濮阳县粮食局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县粮食局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县粮食局2022年部门预算表

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、2022年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和政策，拟定全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理办法，并监督执行。

（二）研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划，组织和落实粮食进出口、粮食总量平衡计划，提出县级粮油的规模和购销计划建议，指导全县粮食平衡，确保粮食安全。

（三）负责全县粮油储备库管理体系建设；指导并监督指导全县粮油安全储存、调拨和运输管理工作；管理县级储备粮油和代储的中央储备粮油、省储备粮油；负责中央专储粮、甲子粮、506 粮的计划、统计、调拨、轮换的落实工作。

（四）负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困地区和以粮代赈所需粮食的供应工作。

（五）负责全县粮食批发市场体系建设；建立粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；会同有关部门管理和指导粮油价格，监督、管理全县粮油市场。

（六）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及县管国有粮办工业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导、协调全县粮油收储、销售、加快设施体系建设和利用外资、引

进技术工作；组织、指导全县粮油仓库维修改造工作。

（七）负责所属企业财务、会计管理和内部审计工作、监管企业的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理以及行业扭亏增盈工作；指导全县粮食系统财务、会计管理和内部审计工作。

（八）负责全县粮食行业科技进步和产业升级工作；指导全县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；指导全县粮办工业的经营与发展。

（九）负责制订全县粮食系统多种经营、主食厨房工程、农村社会化服务体系建设和城镇连锁经营规划，并监督组织实施。

（十）负责全县粮食系统思想政治工作、职业道德教育和精神文明建设；指导全县粮食行业安全生产、减员分流和再就业工作；归口管理县粮食行业协会及各类专业学会等社团组织。

（十一）负责局机关及所属企业的机构编制和人事管理工作；组织实施全县粮食系统教育发展规划，指导行业职工教育培训工作。

（十二）受县政府委托，对全县粮食市场和粮食行业行使执法权、执罚权，负责宣传、贯彻落实国家粮食流通法律法规、方针政策及各类规章制度。受县政府委托，负责做好

县域内粮食流通工作的行政管理、行业指导、监督检查，配合工商行政管理部门规范粮食经营市场，依法查处、处罚违犯粮食法律、法规及有关粮食方针政策的行为。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县粮食局单位内设机构7个，包括：办公室、人事股、调控股、政策法规股、会计股、行业发展股、监督检查股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县粮食局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县粮食局2022年收入总计2291.16万元，支出总计2291.16万元，与2021年预算相比，收入增加1526.52万元，增长199.64%。主要原因：粮食生产一次性奖励资金项目增加1344万元（其中上年结转853万元）；人员工资应发未发结转126万元；结转老干部费用7.6万元；其他运转类上年结转20万元等。支出增加1526.52万元，增长199.64%。主要原因：粮食生产一次性奖励资金项目增加1344万元，其中上年结转853万元；人员工资应发未发结转126万元；结转老干部费用7.6万元；其他运转类上年结转20万元等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县粮食局 2022年收入合计2291.16万元，其中：一般公共预算收入1283.26万元；上年结转结余收入1007.90万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县粮食局2022年支出合计2291.16万元，其中：基本支出743.26万元，占32.44%；项目支出1547.90万元，占67.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县粮食局2022年一般公共预算收支预算1283.26万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加518.62万元，增长67.83%，主要原因：上年结转增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县粮食局2022年一般公共预算支出年初预算为1283.26万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.03万元，占11.15%；卫生健康支出33.38万元，占2.60%；住房保障支出54.86万元，占4.28%；粮油物资储备支出1051.99万元，占81.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县粮食局2022年一般公共预算基本支出743.26万元，其中：**人员经费726.26万元**，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；**单位日常运转支出17.00万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县粮食局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县粮食局2022年“三公”经费预算为0.00万元。预算数与2021年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县粮食局2022年机关运行经费支出预算17.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出，比2021年减少1.50万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2291.16 万元，其中人员经费支出 726.26 万元，公用经费支出 17.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1547.90 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 1478.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门固定资产总额 66.61 万元，其中，房屋建筑物 27.67 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他

附件：濮阳县粮食局2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　河南省濮阳县粮食局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1283.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1283.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	143.03
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	33.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	54.86
		二十二、粮油物资储备支出	2052.33
		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	7.56
		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	1283.26	本 年 支 出 合 计	2291.16
上年结转结余	1007.90	年终结转结余	
收 入 总 计	2291.16	支 出 总 计	2291.16

