2022年伊川县粮食和物资储备中心

部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县粮食和物资储备中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县粮食和物资储备中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县粮食和物资储备中心部门预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**伊川县粮食和物资储备中心概况**

1. 主要职责

伊川县粮食和物资储备中心为县政府直属公益一类事业单位，归口县发展和改革委员会管理，机构规格相当于正科级，主管全县粮食流通与储备的管理工作。

县粮食和物资储备中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家粮食流通和粮油储备、物资储备的法律、法规和方针、政策，落实市、县人民政府有关粮食和物资储备工作部署、计划和措施，做好粮食流通体制和物资储备体制改革工作，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全，推动粮食和物资储备事业巩固提升。
2. 会同县发部门、县应急管理部门提出县级战略和应急物资储备体系建设总体发展规划、储备品种目录及购销计划，落实有关动用计划和指令；承担县级生活类救灾物资和重要消费品（棉花、食糖、食用油等）的储备管理工作。
3. 负责落实国家粮食质量标准，执行国家粮食收购市场准入标准，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；参与全县粮食流通、粮食库存、物资储备等各项制度的监督检查工作。
4. 提出动用县级储备粮食和储备物资的建议，按照组织程序实施县级储备粮食和储备物资的收购、销售、储存、轮换和日常管理。
5. 负责全县粮食流通设施、物资储备设施县级投资项目的建设与管理；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作；负责全县粮食行业安全生产、教育培训、协助指导粮食行业安全生产和物资储备储存安全工作；开展粮食质量检验检测和调查，收集、报送粮食质量安全信息。
6. 贯彻落实突发公共事件的应急管理工作，协助承担全县粮食市场检测预警和应急责任，制定完善突发公共事件应急预案；承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任；配合县发改委做好年度县长粮食安全责任制考核工作。
7. 负责全县粮食和物资储备统计以及社会粮食统计工作；做好粮食和物资储备中心的财务核算、国有资产日常管理工作。
8. 完成县委、县政府及上级粮食和物资储备部门交办授权的其他工作。

二、伊川县粮食和物资储备中心预算单位构成

伊川县粮食和物资储备中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县粮食和物资储备中心机关包括本机预算包括：办公室、人事财务股、粮食和物资储备股、党建办公室、执法监督股的预算。

伊川县粮食和物资储备中心所属单位预算包括：无。

第二部分

**2022年伊川县粮食和物资储备中心部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年收入总计1570.63万元，支出总计1570.63万元，与2021年预算相比，收入增加1434.88万元，增长1057.00%。主要原因：是上年结转结余一般公共预算448万元，本年度一般公共预算收入增加986.88万元所致；支出增加1434.88万元，增长1057.00%。主要原因：基本支出增加68.88万元，其他运转类项目支出增加1366万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年收入合计1570.63万元，其中：一般公共预算1122.63万元；事业收入0万元；财政性结转资金448万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年支出合计1570.63万元，其中：基本支出181.63万元，占11.56%；项目支出1389万元，占88.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算收支预算1570.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1434.88万元，增长1057.00%，主要原因：是上年结转结余一般公共预算448万元，基本支出增加68.88万元,其他运转类项目支出增加918万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算支出年初预算为1570.63万元。其中：基本支出181.63万元，占11.56%；项目支出1389万元，占88.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为181.63万元。其中：人员经费支出141.84万元，占78.09%；公用经费支出39.79万元，占21.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**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年保持一致。

**（二）公务接待费**0万元，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年增加0万元。主要原因：伊川县粮食和物资储备中心2022年无公务接待费预算支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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比2021年增加0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2015年底我市进行了公车改革，我部门公务用车全部取消。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要原因：伊川县粮食和物资储备中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县粮食和物资储备中心2022年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要原因：伊川县粮食和物资储备中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县粮食和物资储备中心运行支出预算39.79万元，2022年比2021年增加37.16万元，增加1412.93%，主要原因：2022年我单位人员结构发生改变及基本业务经费保障标准调整所致。

**（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是伊川县粮食和物资储备中心2022年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

伊川县粮食和物资储备中心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。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县粮食和物资储备中心共有车辆0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0辆；单位价值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**

