

# 商南县粮食局（汇总）2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

- 1、贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规。
- 2、负责全县粮食流通工作行业指导。
- 3、负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测。
- 4、制定并督促实施行业产业发展规划。
- 5、承担县级储备粮油行政管理。
- 6、负责行业投资项目的管理和新技术的推广。
- 7、指导安全储粮和行业安全生产。
- 8、实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮。
- 9、负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查。
- 10、完成年度粮食清仓查库。
- 11、负责全县粮食财务管理和行业统计。
- 12、指导全县国有粮食企业扭亏增盈。
- 13、筹措资金和粮油物资保障军粮供应。
- 14、指导行业国有资产管理 and 下属粮油企业管理等。
- 15、承办县委、县政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置

根据工作职责，县粮食局下设四个股室：办公室、宏观调控股、监督检查股、财务审计股。

## 二、工作任务

一是认真做好单位各项工作，抓好2021年度粮食安全省长责任制考核工作，力争进入全市前三名。

二是认真抓好储备库新增库容和应急救灾物资储备库建设，落实县上新增储备粮任务。

三是认真开展粮食购销领域专项整治工作，开展自查自纠，落实整改措施，建立长效机制，确保出实效。

四是抓好粮食流通市场的监管工作，主动与市场监督管理局等部门对接，配合维护全县粮食市场稳定。

五是认真抓好安全生产工作，确保各级储备粮油管理数量真实、质量可靠，确保储得住、管得好、调得动、供得上。

六是持续做好帮扶村乡村振兴重点工作，增加农民收入，壮大村级集体经济，做好驻村帮扶各项工作。

七是完成县委、县政府交办的其他工作。

## 三、预算单位构成

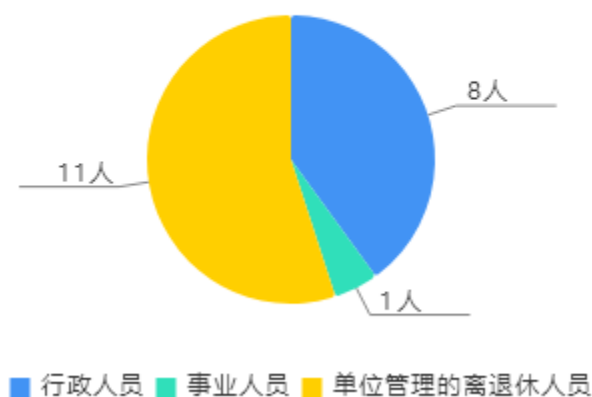
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县粮食局	无变动

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政8人，事业1人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入295.11万元，其中：一般公共预算拨款295.11万元，较上年增加31.92万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加13.42万元；二是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支5.79万元；三是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元；本部门2022年预算支出295.11万元，其中：一般公共预算拨款295.11万元，较上年增加31.92万元，增长

12.13%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加13.42万元；二是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支5.79万元；三是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入295.11万元，其中：一般公共预算拨款收入295.11万元，较上年增加31.92万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加13.42万元；二是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支5.79万元；三是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元；本部门2022年财政拨款支出295.11万元，其中：一般公共预算拨款支出295.11万元，较上年增加31.92万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加13.42万元；二是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支5.79万元；三是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出295.11万元，较上年增加31.92万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加13.42万元；二是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支5.79万元；三是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出295.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.57万元，较上年增加1.34万元，增长13.08%，增长的主要原因是：单位人员增加及人员工资普调增资引起基本养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支；

（3）事业单位医疗（2101102）9.19万元，较上年增加1.16万元，增长14.42%，增长的主要原因是：单位人员增加及人员工资普调增资引起基本医疗保险缴费支出增加；

（4）住房公积金（2210201）7.23万元，较上年增加0.84万元，增长13.08%，增长的主要原因是：单位人员增加及人员工资普调增资引起住房公积金缴费支出增加；

（5）行政运行（2220101）94.14万元，较上年增加10.23万

元，增长12.19%，增长的主要原因是：一是单位人员增加及人员工资普调增资引起人员经费支出增加。二是支部经费0.24万元上年度列入行政运行分类科目，本年度列入其他粮油物资事务分类科目；

（6）其他粮油物资事务支出（2220199）167.20万元，较上年增加12.95万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元，增加了12.71万元。二是支部经费0.24万元上年度列入行政运行分类科目，本年度列入其他粮油物资事务分类科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