2022年部门收入预算表

部门名称：　河南省濮阳县粮食局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2291.16	1283.26	1283.26	1283.26									1007.90	1007.90				
601	河南省濮阳县粮食局	2291.16	1283.26	1283.26	1283.26									1007.90	1007.90				
601001	河南省濮阳县粮食局	2291.16	1283.26	1283.26	1283.26									1007.90	1007.90				

2022年部门支出预算表

部门名称：　河南省濮阳县粮食局　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2291.16	743.26	1547.90	69.85	1478.05
			601	河南省濮阳县粮食局	2291.16	743.26	1547.90	69.85	1478.05
208	05	01		行政单位离退休	21.83				
208	05	02		事业单位离退休	2.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.84				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94				
210	11	01		行政单位医疗	8.83				
210	11	02		事业单位医疗	24.55				
221	02	01		住房公积金	54.86				
222	01	01		行政运行	149.56		6.53	6.53	
222	01	02		一般行政管理事务	6.00		6.00	6.00	
222	01	50		事业运行	368.96				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1527.81		1527.81	57.32	1470.49
229	99	99		其他支出	7.56		7.56		7.56

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　河南省濮阳县粮食局　　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		
一、本年收入	1283.26	一、本年支出	1283.26	1283.26	1283.26		
（一）一般公共预算拨款	1283.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1283.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	143.03	143.03	143.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	54.86	54.86	54.86		
		（二十二）粮油物资储备支出	1051.99	1051.99	1051.99		
		（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：	1283.26	支出合计	1283.26	1283.26	1283.26		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　河南省濮阳县粮食局　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1283.26	743.26	540.00	49.00	491.00
			601	河南省濮阳县粮食局	1283.26	743.26	540.00	49.00	491.00
208	05	01		行政单位离退休	21.83	21.83			
208	05	02		事业单位离退休	2.00	2.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.84	42.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94			
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83			
210	11	02		事业单位医疗	24.55	24.55			
221	02	01		住房公积金	54.86	54.86			
222	01	01		行政运行	143.03	143.03			
222	01	02		一般行政管理事务	6.00		6.00	6.00	
222	01	50		事业运行	368.96	368.96			
222	01	99		其他粮油物资事务支出	534.00		534.00	43.00	491.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　河南省濮阳县粮食局　　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				743.26	726.26	17.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.00	13.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.82	62.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	41.24	41.24	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.60	1.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.03	28.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.76	45.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	20.79	20.79	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	21.84	21.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.51	208.51	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	29.12	29.12	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	64.56	64.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.06	46.06	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.98	10.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　河南省濮阳县粮食局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2291.16	1283.26	1283.26			1007.90						
601		河南省濮阳县粮食局				2291.16	1283.26	1283.26			1007.90						
303	02		509	05	离退休费	13.00	13.00	13.00									
303	01		509	05	离退休费	10.83	10.83	10.83									
301	08		501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	62.82									
301	08		505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
303	02		509	05	离退休费	41.24	41.24	41.24									
303	01		509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60									
301	12		505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	12		501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	12		505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	10		501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	28.03									
301	10		505	01	工资福利支出	5.35	5.35	5.35									
301	13		501	03	住房公积金	45.76	45.76	45.76									
301	13		505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	18.15	18.15	18.15									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	15.30	15.30	15.30									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	20.79	20.79	20.79									
301	99		501	99	其他工资福利支出	21.84	21.84	21.84									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	335.00	208.51	208.51			126.49						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	29.12	29.12	29.12									
302	99		505	02	商品和服务支出	20.15					20.15						
303	05		509	01	社会福利和救助	13.56	6.00	6.00			7.56						
301	07		505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	07		505	01	工资福利支出	64.56	64.56	64.56									
301	01		505	01	工资福利支出	46.06	46.06	46.06									
301	02		505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	03		505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02									
301	07		505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00									
302	39		502	01	办公经费	10.98	10.98	10.98									
301	03		505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48									
302	07		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06		502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01		502	01	办公经费	21.70	21.00	21.00			0.70						
302	11		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	28		502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	16		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	99		506	01	资本性支出（一）	853.00					853.00						
310	99		503	99	其他资本性支出	491.00	491.00	491.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 河南省濮阳县粮食局 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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　河南省濮阳县粮食局　　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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　河南省濮阳县粮食局　　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		
			1547.90	540.00			1007.90				
	601	河南省濮阳县粮食局	1547.90	540.00			1007.90				
其他运转类	维稳资金（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	6.53				6.53				
其他运转类	二等功退伍军人生活补助	河南省濮阳县粮食局	6.00	6.00							
其他运转类	粮食安全县长责任制工作经费	河南省濮阳县粮食局	15.00	15.00							
其他运转类	粮食供需平衡调查经费（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	6.80				6.80				
其他运转类	粮食安全县长责任制（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	4.76				4.76				
其他运转类	维稳资金	河南省濮阳县粮食局	10.00	10.00							
其他运转类	粮食质量安全监测与监管经费	河南省濮阳县粮食局	5.00	5.00							
其他运转类	粮油供需平衡统计调查经费	河南省濮阳县粮食局	13.00	13.00							
其他运转类	公用经费（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	0.70				0.70				
其他运转类	粮食质量安全监测与监管经费（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	2.06				2.06				
特定目标类	2021年粮食生产一次性奖励资金（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	380.00				380.00				
特定目标类	工资补助（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	126.49				126.49				
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金---优质粮食工程	河南省濮阳县粮食局	491.00	491.00							
特定目标类	提前下达2021年粮食生产一次性奖励资金（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	473.00				473.00				
特定目标类	2021年老干部费用（2021年结转）	河南省濮阳县粮食局	7.56				7.56				

