

2022 年平邑县粮食和物资储备中心预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)依法管理全县粮食流通,粮食质量检测、社会粮食统计。

(二)监督检查粮食经营企业执行国家粮食政策和有关法律法规的情况。

(三)负责县级储备粮的管理,组织实施县级储备粮的收购、储存、轮换、调运、加工和供应。

(四)指导全县粮食储备工作。

二、预算编报范围

平邑县粮食和物资储备中心单位预算为平邑县粮食和物资储备中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	908.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	908.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	156.66
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.07
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.69
		二十、粮油物资储备支出	715.50
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	908.91	本年支出合计	908.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	908.91	支出总计	908.91

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					908.91	908.91	908.91										
208			社会保障和就业支出	156.66	156.66	156.66											
208	05		行政事业单位养老支出	155.45	155.45	155.45											
208	05	02	事业单位离退休	115.01	115.01	115.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21											
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07											
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07											
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07											
221			住房保障支出	25.69	25.69	25.69											
221	02		住房改革支出	25.69	25.69	25.69											
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69	25.69											
222			粮油物资储备支出	715.50	715.50	715.50											
222	01		粮油物资事务	715.50	715.50	715.50											
222	01	01	行政运行	22.40	22.40	22.40											
222	01	02	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.66											
222	01	50	事业运行	249.74	249.74	249.74											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	442.70	442.70	442.70											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	908.91	443.15	465.76			
208			社会保障和就业支出	156.66	156.66				
208	05		行政事业单位养老支出	155.45	155.45				
208	05	02	事业单位离退休	115.01	115.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210			卫生健康支出	11.07	11.07				
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07				
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07				
221			住房保障支出	25.69	25.69				
221	02		住房改革支出	25.69	25.69				
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69				
222			粮油物资储备支出	715.50	249.74	465.76			
222	01		粮油物资事务	715.50	249.74	465.76			
222	01	01	行政运行	22.40		22.40			
222	01	02	一般行政管理事务	0.66		0.66			
222	01	50	事业运行	249.74	249.74				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	442.70		442.70			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	908.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.66	156.66		
		九、卫生健康支出	11.07	11.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.69	25.69		
		二十、粮油物资储备支出	715.50	715.50		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	908.91	本 年 支 出 合 计	908.91	908.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	908.91	支 出 总 计	908.91	908.91		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				908.91	443.15	421.95	21.20	465.76
208			社会保障和就业支出	156.66	156.66	156.66		
208	05		行政事业单位养老支出	155.45	155.45	155.45		
208	05	02	事业单位离退休	115.01	115.01	115.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
210			卫生健康支出	11.07	11.07	11.07		
210	11		行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
221			住房保障支出	25.69	25.69	25.69		
221	02		住房改革支出	25.69	25.69	25.69		
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69	25.69		
222			粮油物资储备支出	715.50	249.74	228.54	21.20	465.76
222	01		粮油物资事务	715.50	249.74	228.54	21.20	465.76
222	01	01	行政运行	22.40				22.40
222	01	02	一般行政管理事务	0.66				0.66
222	01	50	事业运行	249.74	249.74	228.54	21.20	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	442.70				442.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						443.15	421.95	21.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	297.99	297.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.67	94.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.03	117.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.19	28.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.20		21.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.05		12.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.96	123.96	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.75	12.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.02	79.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.95	8.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.24	23.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.40	0.00	1.90	0.00	1.90	0.50	1.75	0.00	1.25	0.00	1.25	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县粮食和物资储备中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县粮食和物资储备中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县粮食和物资储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			1.30	1.30	1.30								
222			粮油物资储备支出	1.30	1.30	1.30							
222	01		粮油物资事务	1.30	1.30	1.30							
222	01	50	事业运行	1.30	1.30	1.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			443.15	443.15	443.15							
301		工资福利支出	297.99	297.99	297.99							
301	01	基本工资	94.67	94.67	94.67							
301	02	津贴补贴	117.03	117.03	117.03							
301	03	奖金	7.89	7.89	7.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	28.19	28.19	28.19							
301	09	职业年金缴费	12.26	12.26	12.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	11.07							
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21							
301	13	住房公积金	25.69	25.69	25.69							
302		商品和服务支出	21.20	21.20	21.20							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	1.30	1.30	1.30							
302	31	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25							
302	39	其他交通费用	12.05	12.05	12.05							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	123.96	123.96	123.96							
303	01	离休费	12.75	12.75	12.75							
303	02	退休费	79.02	79.02	79.02							
303	05	生活补助	8.95	8.95	8.95							
303	07	医疗费补助	23.24	23.24	23.24							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		465. 76	465. 76	465. 76							
县级储备粮油保管费及利息，粮食挂账利息及轮换费	特定目标类	442. 70	442. 70	442. 70							
收储中心管理经费	特定目标类	22. 40	22. 40	22. 40							
王进救助款	特定目标类	0. 66	0. 66	0. 66							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县粮食和物资储备中心2022年收支总预算均为908.91万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