伊川县粮食和物资储备中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要原因是伊川县粮食和物资储备中心2022年无负责管理的专项转移支付项目；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年伊川县粮食和物资储备中心部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | | | |
| **2022年部门收支预算表** | | | | | |
| 部门名称： | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 金额 | 项目 | | 金额 |
| 一、一般公共预算 | | 1122.63 | 一、一般公共服务 | |  |
| 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 | | 39.77 |
| 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 | | 5.14 |
|  | | | 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 | |  |
|  | | | 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 | |  |
|  | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | 963.72 |
|  | | | 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 | | 562.00 |
|  | | | 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 | 1122.63 | | 本 年 支 出 合 计 | | 1570.63 |
| 上年结转结余 | 448.00 | | 年终结转结余 | 0.00 | |
| 收 入 总 计 | 1570.63 | | 支 出 总 计 | 1570.63 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 1570.63 | 1122.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |
| 601 | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1570.63 | 1122.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |
| 601001 | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1570.63 | 1122.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年部门支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | 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 | 1570.63 | 181.63 | 105.66 | 36.18 | 39.79 |  | 1389.00 | 1389.00 |  |
|  |  |  | 601 | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1570.63 | 181.63 | 105.66 | 36.18 | 39.79 |  | 1389.00 | 1389.00 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 29.65 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 113.72 | 113.72 | 70.40 | 6.53 | 36.79 |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 05 |  | 信息统计 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 222 | 01 | 12 |  | 粮食财务挂账利息补贴 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 222 | 01 | 13 |  | 粮食财务挂账消化款 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |
| 222 | 01 | 99 |  | 其他粮油物资事务支出 | 741.00 | 23.00 | 20.00 |  | 3.00 |  | 718.00 | 718.00 |  |
| 229 | 99 | 99 |  | 其他支出 | 562.00 |  |  |  |  |  | 562.00 | 562.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2022年财政拨款收支预算表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | 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 | 1122.63 | 一、本年支出 | 1122.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1122.63 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 560.63 | （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 | 448.00 | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 448.00 | （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 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 | 515.72 | 515.72 | 515.72 |  |  |
|  |  | （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 | 562.00 | 562.00 |  |  |  |
|  |  | （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 | 448.00 | 448.00 | 30.00 |  |  |
| 收入合计 | 1570.63 | 支出合计 | 1570.63 | 1570.63 | 590.63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | 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 | 1570.63 | 181.63 | 105.66 | 36.18 | 39.79 |  | 1389.00 | 1389.00 |  |
|  |  |  | 601 | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1570.63 | 181.63 | 105.66 | 36.18 | 39.79 |  | 1389.00 | 1389.00 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 29.65 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 113.72 | 113.72 | 70.40 | 6.53 | 36.79 |  |  |  |  |
| 222 | 01 | 05 |  | 信息统计 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 222 | 01 | 12 |  | 粮食财务挂账利息补贴 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 222 | 01 | 13 |  | 粮食财务挂账消化款 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |
| 222 | 01 | 99 |  | 其他粮油物资事务支出 | 741.00 | 23.00 | 20.00 |  | 3.00 |  | 718.00 | 718.00 |  |
| 229 | 99 | 99 |  | 其他支出 | 562.00 |  |  |  |  |  | 562.00 | 562.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2022年一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门名称： | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | 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 | | 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 |  |  |  | 181.63 | 141.84 | 39.79 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16.71 | 16.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.45 | 15.45 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | | | | | 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 |  |  |  | 1570.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  | 448.00 |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  | 伊川县粮食和物资储备中心 |  |  |  | 1570.63 | 1122.63 | 560.63 |  |  | 448.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 1389.00 | 941.00 | 379.00 |  |  | 448.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2022年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 部门名称: | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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、差旅费、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。  注：伊川县粮食和物资储备中心2023年无“三公“经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：伊川县粮食和物资储备中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年国有资本经营支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：伊川县粮食和物资储备中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | | | | 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 |
