

柞水县粮食局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

负责全县社会粮食流通监督、管理和指导，全县粮食行政执法检查，社会粮食流通统计工作；拟定全县粮食流通宏观调控、粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划；承担粮食监测预警和应急责任，承担县级储备粮油行政管理责任；贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全；负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划及管理。

(二)、机构设置

本单位现内设办公室、业务股、监督检查股和计财股4个股室

二、工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销工作，加强粮油市场管理、粮食监测预警，保障粮食供应；推进粮食流通服务体系建设，加强粮食基础设施建设，为行业发展奠定坚实的基础；继续深化国有粮食企业改革，努力做好国有粮食企业扭亏增盈工作，保持粮食行业良好的发展局面；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序；继续抓好粮油规范化管理，国有粮食企业实现科学化管

理；做好维稳工作确保行业稳定和谐；加快杏坪5000吨标准化粮库建设；完成脱贫攻坚和乡村振兴工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

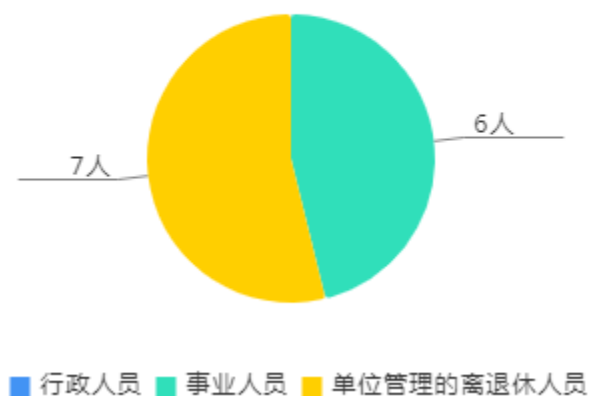
纳入本部门2022年部门预算只有粮食局局机关一个单位，属参管事业单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 柞水县粮食管理局 | |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员7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134.67万元，其中：一般公共预算拨款134.67万元，较上年增加10.79万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人及今年新增职业年金预算。；本部门2022年预算支出134.67万元，其中：一般公共预算拨款134.67万元，较上年增加10.79万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人及今年新增职业年金预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入134.67万元，其中：一般公共预算拨款收入134.67万元，较上年增加10.79万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人及今年新增职业年金预算；本部门2022年财政拨款支出134.67万元，其中：一般公共预算拨款支出134.67万元，较上年增加10.79万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人及今年新增职业年金预算。

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134.67万元，较上年增加10.79万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人及今年新增职业年金预算。

（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134.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.35万元，较上年减少1.19万元，下降13.93%，下降的主要原因是：人员增加工资，费用增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：预算精细化，预算基数更加准确；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.70万元，较上年增加2.73万元，增长91.92%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）5.63万元，较上年减少0.45万元，下降7.40%，下降的主要原因是：预算精细化，预算基数更加准确；

(6) 行政运行（2220101）56.71万元，较上年增加0.76万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(7) 专项业务活动（2220106）45.00万元，较上年无增减；

(8) 其他粮油物资事务支出（2220199）10.50万元，较上年增加5.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非税收入增加，用于办公楼维修。

（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

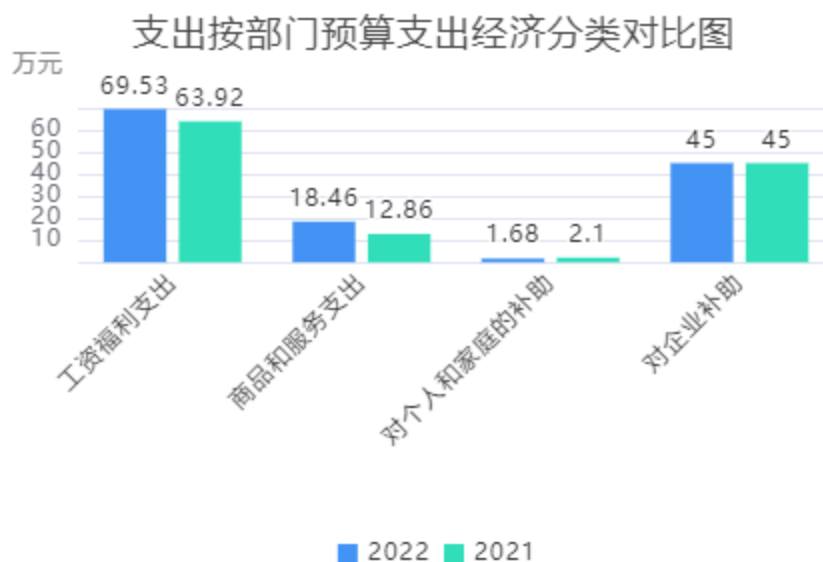
2022年，本部门当年一般公共预算支出134.67万元，其中：

工资福利支出（301）69.53万元，较上年增加5.61万元，增长8.78%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人；

