

禹州市粮食和物资服务中心  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 禹州市粮食和物资服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：禹州市粮食和物资服务中心 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营预算表

# 第一部分

## 粮食和物资服务中心部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

粮食和物资服务中心共有科室 12 个,分别是办公室、财务科、人事科、监审科、储运科、业务科、行业发展科、安全保卫科、信访办公室、监督检查科、系统工会、市场科。

#### (二) 部门职责

- 1、代表政府落实国家粮食购销、储存、供应相关法规政策;
- 2、承担全市粮食流通管理,负责地方供求总量平衡,保障粮食安全;
- 3、负责粮食收购许可证的审批。全市粮食购销、储存、加工企业的粮食统计、价格监督、质量监督等工作;
- 4、保证军供粮、救灾粮等政策性粮食供应;
- 5、负责全市粮食企业多种经营、连锁经营和农村社会粮油供应服务体系建设;
- 6、研究提出全市粮食企业发展规划。组织实施粮办工业科研发展,协调科技研究、开发、攻关和成果推广应用工作;指导行业引进技术、引进设备及对外经济技术合作与交流工作;指导全市粮办工业的经营与发展;

7、监督检查全市各类市场主体在粮食收购、储存、运输环节的技术规范，保障全市原粮质量安全；

8、组织实施全市放心粮油服务体系工程、主食产业化工程；

9、管理地方国有粮食购销企业，负责粮企改革、行业稳定。

## **二、禹州市粮食和物资服务中心部门预算单位构成**

粮食和物资服务中心（汇总）预算为包括本级预算，预算单位构成为：

粮食和物资服务中心（本级）

## 第二部分

### 粮食和物资服务中心

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年收入总计 879.85 万元，支出总计 879.85 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 500.73 万元，增长 131.86%。主要原因：地方储备粮油补贴 500.00 万元纳入单位预算、政策性调资 49.41 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 879.85 万元，其中：一般公共预算收入 830.44 万元；政府性基金预算收入 49.41 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年支出合计 879.85 万元，其中：基本支出 225.84 万元，占 25.66%；项目支出 654.01 万元，占 74.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 830.44 万元。政府性基金收支预算 49.41 万元。与上年相比，一

般公共预算收支预算增加 562.24 万元，增长 209.67%，主要原因：地方储备粮油补贴 500.00 万元纳入单位预算；政府性基金收支增加 49.41 万元，增长 100%，主要原因：政策性调整增加 49.41 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 830.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.23 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 151.87 万元，占 18.29%；医疗卫生与计划生育支出 4.58 万元，占 0.55%；住房保障支出 9.76 万元，占 1.18%；死亡抚恤支出 6.26 万元，占 0.75%；其他粮油事务支出 147.74 万元，占 17.79%；其他粮油储备支出 500.00 万元，占 60.21%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 176.43 万元，其中：人员经费 166.20 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年政府性基金预算支出 49.41 万元，用于政策性增资。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。原因是我部门 2022 年无“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。**主要原因是我部门 2022 年无因公出国（境）费预算支出。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。**主要原因是我部门 2022 年无公务用车购置及运行费预算支出。

**（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。**主要原因是我部门 2022 年无公务接待费预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

禹州市粮食和物资服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 10.23 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出，比上年增加 3.68 万元，增长 56.06%，主要原因：单位体制改变，人员增加，相关

经费相应增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

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。

## **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神，禹州市粮食和物资服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额879.85万元，其中：基本支出225.84万元，项目支出654.01万元，支出项目4个。

禹州市粮食和物资服务中心2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

## **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，禹州市粮食和物资服务中心固定资产总额39.85万元，其中通用设备10.22万元，办公家具29.63万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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)。