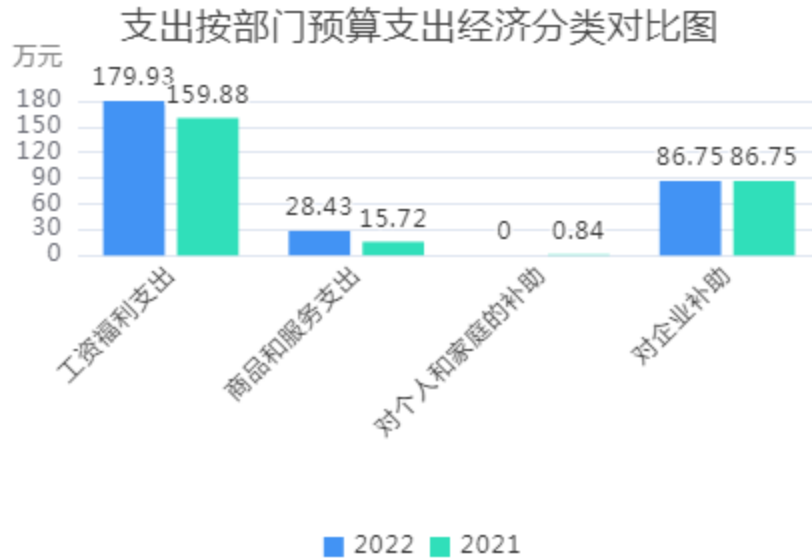
2022年，本部门当年一般公共预算支出295.11万元，其中：

工资福利支出（301）179.93万元，较上年增加20.05万元，增长12.54%，增长的主要原因是：单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加；

商品和服务支出（302）28.43万元，较上年增加12.71万元，增长80.84%，增长的主要原因是：项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元；

对企业补助（312）86.75万元，较上年无增减。





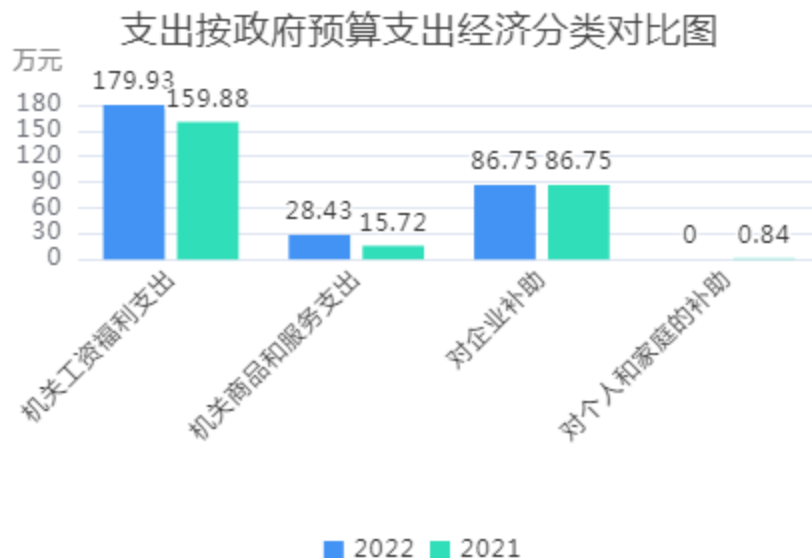
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出295.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.93万元，较上年增加20.05万元，增长12.54%，增长的主要原因是：单位人员增加及人员工资普调增资，人员经费支出、社会保险缴费相应增加；

机关商品和服务支出（502）28.43万元，较上年增加12.71万元，增长80.84%，增长的主要原因是：项目调整，粮食安全省长责任制考核工作经费由上年度的7.29万元增加至20万元；

对企业补助（507）86.75万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款295.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.09万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效，并已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,951,147.00	一、部门预算	2,951,147.00	一、部门预算	2,951,147.00	一、部门预算	2,951,147.00
1、财政拨款	2,951,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,279,121.00	1、机关工资福利支出	1,799,321.00
(1)一般公共预算拨款	2,951,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248,255.00	2、机关商品和服务支出	284,326.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,866.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,672,026.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	551,066.00	7、对企业补助	867,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	173,582.00	(2)商品和服务支出	253,460.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,858.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	867,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,326.00				
		21、粮油物资储备支出	2,613,381.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,951,147.00	2,951,147.00										
118	商南县粮食局	2,951,147.00	2,951,147.00										
118001	商南县粮食局	2,951,147.00	2,951,147.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,951,147.00	2,951,147.00								
118	商南县粮食局	2,951,147.00	2,951,147.00								
118001	商南县粮食局	2,951,147.00	2,951,147.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,951,147.00	一、财政拨款	2,951,147.00	一、财政拨款	2,951,147.00	一、财政拨款	2,951,147.00
1、一般公共预算拨款	2,951,147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,279,121.00	1、机关工资福利支出	1,799,321.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248,255.00	2、机关商品和服务支出	284,326.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,866.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,672,026.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	551,066.00	7、对企业补助	867,500.00
		8、社会保障和就业支出	173,582.00	(2)商品和服务支出	253,460.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	91,858.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	867,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,326.00				
		21、粮油物资储备支出	2,613,381.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,951,147.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,951,147.00</b>

