

滑县粮食局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县粮食局概况

一、 部门职责

1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。6、负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经

营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作，负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作，监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县粮食局内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，滑县粮食局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即滑县粮食局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县粮食局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	688.80	八、社会保障和就业支出	39	12.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		41	
	19		十九、住房保障支出	50	7.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,853.85
	22		53	
	23		二十三、其他支出	54	289.10
本年收入合计	27	977.51	本年支出合计	58	2,166.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,423.38	年末结转和结余	60	234.00
总计	31	2,400.88	总计	62	2,400.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县粮食局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		977.51	288.71					688.80
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	7.24	7.24					
22102	住房改革支出	7.24	7.24					
2210201	住房公积金	7.24	7.24					
222	粮油物资储备支出	664.47	264.78					399.70
22201	粮油物资事务	500.98	101.29					399.70
2220101	行政运行	79.27	79.27					

2220150	事业运行	399.70						399.70
2220199	其他粮油物资事务支出	22.02	22.02					
22204	粮油储备	163.49	163.49					
2220499	其他粮油储备支出	163.49	163.49					
229	其他支出	289.10						289.10
22999	其他支出	289.10						289.10
2299999	其他支出	289.10						289.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县粮食局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,166.88	268.90	1,897.98			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				
222	粮油物资储备支出	1,853.85	244.97	1,608.89			
22201	粮油物资事务	1,690.36	244.97	1,445.40			
2220101	行政运行	79.27	79.27				

2220150	事业运行	165.70	165.70			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,445.40		1,445.40		
22204	粮油储备	163.49		163.49		
2220499	其他粮油储备支出	163.49		163.49		
229	其他支出	289.10		289.10		
22999	其他支出	289.10		289.10		
2299999	其他支出	289.10		289.10		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：滑县粮食局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	288.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		36				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.10	12.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	10		42				
本年收入合计	27	288.71	十九、住房保障支出	51	7.24	7.24		
年初财政拨款结转和结余	28	1,423.38	二十、粮油物资储备支出	52	1,688.15	1,688.15		
一般公共预算财政拨款	29	1,423.38	二十一、国有资本经营预算支出	53				
政府性基金预算财政拨款	30		本年支出合计	59	1,712.09	1,712.09		
国有资本经营预算财政拨款	31		年末财政拨款结转和结余	60				
总计	32	1,712.09	总计	64	1,712.09	1,712.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县粮食局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,712.09	103.20	1,608.89
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	7.24	7.24	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	

222	粮油物资储备支出	1,688.15	79.27	1,608.89
22201	粮油物资事务	1,524.66	79.27	1,445.40
2220101	行政运行	79.27	79.27	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,445.40		1,445.40
22204	粮油储备	163.49		163.49
2220499	其他粮油储备支出	163.49		163.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：滑县粮食局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.23	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		87.31	公用经费合计				15.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：滑县粮食局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92					0.92	0.92					0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县粮食局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	放心粮油							
主管部门及代码	滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证让人民吃上放心粮食。			全县人民吃上了放心粮				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	22个乡镇,140万人	>= 100%	100	20	20	
		质量指标	国农粮油品质指标	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	2021年1月至12月	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	化验、培育、出差	>= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	人民增收率	>= 100%	100	5	5	
		社会效益指 标	市场产出食品安全 度	>= 100%	100	5	5	
		生态效益指 标	土地改良率	>= 100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	土地可持续使用率	>= 100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	粮食执法经费							
主管部门及代码	滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	清理粮食市场部分不合规现象，切实保护广大农民切身利益			清理了粮食市场部分不合规现象，切实保护了广大农民切身利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展粮食执法监督 活动次数	≥ 300 次	300	10	10	
		质量指标	查处问题整改率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	开展粮食执法监督 活动及时率	≥ 100%	100	20	20	
		成本指标	成本控制率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	成本利润率	≥ 0.1%	0.1	5	5	
		社会效益指 标	安全事故发生数	≤ 0 起	0	5	5	
		生态效益指 标	空气质量优良率	≥ 0%	0	10	10	
		可持续影响 指标	粮食市场可持续发 展的影响	≥ 100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	地储粮费用补贴							
主管部门及代码	滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证 6000 吨县级储备粮小麦费用补贴 60 万元拨付到位。			6000 吨县级储备粮小麦费用补贴 60 万元拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备物资收购数	≥ 6000 吨	6000	10	10	
		质量指标	储备物资质量合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	收购完成及时率	≥ 100%	100	10	10	
			应急响应及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本利用率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本利润率	≥ 4.2%	4.2	5	5	
		社会效益指标	物资安全事故发生数	≤ 0 个	0	5	5	
		生态效益指标	耕地使用率	≥ 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	物资保管员持证上岗率	≥ 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储户满意度	≥ 100%	100	10	10	
	总分							100.0
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	粮食质量安全监测与监管经费							
主管部门及代码	滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	保证全县粮食质量指标的正常监测和监管,保证粮食安全。			保证了全县粮食质量指标的正常监测和监管,保证了粮食安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量 指标	成立检测检查小组 数量	>= 1组	1	5	5	
			开展专项监测检查 活动次数	>= 358次	358	5	5	
		质量 指标	查处问题整改率	>= 100%	100	10	10	
			监测检查对象质量 合格率	>= 99%	99	10	10	
		时效 指标	查处问题整改及时 率	>= 100%	100	5	5	
			开展专项监测检查 活动及时率	>= 100%	100	5	5	
		成本 指标	成本控制率	<= 100%	100	5	5	
			预算执行率	>= 100%	100	5	5	
	效益 指 标	经济效益指 标	单位经济效益率	>= 100%	100	5	5	
		社会效益指 标	查处问题整改反馈 率	>= 100%	100	5	5	
			安全事故发生数	<= 0次	0	5	5	
		生态效益指 标	粮食监管力度	>= 100%	100	5	5	