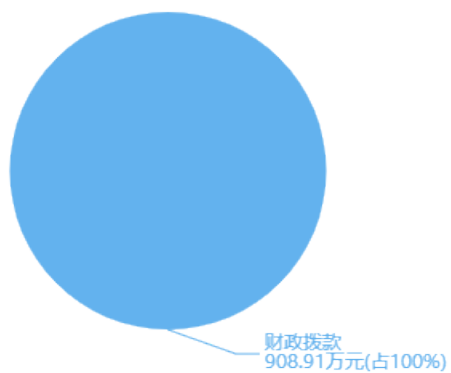
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县粮食和物资储备中心 2022 年收入预算为 908.91 万元，其中：财政拨款 908.91 万元，占 100%。

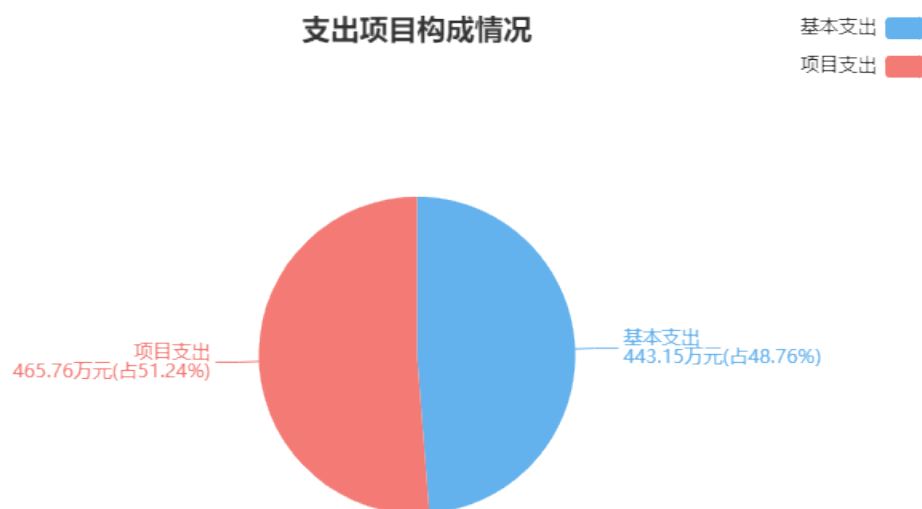
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

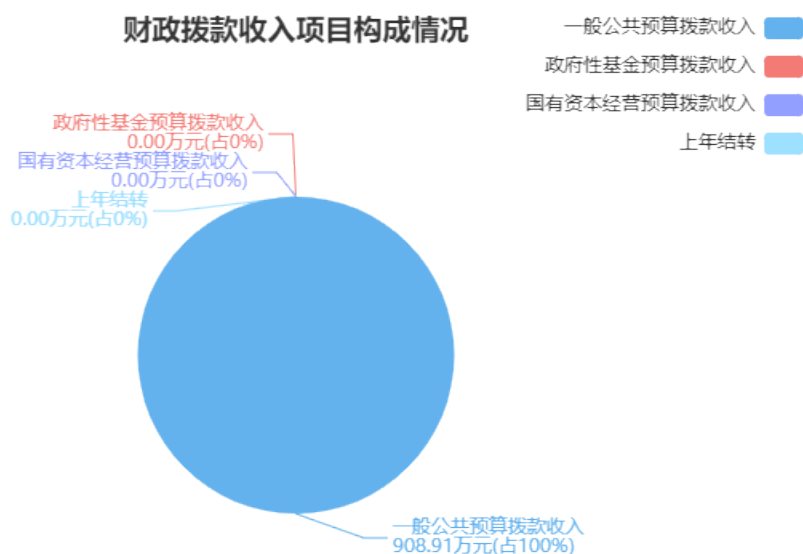
平邑县粮食和物资储备中心 2022 年支出预算为 908.91 万元，其中：基本支出 443.15 万元，占 48.76%，项目支出 465.76 万元，占 51.24%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