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,951,147.00	1,248,255.00	30,866.00	1,672,026.00	
208	社会保障和就业支出	173,582.00	173,582.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,582.00	173,582.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,721.00	115,721.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,861.00	57,861.00			
210	卫生健康支出	91,858.00	91,858.00			
21011	行政事业单位医疗	91,858.00	91,858.00			
2101102	事业单位医疗	91,858.00	91,858.00			
221	住房保障支出	72,326.00	72,326.00			
22102	住房改革支出	72,326.00	72,326.00			
2210201	住房公积金	72,326.00	72,326.00			
222	粮油物资储备支出	2,613,381.00	910,489.00	30,866.00	1,672,026.00	
22201	粮油物资事务	2,613,381.00	910,489.00	30,866.00	1,672,026.00	
2220101	行政运行	941,355.00	910,489.00	30,866.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	1,672,026.00			1,672,026.00	

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,951,147.00	1,248,255.00	30,866.00	1,672,026.00	
301	工资福利支出			1,799,321.00	1,248,255.00		551,066.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,264.00	756,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,433.00	34,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,721.00	115,721.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,861.00	57,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,858.00	91,858.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	578,464.00	27,398.00		551,066.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,326.00	72,326.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,394.00	92,394.00			
302	商品和服务支出			284,326.00		30,866.00	253,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	284,326.00		30,866.00	253,460.00	
312	对企业补助			867,500.00			867,500.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	867,500.00			867,500.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,279,121.00	1,248,255.00	30,866.00	
208	社会保障和就业支出	173,582.00	173,582.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,582.00	173,582.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,721.00	115,721.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,861.00	57,861.00		
210	卫生健康支出	91,858.00	91,858.00		
21011	行政事业单位医疗	91,858.00	91,858.00		
2101102	事业单位医疗	91,858.00	91,858.00		
221	住房保障支出	72,326.00	72,326.00		
22102	住房改革支出	72,326.00	72,326.00		
2210201	住房公积金	72,326.00	72,326.00		
222	粮油物资储备支出	941,355.00	910,489.00	30,866.00	
22201	粮油物资事务	941,355.00	910,489.00	30,866.00	
2220101	行政运行	941,355.00	910,489.00	30,866.00	



### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,279,121.00	1,248,255.00	30,866.00	
301	工资福利支出			1,248,255.00	1,248,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756,264.00	756,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,433.00	34,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,721.00	115,721.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,861.00	57,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,858.00	91,858.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,398.00	27,398.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,326.00	72,326.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,394.00	92,394.00		
302	商品和服务支出			30,866.00		30,866.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,866.00		30,866.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,672,026.00	
118	商南县粮食局	1,672,026.00	
118001	商南县粮食局	1,672,026.00	
	专用项目	1,672,026.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	1,672,026.00	
	粮食安全省长责任制考核工作经费	200,000.00	深入贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神，深化农业供给侧结构性改革，进一步加强粮食生产、储备、流通能力建设，抓重点、补短板、强弱项，不断提升粮食安全保障水平，加强考核的科学性和针对性，充分发挥考核“指挥棒”作用，推动粮食产业高质量发展，确保区域粮食安全。
	粮食职工安置	867,500.00	商南县粮食资产管理开发服务中心负责在深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理，根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》（2007年第28次）会议精神，2022年粮食职工安置包含粮食系统离退休人员工资、遗属生活费、看库人员和资产管理中心职工的人员工资以及办公经费。
	粮食执法检查和社会平衡统计调查	51,030.00	县级粮食行政管理负责依法管理社会粮食流通，开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作，是完善粮食流通体制改革，健全市场经济体制的主要内容，关系粮食生产、消费、经营者的利益关系县域粮食安全，是维护正常的粮食流通秩序，保持市场粮食价格基本稳定，保障市场粮食有效供给，确保全县落实供需总量平衡的主要措施。
	粮食资产管理中心职工养老保险	189,604.00	坚持和完善粮食流通体制，深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。
	粮食资产管理中心职工医疗保险	361,462.00	深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。
	支部经费	2,430.00	为坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，巩固党长期执政的组织基础，党支部是党全部工作的基础，担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县粮食局（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全省长责任制考核工作经费			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	粮食安全省长责任制是贯彻落实党中央、国务院关于粮食安全的决策部署以及总体国家安全观、国家粮食安全战略的一项重大举措,是压实地方各级政府粮食安全责任和推动工作落实的有效手段,要求各级政府切实增强落实粮食安全责任的思想和行动自觉,要积极推动重点工作,有效破解难点问题,进一步提高安全保障能力,为全县经济社会较快发展提供坚实的物质基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强储备粮安全管理,增加政府储备粮数量	预计1.2万吨	
		质量指标	推进粮食安全省长责任制考核工作,确保政府储备粮安全储存	良好	
		时效指标	争取较好完成2021年度粮食安全省长责任制考核工作,做好2022年考核准备工作	2022年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推动重点工作,有效破解难点问题,为全县经济社会健康发展提供坚实的物质基础	持续推动	
		社会效益指标	粮食安全考核工作居全市中上游水平	良好	
		生态效益指标	推动社会生态文明建设持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	推动社会政治经济文化生态可持续健康发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善工作作风,提高人民群众满意度	98%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食职工安置				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.75		
	其中: 财政拨款		86.75		
	其他资金				
总体目标	<p>商南县粮食资产管理开发服务中心负责深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理, 根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第28次)会议精神, 落实2022年粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员、办公经费等是深化粮食流通体制改革, 完善粮食流通体制, 是建立社会主义市场经济体制的重要内容, 关系到粮食生产、消费、经营者的利益, 关系到全县粮食安全, 妥善解决粮食流通体制改革有关遗留问题, 有助于加快粮食流通体制改革进程, 是持续深化粮食流通体制改革的重要举措。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	17人护理费、2人退休差额工资、93人退休人员工资、37人退休遗属生活费、8人看库和管理人员工资	各类人员共157人	
		质量指标	确保各类人员生活补助费用足额发放到位	良好	
		时效指标	按要求及时发放各类人员生活补助	2022年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	86.75万元	
	效益指标	经济效益指标	消化粮改遗留问题, 助推社会经济发展, 提高国有粮食企业经营效益	持续提高	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题, 持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	
		生态效益指标	项目实施有助于县域内生态环境持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变工作作风, 牢固树立服务意识, 提升满意度	95%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食执法检查和社会平衡统计调查			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.1		
		其中:财政拨款	5.1		
		其他资金			
总体目标	县级粮食行政管理依法管理社会粮食流通,开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作,是完善粮食流通体制改革,健全市场经济体制的主要内容,关系粮食生产、消费、经营者的利益,关系县域粮食安全,是维护正常的粮食流通秩序,保持市场粮食价格基本稳定,保障市场粮食有效供给,确保全县落实供需总量平衡的主要措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食市场监督检查	不少于4次	