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	河南省濮阳县粮食局			
年度履职目标	保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	二等功退伍军人		提升退伍军人生活质量	
	维稳资金		维护信访稳定，走访职工热点问题	
	粮油供需平衡调查经费		加强“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系，确保“粮袋子”的安全	
	粮食质量安全监测与监管经费		负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家、省级粮食会监粮食样品。对全县粮食安全管理	
	粮食安全县长责任制		深入贯彻党中央、国务院及各级党委政府，关于保障粮食安全的决策部署，加快构建更高层次，更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系	
	地方粮食储备补贴		2022年11月底前完成建立5万吨县级储备粮	
预算情况	部门预算总额（万元）		2291.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2291.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		743.26	
	（2）项目支出		1547.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	科学	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	合理	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	≥90%	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	≥95%	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	≤5%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤95%	“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；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成	粮油供需平衡统计调查工作任务完成率	100%	提高粮油供需平衡，监督检查2022年底完成，成本控制在预算范围内
		维稳工作任务完成率	100%	维护信访稳定，走访职工热点问题
		粮食安全县长责任制工作完成率	100%	促进农民增收、种粮效益，保障粮食供应、用粮放心、安心
		二等功军人工资发放工作完成率	100%	提高退伍军人生活质量，退伍军人生活得到保障
		地方粮食储备补贴工作完成率	≥90%	建立5万吨县级储备粮，2022年11月底完成
		粮食质量安全监测与监管工作任务完成率	100%	提高辖区内粮食品质，成本控制在预算范围内
	履职目标实现	保障人员支出和单位正常运转目标实现率	100%	节约开支，人员支出按照财务报销管理制度，从严从紧，保障人员支出和单位正常运转
		按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	100%	严格按照预算批复及本单位财务规章制度，合理支出，提高资金使用效益
		加强财务监督，杜绝不合理开支目标实现率	100%	局纪委严格进行财务监督，按照“权责对等、责任明确、监督制约”的原则，杜绝财务不合理开支
效益指标	履职效益	稳定粮食产量	明显	通过业务人员服务指导，使辖区内农户粮食产量明显增产
		提高辖区内粮食品质	提高	通过业务上门服务指导，辖区内粮食品质明显提高
	满意度	（农民）满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　河南省濮阳县粮食局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
601		1547.90	1547.90										
601001	河南省濮阳县粮食局	1547.90	1547.90										
41092822000000000018401	二等功退伍军人生活补助	6.00	6.00			二等功退伍军人生活补助	≤60000元	发放二等功军人工资人数	≥6人	二等功退伍军人生活等方面得到有效保证	效果显著	二等功退伍军人满意度	100%
								发放工资足额率	100%				
								发放工资及时性	及时				
41092822000000000018402	粮食安全县长责任制工作经费	15.00	15.00			粮食安全县长责任制工作经费	≤15万元	保护基本农田面积	≥77272公顷	保障粮食供应、用粮放心、安心	保障	县区内农户满意度	≥95%
								粮食产量稳定率	≥98%	促进农民增收、种粮收益	促进		
								是否及时处理发现问题	及时				
41092822000000000018403	粮食质量安全监测与监管经费	5.00	5.00			食质量安全监测与监管经费	≤5万元	水分、等级、杂质符合国标	符合	提高辖区内粮食品质	提高	粮食收储企业满意度	≥95%
								监测粮食样品份数	180份				
								监测粮食样品次数	3次				