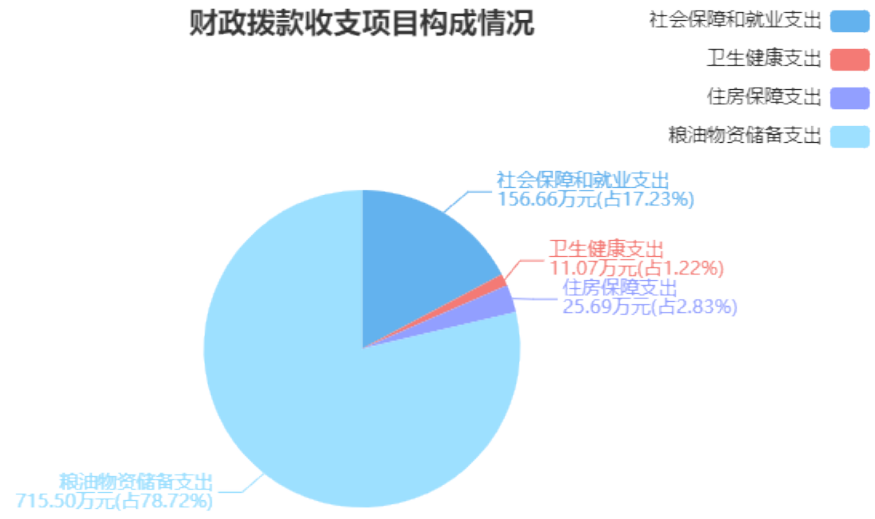
平昌县粮食和物资储备中心 2022 年财政拨款收支总预算为 908.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 908.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 156.66 万元，占 17.23%；卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 25.69 万元，占 2.83%；粮油物资储备（类）支出 715.5 万元，占 78.72%。

财政拨款收支项目构成情况

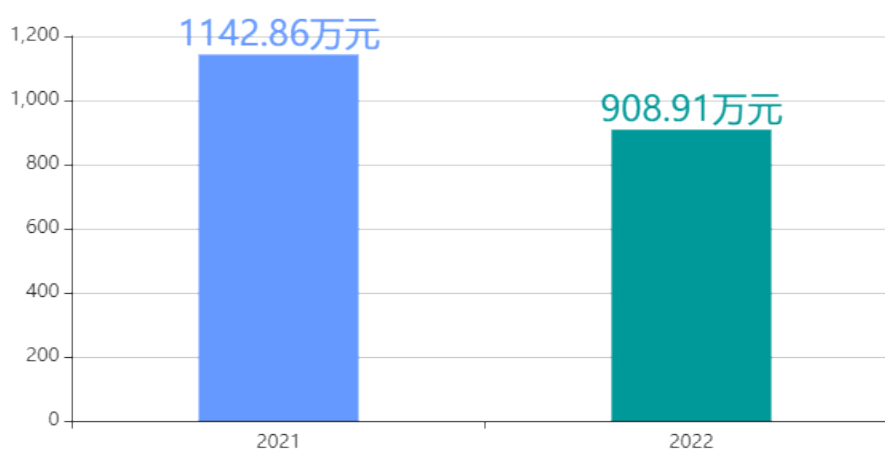


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

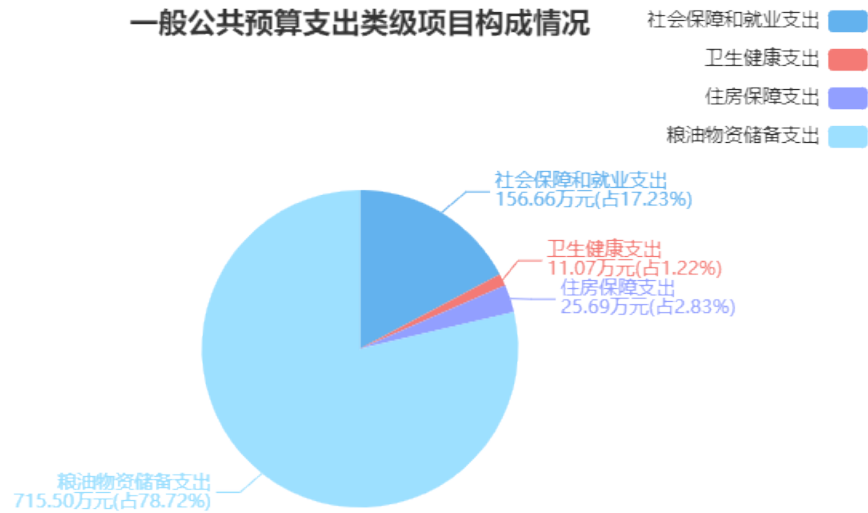
平邑县粮食和物资储备中心 2022 年一般公共预算拨款 908.91 万元，比上年减少 233.95 万元，下降 20.47%，主要原因是按照上级要求缩减支出，2022 年度涉及到储备库的建设资金项目支出减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县粮食和物资储备中心 2022 年一般公共预算支出为 908.91 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 156.66 万元，占 17.23%；卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 25.69 万元，占 2.83%；粮油物资储备（类）支出 715.5 万元，占 78.72%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 115.01 万元，比上年增加 115.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年与 2021 年做预算时科目名称不一致，2021 年离退休（项）支出放在了行政运行科目中。