			库存粮油大清查	不少于2次	
			社会粮食供应平衡调查统计样本	不少于35份	
		质量指标	维护粮食流通秩序,维护消费者合法权益;确保储备粮数量真实、质量完好	数量真实、质量完好	
		时效指标	完成县政府年度考核任务	2022年度	
		成本指标	财政补助资金	5.1万元	
	效益指标	经济效益指标	规范粮食流通市场秩序,提高国有粮食购销企业和其他粮食经营企业的经济效益	持续提高	
		社会效益指标	规范粮食流通市场秩序,维护粮食生产、消费、经营者利益,稳定粮食市场价格,确保有效供给,确保全县粮食安全	持续向好	
		生态效益指标	有效推动全县生态文明建设发展,全力助推全县生态效益指标任务的完成	良好	
		可持续影响指标	规范粮食流通市场秩序,完善粮食市场经营机制,有效推动全县经济社会可持续发展战略	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改进工作作风,坚持宗旨意识,努力提高人民群众和服务对象满意度	98%以上	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食资产管理中心职工养老保险				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.96		
	其中:财政拨款		18.96		
	其他资金				
总体目标	<p>坚持和完善粮食流通体制,深化粮食流通体制改革,是建立社会主义市场经济的重要内容,关系到全县的粮食安全。县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题,推进粮食产业发展,巩固粮食流通体制改革成果的具体措施,是县政府职责所在,县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构,缴纳职工养老保险是县粮食资产管理开发服务中心职工应该享受的社会保障权利。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县粮食资产管理开发服务中心管理、看库人员	9人	
		质量指标	工资额的16%标准	按预算标准	
		时效指标	按时足额缴纳职工养老保险	2022年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	18.96万元	
	效益指标	经济效益指标	落实县粮食正常管理开发服务中心职工养老保险是落实职工基本社会保障权利,有助于维护行业稳定,推动行业发展,提升行业经济效益	持续提升	
		社会效益指标	落实县粮食资产管理开发服务中心在职职工养老保险是落实职工基本社会保障权益,维护社会稳定,对经济社会发展有积极的促进作用	良好	
		生态效益指标	落实职工基本社会保障权益,有助于社会和谐进步,促进生态效益增长	良好	
		可持续影响指标	落实职工基本社会保障权益,有助于社会和谐进步,促进社会可持续发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作积极性,转变工作作风,提升人民群众满意度	95%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食资产管理中心职工医疗保险				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.15		
	其中:财政拨款		36.15		
	其他资金				
总体目标	<p>坚持和完善粮食流通体制,深化粮食流通体制改革,是建立社会主义市场经济的重要内容,关系到全县的粮食安全。县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题,推进粮食产业发展,巩固粮食流通体制改革成果的具体措施,县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构,缴纳职工医疗保险是县粮食资产管理开发服务中心在职、退休职工应该享受的社会保障权利。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职和退休人员	101人	
		质量指标	医疗保险、大病统筹基金	按时足额缴纳	
		时效指标	按时足额缴纳到社保管理部门	2022年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	36.15万元	
	效益指标	经济效益指标	落实职工基本社会保障权益,促进行业稳定发展,有益于提升行业经济效益	良好	
		社会效益指标	落实职工基本社会保障权益,促进社会和谐进步,有益于经济社会健康发展	良好	
		生态效益指标	落实职工基本社会保障权益,维护社会稳定,有益于增加社会生态效益	持续增加	
		可持续影响指标	落实职工基本社会保障权益,有益于促进社会经济生活健康可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实职工基本社会保障权益,提高职工工作积极性	98%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	支部经费				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.24		
	其中:财政拨款		0.24		
	其他资金				
总体目标	为坚持和加强党的全面领导,落实党要管党、全面从严治党,全面提升党支部组织力,强化党支部政治功能,充分发挥党支部战斗堡垒作用,巩固党长期执政的组织基础,党支部是党全部工作的基础,担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。把握单位改革发展方向,研究、决定、部署单位重大事项和工作,有力助推全县粮食行业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年召开支部党员大会4次,每月召开支部班子会议1次,研究党支部和机关重大事项,安排部署党员学习任务和各项工作目标,促进部门年度工作目标任务全面完成	每年支部党员大会不少于4次,每月支部班子会议不少于1次。	
		质量指标	管理党支部21名党员,按时参加党组织活动,学习政策理论,履行党员义务,发挥党员先锋模范作用,按时交纳党费	良好	
		时效指标	按时完成《中国共产党章程》规定的“三会一课”工作内容,发挥党支部战斗堡垒作用,促进全县粮食工作全面发展	2022年	
		成本指标	财政补助资金	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥党支部和党员的战斗堡垒作用,完善粮食流通管理体制机制,促进粮食市场和国有粮食购销企业经营活力,促进粮食经营效益明显增长	持续提高	
		社会效益指标	落实党的全面领导作用,促进全县粮食工作全面向好发展,推动经济社会持续健康稳定发展	良好	
		生态效益指标	党支部工作坚持生态文明优先,绿色低碳优先原则,做生态文明发展的倡导者	良好	
		可持续影响指标	落实党的各项政策方针,坚持社会可持续发展目标	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党支部和党员先锋模范作用,强化服务意识	98%以上	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县粮食局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	人员经费、公用经费、专项业务经费	295.11	295.11	
	金额合计		295.11	295.11	
年度 总体 目标	全面落实县委、县政府安排部署的各项工作任务，贯彻执行国家粮食安全战略意见，完成粮食安全省长责任制考核、粮食库存大清查和市场粮食供需社会平衡调查等工作，取得较好名次。保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、养老保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	局机关人员经费、公用经费和专项业务经费	局机关编制9人，聘用人员2人，专项业务经费项目6个	
		质量指标	人员工资得到保障，正常工作有序开展	97%以上	
		时效指标	2022年1-12月	12个月	
		成本指标	保障人员工资发放和开展业务工作经费	295.11万元	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食局及下属企业高效运转，提高资金使用效率	提高了经济效益	
		社会效益指标	强化粮食安全意识，确保粮食安全	全面完成考核指标任务	
		生态效益指标	推动生态效益发展	持续向好	
		可持续影响指标	增强可持续发展后劲	有利于可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和下属企业单位	98%以上	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	.....			.....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			