								抽取样品及时性	及时				
41092822000000000018405	粮油供需平衡统计调查经费	13.00	13.00			粮油供需平衡统计调查经费	≤13万元	监督检查次数	≥20次	提高粮油供需平衡	提高	农户满意度	≥95%
								抽查批次	≥5次				
								监督检查合格率	≥95%				
								监督检查完成及时性	2021年底				
41092822000000000018406	维稳资金	10.00	10.00			维稳资金	≤10万元	接访人数	280人	提高信访稳定	提高	信访人员满意度	≥90%
								自办案件	80件				
								信访案件完成率	≥95%				
								结案及时性	及时				
41092822000000000036628	公用经费（2021年结转）	0.70	0.70			控制在预算内	≤6960元	公用经费人员数	24人	提高职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								单位工作正常运转	正常				
								单位职工及时报账	及时				
41092822000000000036631	粮食质量安全监测与监管经费（2021年结转）	2.06	2.06			控制在预算范围内	≤20577.5元	监测粮食样品份数	80份	提高辖区内粮食品质	提高	粮食收储企业满意度	≥98%
								监测粮食样品次数	1次				
								水分、等级、杂质符合国标	100%				
								扦取样品时间	6月中旬、10月中旬				
41092822000000000036806	粮食安全县长责任制（2021年结转）	4.76	4.76			控制在预算范围内	≤47597.5元	保护基本农田面积	25757公顷	促进农民增收、种粮收益	促进	县区内农户满意度	≥95%
								稳定粮食产量	稳定	保障粮食供应、用粮放心、安心	保障		
								是否及时处理发现问题	及时	改善粮食生产土壤等环境，确保粮食产量	改善		
41092822000000000036807	维稳资金（2021年结转）	6.53	6.53			维稳资金（2021年结转）	≤65274.3元	接访人数	200人	提高信访稳定	提高	信访人员满意度	≥90%
								自办案件	50件				
								信访案件完成率	≥95%				
								及时结案	及时				
41092822000000000036808	粮食供需平衡调查经费（2021年结转）	6.80	6.80			控制在预算范围内	≤67933元	监督检查次数	20次	提高粮油供需平衡	提高	农户满意度	≥95%
								抽查批次	5次				
								抽查批次增长率	≥25%				
								监督检查合格率	≥95%				
								监督检查覆盖率	100%				
								监督检查完成时间	2022年底				
41092822000000000031657	粮食生产一次性奖励资金---优质粮食工程	491.00	491.00					粮食产量	不低于上年	粮油加工业总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意率	≥95%
									≥100.91万吨				
								粮食种植面积	基本稳定	粮食产品量	不低于上年	农民（企业）等资金使用对象满意度	>95%
									232.2万亩				
										粮食商品量	≥232.2万亩		
										粮油加工总产值	>817万元		
41092822000000000036809	2021年老干部费用（2021年结转）	7.56	7.56			补助标准	800元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部	≥95%
								发放补助人数	94人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41092822000000000036810	工资补助（2021年结转）	126.49	126.49			控制在预算内	≤1264913.37	自收自支人员	32人	提高了工作效率	提高	自收自支人员满意度	≥95%
								职工生活得到了提高	提高				
								及时发放自收自支人员工资	及时				
41092822000000000037202	2021年粮食生产一次性奖励资金（2021年结转）	380.00	380.00			粮食生产一次性奖励资金	≥380万元	奖励资金发放及时性	及时	粮油加工业总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意率	≥95%
								粮食产量	不低于上年	粮食商品量	不低于上年		
								粮食种植面积	基本稳定				
								粮食品质	达到国家入仓条件				
41092822000000000037211	提前下达2021年粮食生产一次性奖励资金（2021年结转）	473.00	473.00			2021年粮食生产一次性奖励资金	≤473万	粮食种植面积	基本稳定	粮食产品量	不低于上年	农民（企业）等资金使用对象满意率	≥95%
								粮食产量	不低于上年	粮油加工业总产值	高于上年		
								粮食品质	达到国家入仓条件				