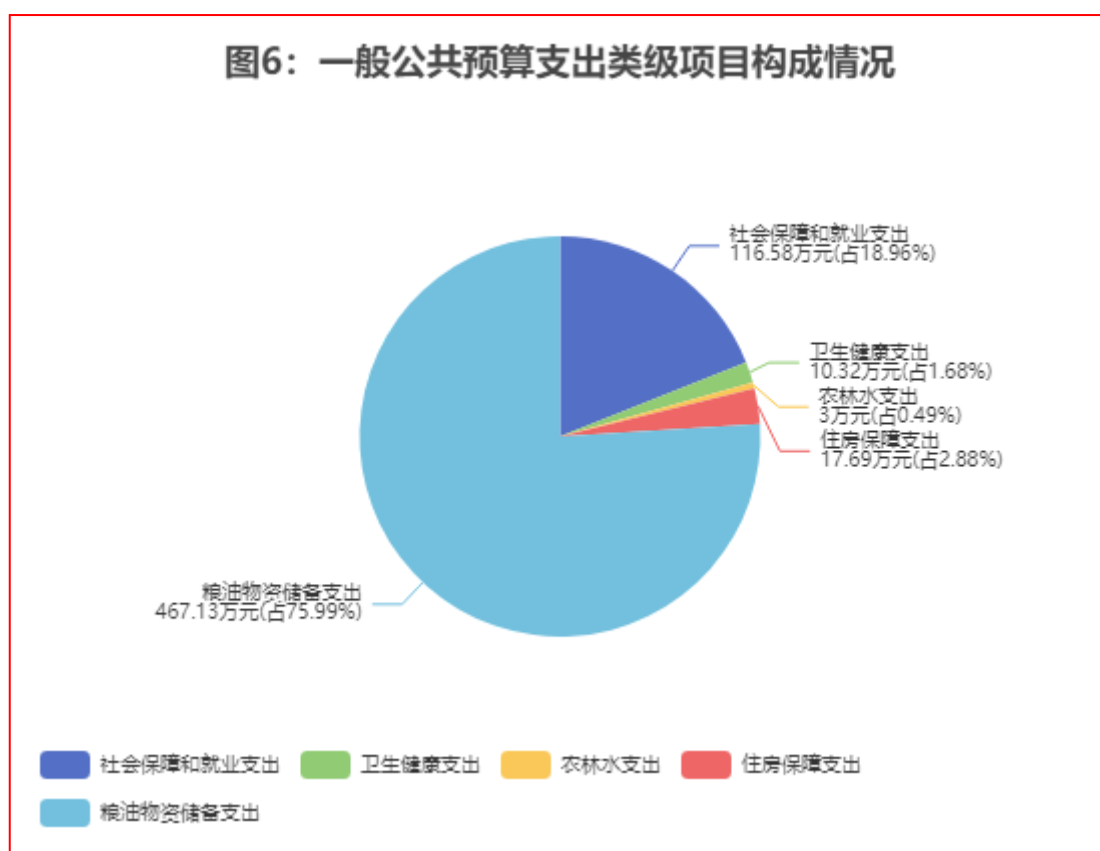
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县粮食服务中心2022年一般公共预算支出为614.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出116.58万元，占18.96%；卫生健康（类）支出10.32万元，占1.68%；农林水（类）支出3万元，占0.49%；住房保障（类）支出17.69万元，占2.88%；粮油物资储备（类）支出467.13万元，占75.99%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出86.83万元，比上年减少24.59万元，下降22.07%。主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25万元，比上年减少0.42万元，下降1.65%。主要原因是在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.75万元，比上年减少1.69万元，下降26.24%。主要原因是本年在职工人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.32万元，比上年减少2.1万元，下降16.91%。主要原因是在职人员退休。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出3万元，与上年预算数相同。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.69万元，比上年减少0.32万元，下降1.78%。主要原因是在职人员退休。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出265.33万元，比上年增加4.21万元，增长1.61%。主要原因是在职人员工资、津贴补贴增加。

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）支出82万元，比上年减少300万元，下降78.53%。主要原因是上年在预算中列支全部粮食财务挂账利息。

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）支出20万元，比上年增加2万元，增长11.11%。主要原因是本年新增原饲料厂返聘人员工资、保险等经费。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出79.8万元，比上年增加72.3万元，增长964%。主要原因是本年地方储备粮利息及保管费用在预算中列支。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增成品粮储备保管等费用。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出409.92万元。主要用于：

1. 人员经费376.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费33.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县粮食服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年增加1万元，增长50%。主要原因是本年公务车辆的使用次数增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.5万元，增长100%。主要原因是本年公务车辆的使用次数增加。公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%。主要原因是落实厉行节约有关规定。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县粮食服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县粮食服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县粮食服务中心的事业运行经费财政拨款预算为33.14万元。较2021年预算减少0.7万元，下降2.07%。主要原因是落实厉行节约有关规定，减少支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.5万元，其中：财政拨款安排11.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算3.7万元，政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县粮食服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县粮食服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金204.8万元，其中财政拨款204.8万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	成品粮储备	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县粮食服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	用于支付成品粮储备费用		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过储备企业, 保质保量储存地方储备成品粮1000吨, 进一步增强储备能力, 完善储备体系, 同时确保对储备成品粮的满意度达到95%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障成品粮库存数量	=1000吨
		数量指标	承储企业数量	=2家
		数量指标	保存成品粮数量	=4万袋
		质量指标	成品粮储备灰分含量	≤0.7%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	成品粮储备补贴成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件	有效应对
		可持续影响指标	全年保持1000吨库存	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
其他需要说明 的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	地方储备粮油补贴		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县粮食服务中心本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		798000		
	其中: 财政拨款		798000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	足额完成县级储备粮的保存任务			2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标				
	通过储备企业, 保质保量储存地方储备粮2500吨, 储备油脂150吨, 进一步增强储备能力, 完善储备体系, 同时确保对储备粮、油的满意度达到95%, 成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额完成县级储备粮的保存	=5000吨	
		数量指标	足额完成县级储备油的保存	=150吨	
		数量指标	承储企业数量	=2家	
		时效指标	全年按时支付率	=100%	
		成本指标	项目总支出	≤79.8万元	
		质量指标	达到国家标准三等以上	≥750g/l	
	效益指标	社会效益指标	提升应对突发事件能力	有效提升	
		可持续影响指标	建立健全储备粮管理机制确保突发事件时粮食供应	满库存	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

二十八、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。