2. 社会保障和就业（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）支出 28.19 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.7%，主要原因是 2022 年度存在退休人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.26 万元，比上年增加 12.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年与 2021 年做预算时科目名称的差异。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.21 万元，比上年增加 1.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年与 2021 年做预算时科目名称的差异，2021 年失业和工伤保险预算支出 1.84 万元，差异的原因是社会保险基数的增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.07 万元，比上年增加 11.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是科目名称不一致造成的差异，2021 年医疗预算支出 10.64 万元。医疗支出产生差异的原因是医疗基数的调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.69 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 3.05%，主要原因是 2022 年度住房公积金基数调整。

7. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 22.4 万元，比上年减少 1,042.72 万元，下降 97.9%，主要原因是 2021 年的粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）中包含项目支出。

8. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.66 万元，比上年减少 10.74 万元，下降 94.21%，主要原因是 2021 年 11.4 万元反映的是收储中心业务经费，2022 年 0.66 万元反映的是王进救助款业务经费。

9. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行

（项）支出 249.74 万元，比上年增加 249.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位作为公益一类事业单位，事业运行主要反映我单位的人员支出及公用经费支出，2021 年度人员支出及公用经费支出列在行政运行（项）中。

10. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出 442.7 万元，比上年增加 442.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出主要是反映县级储备粮油保管费及贷款利息等项目支出的金额；2021 年度县级储备粮油保管费及贷款利息列在了粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出行政运行（项）支出中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平阳县粮食和物资储备中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 443.15 万元。主要用于：

1. 人员经费 421.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 21.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县粮食和物资储备中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.75 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 27.08%，主要原因是按照上级要求，缩减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.25 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 34.21%，主要原因是按照上级要求，缩减三公经费支出。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县粮食和物资储备中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑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基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县粮食和物资储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县粮食和物资储备中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县粮食和物资储备中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 21.2 万元。较 2021 年预算增加 1.73 万元，增长 8.89%。主要原因是：2022 年度存在职务变动人员导致的办公经费增加及交通补助增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.3 万元，其中：财政拨款安排 1.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县粮食和物资储备中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 465.76 万元，其中财政拨款 465.76 万元。拟对县级储备粮油保管费及利息，粮食挂账利息及轮换费、收储中心管理经费、王进救助款等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 465.76 万元，其中财政拨款 465.76 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	县级储备粮油保管费及利息，粮食挂账利息及轮换费			
主管部门	平昌县粮食和物资储备中心			
资金情况	资金总额：442.7 万元			
总体目标	2022 年我县粮食储备小麦规模 2.5 万吨；承储地方储备油 60 万斤。资金主要用于支付保管费及贷款利息，粮食挂账利息及轮换粮食费用，提高粮食生产水平，确保粮食安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	存储小麦规模	2.5万吨
			承储地方储备油规模	60万斤
		质量指标	县级储备粮油基准利率	4.35%
			粮食挂账利息执行利率	人民银行一年期基准利率下浮 10%
			不良贷款率	0%
		时效指标	保管费支付及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤442.7 万元
	效益指标	社会效益指标	确保粮食安全	有效保障
		可持续影响指标	增强政府对粮食市场的宏观调控能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	99%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	王进救助款			
主管部门	平昌县粮食和物资储备中心			
资金情况	资金总额：0.66万元			
总体目标	保障王进得到救助款，对其生活予以保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人数	1人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	救助金拨付及时率	100%
		成本指标	拨付金额	0.66万元/年
	效益指标	社会效益指标	提高王进生活水平	有所提高
		可持续影响指标	保障王进合法权益	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	王进满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	收储中心管理经费			
主管部门	平昌县粮食和物资储备中心			
资金情况	资金总额：22.4万元			
总体目标	盘活国有资产对其进行出租，非税收入用于解决收储中心历史遗留问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出租仓库数量	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	出租完成及时率	100%
		成本指标	成本控制总额	≤22.4万元
	效益指标	社会效益指标	盘活国有资产	效果显著
		可持续影响指标	逐步解决部分上访问题及收储人员工资问题	维护稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

（六）涉密事项说明。平邑县粮食和物资储备中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。