商品和服务支出（302）18.46万元，较上年增加5.60万元，增长43.55%，增长的主要原因是：专项业务费用增加5.25万元，用于办公楼维修；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少0.42万元，下降20.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少1人，支出减少；

对企业补助（312）45.00万元，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134.67万元，其中：

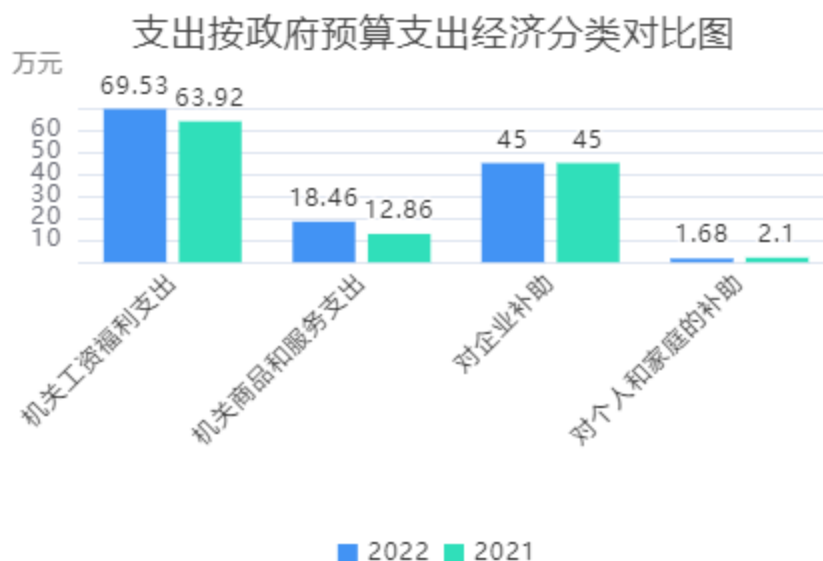
机关工资福利支出（501）69.53万元，较上年增加5.61万元，增长8.78%，增长的主要原因是：单位实有人员增加1人；

机关商品和服务支出（502）18.46万元，较上年增加5.60万元，增长43.55%，增长的主要原因是：专项业务费用增加5.25万

元，用于办公楼维修；

对企业补助（507）45.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年减少0.42万元，下降20.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少1人，支出减少。



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，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，严控支出。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，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位厉行节俭，严控支出；

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

截止上年底，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134.67万元，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4.00万元，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的各项公务接待（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：柞水县粮食局

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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | 无三公经费预算 |
| 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 | 否 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 一、部门预算 | 1,346,700.00 | 一、部门预算 | 1,346,700.00 | 一、部门预算 | 1,346,700.00 |
| 1、财政拨款 | 1,346,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 791,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 695,300.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,346,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 695,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 184,600.00 |
| 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 | 79,600.00 | 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 | 16,800.00 | 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 | 555,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | 450,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 111,300.00 | (2)商品和服务支出 | 105,000.00 | 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 | 16,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 57,000.00 | (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 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | 56,300.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 1,122,100.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | | | |
| 406 | 柞水县粮食局 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | | | |
| 406001 | 柞水县粮食局 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | |
| 406 | 柞水县粮食局 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | |
| 406001 | 柞水县粮食局 | 1,346,700.00 | 1,346,700.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 一、财政拨款 | 1,346,700.00 | 一、财政拨款 | 1,346,700.00 | 一、财政拨款 | 1,346,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,346,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 791,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 695,300.00 |
| 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 | 695,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 184,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 79,600.00 | 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 | 16,800.00 | 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 | 555,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | 450,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 111,300.00 | (2)商品和服务支出 | 105,000.00 | 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 | 16,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 57,000.00 | (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 | 450,000.00 | | |
| | | 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 | 56,300.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 1,122,100.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 | 本年支出合计 | 1,346,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 | 支出总计 | 1,346,700.00 |

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：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 751,700.00 | 40,000.00 | 555,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111,300.00 | 111,300.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110,300.00 | 110,300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,500.00 | 73,500.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,800.00 | 36,800.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,122,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | 555,000.00 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,122,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | 555,000.00 | |
| 2220101 | 行政运行 | 567,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 105,000.00 | | | 105,000.00 | |

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：柞水县粮食局

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 | 1,346,700.00 | 751,700.00 | 40,000.00 | 555,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 695,300.00 | 695,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 247,200.00 | 247,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202,000.00 | 202,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21,300.00 | 21,300.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,500.00 | 73,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36,800.00 | 36,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56,300.00 | 56,300.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 184,600.00 | 39,600.00 | 40,000.00 | 105,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 55,000.00 | | | 55,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 44,600.00 | 39,600.00 | 5,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,800.00 | 16,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |

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：柞水县粮食局

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 | 791,700.00 | 751,700.00 | 40,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111,300.00 | 111,300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110,300.00 | 110,300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,500.00 | 73,500.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,800.00 | 36,800.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56,300.00 | 56,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,300.00 | 56,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56,300.00 | 56,300.00 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 567,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 567,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | |
| 2220101 | 行政运行 | 567,100.00 | 527,100.00 | 40,000.00 | |
| 2220106 | 专项业务活动 | | | | |
| 2220119 | 设施建设 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | | | | |

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：柞水县粮食局

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 | 791,700.00 | 751,700.00 | 40,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 695,300.00 | 695,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 247,200.00 | 247,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202,000.00 | 202,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21,300.00 | 21,300.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73,500.00 | 73,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36,800.00 | 36,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56,300.00 | 56,300.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79,600.00 | 39,600.00 | 40,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 44,600.00 | 39,600.00 | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,800.00 | 16,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县粮食局

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县粮食局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|------------|--|
| | 合计 | 555,000.00 | |
| 406 | 柞水县粮食局 | 555,000.00 | |
| 406001 | 柞水县粮食局 | 555,000.00 | |
| | 专用项目 | 555,000.00 | |
| | 专用项目 | 555,000.00 | |
| | 办公楼维修非税收入 | 105,000.00 | 办公楼屋顶240平方米防渗处理 |
| | 粮食企业改制专项经费 | 450,000.00 | 确保粮改遗留人员生活补助按时发放，维护社会稳定。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。 |

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：柞水县粮食局

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 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：柞水县粮食局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 柞水县粮食局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406001 | 柞水县粮食局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | | 粮食企业改制专项经费 | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------|--|--|------|
| 主管部门 | | 柞水县粮食局 | | 实施单位 | 柞水县粮食局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 45 | | 45 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、粮改后退休和遗属人员生活费按时发放。2、国有资产保值增值。3粮改人员生活稳定无上访。 | | | | 退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值、粮改人员生活稳定无上访。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标 值 | 全年完 成 值 | 未完 成 原 因 和 改 进 措 施 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 发放生活费的退休人员 (个) | | 81 | 81 | |
| | | 质量指标 | 发放生活费的遗属人员 (个) | | 23 | 23 | |
| | | 时效指标 | 发放时效 | | 季末10日前发 放到位 | 季末10日前发 放到位 | |
| | | 成本指标 | 年经营管理费用总额 | | ≤45万元 | ≤45万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 国有资产保值增值率 | | ≥100% | ≥100% | |
| | | 社会效益 指标 | 粮改人员生活稳定、不稳定人次 | | ≤1 | 0 | |
| | | 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 | 粮改人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | | 办公楼维修非税收入 | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------------|-------------|----------------|
| 主管部门 | | 柞水县粮食局 | | 实施单位 | 柞水县粮食局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 10.5 | | 10.5 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 办公楼屋顶240平方米防渗处理 | | | | 完成楼顶防渗处理, 保证正常工作运转 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改 进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 房顶防渗处理面积 | | 240平方米 | 240平方米 | |
| | | 质量指标 | 防渗质量 | | 达到合格标准 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 年底 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 花费总开支 | | ≤10.5万元 | ≤10.5万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | ≥100% | ≥100% | |
| | | 社会效益 指标 | 保证正常单位运转 | | 100% | 100% | |
| | | 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 | 职工满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

整体支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位：柞水县粮食局

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|--------------------------|--------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 当年预算共计134.67万元，其中：工资福利支出支出69.53万元，为工资及补贴支出；公用经费支出18.46万元，为日常办公支；对企业补助45万元，对个人家庭补助1.68万元 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | $134.67/164.67.88=100\%$ | 90% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | $0 \leq 5\%$ | | 0 | 5 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 集中支付系统 | 90% | 4 | | |

整体支出绩效目标表

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|----|--|--|----------|--------|-------|----|--|--|
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | 预算编制表 | 80% | 4 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0/0.25=0 | 决算表 | ≤100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 管理规范 | 资产管理系统 | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 管理规范 | 账务系统 | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 项目及时完成 | | | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 效益明显 | | | 20 | | |

整体支出绩效目标表

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

表15

预算（项目）专项资金总体绩效目标表

（2022年度）

| 项目名称 | | 2022年度预算专项资金总体 | | | | | |
|----------------|--|---|--------------------|---------------|--|--|------|
| 主管部门 | | 柞水县粮食局 | | 实施单位 | 陕西柞水省粮食储备库 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 55.5 | | 55.5 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时支付县级储备粮下半年贷款利息及储粮保管费，二三轮财务挂账贷款利息，确保我县储粮安全、粮油市场稳定，确保及时足额支付银行贷款利息。 | | | | 已及时支付县级储备粮下半年贷款利息及储粮保管费，二三轮财务挂账贷款利息，确保我县储粮安全、粮油市场稳定。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标 值 | 全年完 成 值 | 未完 成 原 因 和 改 进 措 施 | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 屋顶修复面积 | | 240平方米 | 240平方米 | |
| | | 质量指标 | 储备粮安全系数 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年保障 | | 1-12月 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 专项资金总支出 | | ≤55.5万元 | 55.5 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 确保粮食安全、粮油市场稳定，稳定系数 | | ≥98% | 100% | |
| | | 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 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。