		可持续影响 指标	粮食利用率	>= 100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		县级储备粮利息补贴							
主管部门及代码		滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.35	61.35	61.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	61.35	61.35	61.35	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保证 6000 吨县级储备粮小麦利息补贴 61.35 万元拨付到位。				保证了 6000 吨县级储备粮小麦利息补贴 61.35 万元拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	储备物资收购数	≥ 6000 吨	6000	10	10		
		质量指标	储备物资质量合格率	≥ 100%	100	10	10		
			时效指标	收购完成及时率	≥ 100%	100	10	10	
				应急响应及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本计划完成率	≥ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	成本利润率	≥ 4.2%	4.2	5	5		
		社会效益指标	物资安全事故发生数	≤ 0 个	0	5	5		
		生态效益指标	耕地利用率	≥ 100%	100	10	10		
		可持续影响指标	物资保管员持证上岗率	≥ 100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收储户满意度	≥ 100%	100	10	10			
总分							100.0		
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	志愿兵桑同军 2021 年度岗位薪酬							
主管部门及代码	滑县粮食局			实施单位	滑县粮食局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	因才施岗、关爱军人、维护稳定，桑同军等 2021 年度 岗位薪酬 2 人，3000 元每人每月。			因才施岗、关爱军人、维护稳定				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	志愿兵	= 2 人	2	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	工资发放人员覆盖 率	>= 100%	100	30	30	
		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	志愿兵满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖 章)：				主管部门(盖章)：				

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	滑县粮食局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		184.942	184.9420	184.942	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	184.942	184.942	184.942		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保护广大农民切身利益，确保粮食安全。			保护了广大农民切身利益，确保了粮食安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保证粮食系统持续、高效运行	1. 对两位志愿兵进行岗位补助，保持稳定。2. 加强县级储备粮的保管，保证粮食安全。3. 加大监管执法检查，定期对全县粮食企业进行督导，保证市场粮食流通安全，使广大人民吃上放心粮。			1. 对两位志愿兵进行了岗位补助，保持了稳定。2. 加强了县级储备粮的保管，保证了粮食安全。3. 加大监管执法检查，定时定期对全县粮食企业进行督导，保证了市场粮食流通安全，使广大人民吃上了放心粮。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	工作任务科学性	>=100%	严格按照文件科学有序推进各个项目	100	2	2	
		绩效指标合理性	>=100%	事前调查，事中监管，事后总结。	100	2	2	

		预算编制完整性	>=100%	预算全覆盖。	100	2	2	
		专项资金细化率	>=85%	先细化后实行	85	2	2	
		预算执行率	>=100%	严格按照预算开支	100	2	2	
		预算调整率	>=0%	无调整	0	2	2	
	预算和财务管理	结转结余率	>=0%	无结余	0	2	2	
		决算真实性	>=100%	决算实事求是	100	2	2	
		资金使用合规性	>=100%	严格按照类别使用	100	2	2	
		管理制度健全性	>=80%	建立健全各项管理制度	80	2	2	
		预决算信息公开性	>=100%	公开、透明	100	2	2	

		三公经费执行率	>=100%	严格按照预算执行	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=96%	严格遵守监控制度	96	2	2	
		绩效自评完成率	>=100%	按时完成	100	4	4	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=100%	保持稳定，对志愿兵进行岗位补贴	100	10	10	
		重点工作 2 计划完成率	>=100%	对地储粮进行严格监管，确保粮食安全	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	对订立的目标全力实现	95	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>=96%	增加农民收入，增加企业活力	96	10	10	
		社会效益	>=97%	增加社会影响度，树立良好粮食形象。	97	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=97%	满意	97	10	10	

		服务对象满意度	>=97%	满意	97	5	5	
								总分：100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,400.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少2052.22万元，下降46.08%。主要原因是粮安工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计977.51万元，其中：财政拨款收入288.71万元，占29.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入688.8万元，占70.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,166.88万元，其中：基本支出268.9万元，占12.41%；项目支出1,897.98万元，占87.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,712.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2741.01万元，下降61.55%。主要原因是粮安工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,712.09万元，占支出合计的79.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 177.63 万元，下降 9.4%。主要原因是粮安工程项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,712.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 12.10 万元，占0.71%，卫生健康支出 4.59万元，占0.26%；住房保障支出 7.24万元，占0.42%；粮油物资储备支出 1688.15万元，占98.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1712.09 万元，支出决算为 1712.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 79.27 万元，支出决算为 79.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1445.40 万元，支出决算为 1445.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 163.49 万元，支出决算为 163.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.2万元。其中：人员经费87.31万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的100%，占100%；具体

情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是 2021 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1、成立购物小组，不论价值大小，一切物品经领导签字后，一律经购物组采购。

2、对项目资金采取公开竞标的方式，接受群众监督。

- 3、对各个部门采取相互牵制机制。
- 4、事前讨论、事中监管、事后总结。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位通过认真对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，各项指标都较好地达到了相关要求，2021年部门整体支出绩效自评为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。