#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### **(六) 关于预算部门构成说明**

2022 年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：禹州市粮食和物资服务中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 830.4 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 830.4 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 49.4  | 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       | 6.3   |
| 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          |       |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 49.4  |
|                |       | 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    | 824.2 |
|                |       | 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        |       |
|                |       | 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         | 879.8 | 本年支出合计          | 879.8 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 879.8 | 支出总计            | 879.8 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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                 | 879.8   | 225.8 | 152.4 | 63.2 | 10.2 |      | 654.0 | 147.8 | 506.3 |
|      |    |    | 070    | 禹州市粮食和物资服务中心       | 879.8   | 225.8 | 152.4 | 63.2 | 10.2 |      | 654.0 | 147.8 | 506.3 |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤               | 6.3     |       |       |      |      |      | 6.3   |       | 6.3   |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.4    |       | 39.4  | 10.0 |      |      |       |       |       |
| 222  | 01 | 99 |        | 其他粮油物资事务支出         | 324.2   |       | 113.0 | 53.2 | 10.2 |      | 147.8 | 147.8 |       |
| 222  | 04 | 99 |        | 其他粮油储备支出           | 500.0   |       |       |      |      |      | 500.0 |       | 500.0 |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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 |       |          |
|                |       | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |       |        |         |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (八) 社会保障和就业支出     | 6.3   | 6.3    | 6.3     |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|                |       | (十) 卫生健康支出        |       |        |         |       |          |
|                |       | (十一) 节能环保支出       |       |        |         |       |          |
|                |       | (十二) 城乡社区事务支出     | 49.4  |        |         | 49.4  |          |
|                |       | (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    | 824.2 | 824.2  | 824.2   |       |          |
|                |       | (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        |       |        |         |       |          |
|                |       | (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          |       |        |         |       |          |
| 收入合计：          | 879.8 | 支出合计              | 879.8 | 830.4  | 830.4   | 49.4  |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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           | 830.4   | 176.4 | 113.0 | 53.2 | 10.2 |      | 654.0 | 147.8 | 506.3 |
|      |    |    | 070    | 禹州市粮食和物资服务中心 | 830.4   | 176.4 | 113.0 | 53.2 | 10.2 |      | 654.0 | 147.8 | 506.3 |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤         | 6.3     |       |       |      |      |      | 6.3   |       | 6.3   |
| 222  | 01 | 99 |        | 其他粮油物资事务支出   | 324.2   | 176.4 | 113.0 | 53.2 | 10.2 |      | 147.8 | 147.8 |       |
| 222  | 04 | 99 |        | 其他粮油储备支出     | 500.0   |       |       |      |      |      | 500.0 |       | 500.0 |



## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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编码 |           | 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           |                    |                |           | 176.4        | 166.2 | 10.2 |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101          | 工资奖金津补贴   | 28.6         | 28.6  |      |
| 30101        | 基本工资               | 50101          | 工资奖金津补贴   | 42.7         | 42.7  |      |
| 30305        | 生活补助               | 50901          | 社会福利和救助   | 8.5          | 8.5   |      |
| 30302        | 退休费                | 50905          | 离退休费      | 44.7         | 44.7  |      |
| 30103        | 奖金                 | 50101          | 工资奖金津补贴   | 10.1         | 10.1  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102          | 社会保障缴费    | 0.7          | 0.7   |      |
| 30107        | 绩效工资               | 50501          | 工资福利支出    | 6.2          | 6.2   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴          | 50102          | 社会保障缴费    | 4.6          | 4.6   |      |
| 30113        | 住房公积金              | 50103          | 住房公积金     | 9.8          | 9.8   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 10.5         | 10.5  |      |
| 30211        | 差旅费                | 50201          | 办公经费      | 3.9          |       | 3.9  |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.4          |       | 1.4  |
| 30201        | 办公费                | 50201          | 办公经费      | 2.7          |       | 2.7  |
| 30207        | 邮电费                | 50201          | 办公经费      | 1.1          |       | 1.1  |
| 30228        | 工会经费               | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30229        | 福利费                | 50201          | 办公经费      | 0.6          |       | 0.6  |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市粮食和物资服务中心(汇总)

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、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,包括领导干部专车、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。

备注: 我部门2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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 |
| 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                 | 49.4    | 49.4 | 39.4  | 10.0 |      |      |    |       |
|      |    |    | 070    | 禹州市粮食和物资服务中心       | 49.4    | 49.4 | 39.4  | 10.0 |      |      |    |       |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.4    | 49.4 | 39.4  | 10.0 |      |      |    |       |