|  |  | |  | 1389.00 | 941.00 |  |  | 448.00 |  | |  |  |  |
|  | 601 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1389.00 | 941.00 |  |  | 448.00 |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 粮食供需平衡调查经费 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 粮食财务挂账利息补贴 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 确认应剥离新增粮食财务挂账利息 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 产粮大县奖励资金等 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 448.00 |  |  |  | 448.00 |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 仓库维修资金 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 县级储备粮费用补贴 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 县级储备粮轮换费用补贴 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 县级储备粮油利息补贴 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 新增1万吨地储粮轮换费用 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2022年产棉大县奖励资金 | | 伊川县粮食和物资储备中心 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | |  | | |  | | 预算12表 | | | | |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 伊川县粮食和物资储备中心 | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | | 促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购，储存，保证储备粮供应安全；负责市政府对伊川县粮食安全县长责任制考核工作任务；加强县级储备量管理，确保规模到位，质量良好，储存安全，搞好粮食供需平衡调查工作，提高政府调控粮食市场的能力等。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | | | | 主要内容 | | | | | | |
| 促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购，储存，保证储备粮供应安全。 | | | | | | 促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购、储存，保证储备粮供应安全。加强县级储备粮管理，确保规模到位，质量良好，储存安全，搞好粮食供需平衡调查工作，提高政府调控粮食市场的能力。 | | | | | | |
| 预算情况 | | 部门预算总额（万元） | | | | | | 1570.63 | | | | | | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | | | | 1570.63 | | | | | | |
| （2）财政专户管理资金 | | | | | |  | | | | | | |
| （3）单位资金 | | | | | |  | | | | | | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | | | | | 181.63 | | | | | | |
| （2）项目支出 | | | | | | 1389.00 | | | | | | |
| 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 | | 年度目标与国家、省宏观政策、行业政策一致，确定的预算项目与工作目标密切相关，工作任务和项目预算合理安排。 | | | | |
| 工作任务科学性 | | | 科学 | | 本年的工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与年度目标一致。 | | | | |
| 绩效指标合理性 | | | 合理 | | 预算项目绩效指标准确的反应部门绩效完成情况，预算项目绩效指标清晰、细化、可评价。 | | | | |
| 预算和财务管理 | | | 预算编制完整性 | | | 完整 | | 部门所有收入和支出全部纳入预算管理 | | | | |
| 专项资金细化率 | | | ≥90% | | 98 | | | | |
| 预算执行率 | | | ≥90% | | 100 | | | | |
| 预算调整率 | | | ≤10% | | 10 | | | | |
| 结转结余率 | | | ≤10% | | 5 | | | | |
| “三公经费”控制率 | | | ≤100% | | 0 | | | | |
| 政府采购执行率 | | | ≥80% | | 100 | | | | |
| 决算真实性 | | | 真实 | | 完全真实 | | | | |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | | 本单位完全按照相关法律法规及资金管理办法规定使用预算资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | | | | |
| 管理制度健全性 | | | 健全 | | 本单位为加强预算管理，制定有完整规范的财务管理制度。 | | | | |
| 预决算信息公开性 | | | 公开 | | 本单位按照规定公开透明预决算相关信息。 | | | | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | 本单位资产配置完全使用合规，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与资产账相符，资产新增与处置均按规定审批与报批。 | | | | |
| 绩效管理 | | | 绩效目标编制完成率 | | | 100% | | 100 | | | | |
| 绩效监控完成率 | | | 100% | | 100 | | | | |
| 绩效自评完成率 | | | 100% | | 100 | | | | |
| 部门绩效评价完成率 | | | 100% | | 100 | | | | |
| 评价结果应用率 | | | 100% | | 100 | | | | |
| 产出指标 | | 重点工作任务完成 | | | 工作完成及时性 | | | 及时完成 | |  | | | | |
| 履职目标实现 | | | 履职目标实现率 | | | ≥99% | |  | | | | |
| 效益指标 | | 履职效益 | | | 保障地方储备粮安全，促进经济社会发展 | | | 保障 | |  | | | | |
| 保障政府应急时地方储备粮调得动，用得上 | | | 保障 | |  | | | | |
| 满意度 | | | 服务对象满意度 | | | ≥99% | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算13表 |
| **2022年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 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
|  |  | 1389.00 | 1389.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601001 | 伊川县粮食和物资储备中心 | 1389.00 | 1389.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000014001 | 粮食供需平衡调查经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 调查全县粮食供需平衡户数 | ≥80户 | 保证粮食供需平衡长期稳定 | 长期稳定 | 服务对象满意度 | ≥99% |
|  |  | 调查结果准确率 | ≤100% |  |  |  |  |
| 410329220000000014003 | 县级储备粮油利息补贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | 严格控制预算 | 据实还息 | 粮食数量 | 1万吨 | 保证运营主体良好信用 | 保证 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  | 贷款还息 | 及时 |  |  |  |  |
| 410329220000000015233 | 县级储备粮轮换费用补贴 | 40.00 | 40.00 |  |  | 轮换费用 | ≤0.1元/公斤 | 小麦轮换率 | ≤25% | 确保县级储备粮食安全 | 稳定确保 | 服务对象满意度 | ≥99% |
|  |  | 轮换粮食质量标准 | 国标三级以上 |  |  |  |  |
| 410329220000000015236 | 县级储备粮费用补贴 | 80.00 | 80.00 |  |  | 保管费用 | ≤0.1元/公斤/年 | 县级储备小麦 | ≥2万吨 | 确保县级储备粮食安全 | 长期 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  | 储备质量 | 国标3级以上 |  |  |  |  |
| 410329220000000016815 | 仓库维修资金 | 40.00 | 40.00 |  |  | 维修改造成本 | 严格控制预算 | 仓库维修区域 | 全县区域 | 确保粮食储备安全 | 合格 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 维修质量合格率 | 100% |  |  |  |  |
| 410329220000000016846 | 新增1万吨地储粮轮换费用 | 40.00 | 40.00 |  |  | 轮换费用 | ≤0.1元/公斤 | 小麦轮换率 | ≤25% | 确保县级储备粮食安全 | 稳定确保 | 服务对象满意度 | ≥99% |
|  |  | 轮换粮食质量标准 | 国标3级以上 |  |  |  |  |
| 410329220000000023057 | 确认应剥离新增粮食财务挂账利息 | 55.00 | 55.00 |  |  | 严格控制预算 | 据实还息 | 确认应剥离新增粮食 | 挂账利息 | 保证良好信用 | 保证 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  | 贷款还息 | 及时 |  |  |  |  |
| 410329220000000080823 | 产粮大县奖励资金等 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000082412 | 提前下达2022年粮食生产一次性奖励资金 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000082427 | 提前下达2022年产棉大县奖励资金 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000113616 | 粮食财务挂账利息补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  | 严格的控制预算 | 据实付息 | 粮食财务挂账利息 | 挂账利息 | 保障良好使用 | 保证 | 服务对象满意度 | 100% |
|  |  | 贷款还息 | 及时 |  |  |  |  |