## 2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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 |          |      |
|       |                   |              | 654.0 | 654.0  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 070               | 禹州市粮食和物资服务中心 | 654.0 | 654.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 21年第四季度抚恤金和遗属补助   | 禹州市粮食和物资服务中心 | 6.3   | 6.3    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 历史遗留（无编人员工资及社保费）  | 禹州市粮食和物资服务中心 | 137.8 | 137.8  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 粮食安全市长责任制考核专项经费   | 禹州市粮食和物资服务中心 | 10.0  | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 地方储备粮油保管费利息补贴及轮换费 | 禹州市粮食和物资服务中心 | 500.0 | 500.0  |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总） |                  |           |       |   |
|-----------------------|------------------|-----------|-------|---|
| 年度履职目标                |                  |           |       |   |
| 年度主要任务                |                  | 任务名称      | 主要内容  |   |
| 预算情况                  | 部门预算总额（万元）       |           | 879.8 |   |
|                       | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 879.8 |   |
|                       | （2）财政专户管理资金      |           |       |   |
|                       | （3）单位资金          |           |       |   |
|                       | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 225.8 |   |
|                       |                  | （2）项目支出   |       | 654.0   |
| 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 | 充分    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                       |                  | 工作任务科学性   | 合理    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|                       |                  | 绩效指标合理性   | 有效    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|                       | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|                       |                  | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|                       |                  | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                       |                  | 预算调整率     | 无调整   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。                   |
|                       |                  | 结转结余率     | 无     | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                       |                  | “三公经费”控制率 | 0%    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|                       |                  | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|                       |                  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|                       |                  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合  |

# 本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总） |         |              |   |   |
|-----------------------|---------|--------------|---|---|
|                       |         | 资金使用合规性      | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；9.是否存在虚列支出情况。 |
|                       |         | 预决算信息公开性     | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|                       |         | 资产管理规范性      | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|                       | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率    | 100%  | 预算项目是否全部纳入绩效目标编制  |
|                       |         | 绩效监控完成率      | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
| 绩效自评完成率               |         | 100%         | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |   |
| 部门绩效评价完成率             |         | 100%         | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |   |
|                       | 评价结果应用率 | 100%         | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |   |
| 产出指标                  | 重点工作任务完 | 重点工资任务完成率    | 100%  | 反映本部门负责的重点工作进展情况。   |
|                       | 履职目标实现  | 年度工作指标实现率    | 100%  | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。   |
| 效益指标                  | 履职效益    | 社会效益         | 保证粮食市场稳   | 反映本部门完成工作目标所产生的经济或社会效益  |
|                       | 满意度     | 社会公众与服务对象满意度 | 满意  | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度   |

## 2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额(万元) |        |          |                 | 绩效目标     |                 |          |                |          |     |       |     |
|---------------------------|-------------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----|-------|-----|
|                           |                   | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金            | 成本指标     |                 | 产出指标     |                | 效益指标     |     | 满意度指标 |     |
|                           |                   |          |        |          |                 | 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 |
| 070                       |                   | 654.0    | 654.0  |          |                 |          |                 |          |                |          |     |       |     |
| 070001                    | 禹州市粮食和物资服务中心      | 654.0    | 654.0  |          |                 |          |                 |          |                |          |     |       |     |
| 41108122000000<br>0009506 | 历史遗留(无编人员工资及社保费)  | 137.8    | 137.8  |          | 解决无编人员经费        | 137.75万元 | 无编人员工资及社保       | ≥137.75万 | 保障机关无编人员经      | ≥137.75万 | 满意  | 100%  |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 保障无编人员经费        | ≥137.75万 |                |          |     |       |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 2022年底完成        | ≥137.75万 |                |          |     |       |     |
| 41108122000000<br>0034710 | 粮食安全市长责任制考核专项经费   | 10.0     | 10.0   |          | 粮食安全市长责任制考核专项经费 | 10万元     | 粮食安全市长责任制百分考核   | ≥95分     | 保证禹州市粮食市场稳定    | 市场安全     | 满意  | 100%  |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 许昌市年终考评         | 优秀       |                |          |     |       |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 2022年底完成        | 100%     |                |          |     |       |     |
| 41108122000000<br>0027218 | 21年第四季度抚恤金和遗属补助   | 6.3      | 6.3    |          | 抚恤金及遗属补助        | ≥6.26万元  | 2021年第四季度抚恤金丧葬费 | ≥6.26万元  | 保证行业稳定         | 稳定       | 满意  | 100%  |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 政策落实到位          | 到位       |                |          |     |       |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 2022年底          | 100%     |                |          |     |       |     |
| 41108122000000<br>0032930 | 地方储备粮油保管费利息补贴及轮换费 | 500.0    | 500.0  |          | 地方储备粮油补贴总额      | 500万元    | 地方储备粮16000吨     | ≥16000吨  | 利息补贴、保管补贴、轮换补贴 | ≥500万元   | 满意  | 100%  |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 普通小麦三级以上        | ≥3等级     | 稳定粮食市场         | 保障粮食市场稳定 |     |       |     |
|                           |                   |          |        |          |                 |          | 2022年12月底完成     | ≤500万元   |                |          |     |       |     |



## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。