

2022 年度  
濮阳县粮食局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳县粮食局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;参与拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并实施;推动国有粮食企业改革。

(二) 会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议;负责县级地方粮油储备体系建设;执行相关粮食质量标准,提出粮油收购市场准入标准建议,承担粮油棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(三) 根据全县储备总体发展规划和品种目录,承担县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理相关事务性工作。

(四) 贯彻落实全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查相关制度。负责对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查提供服务。

(五) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议。

(六) 负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理提供技术性指导服务,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(七)根据全县粮食和物资储备总体规划，负责相关基础设施建设和管理。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(八)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县粮食局内设机构5个，包括：办公室、人事教育股、储备服务股、财务审计股和产业发展股。另设有纪检监察室。

从决算部门构成看，濮阳县粮食和物资储备服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

部门：濮阳县粮食局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	936.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	719.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	936.10	<b>本年支出合计</b>	58	936.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	936.10	<b>总计</b>	62	936.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县粮食局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>936.10</b>	<b>936.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	475.13	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县粮食局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		936.10	694.95	241.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	719.25	478.11	241.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	719.25	478.11	241.15	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	475.13	233.98	241.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县粮食局

金额单位：万元

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	936.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.40	165.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.51	28.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	22.94	22.94	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	719.25	719.25	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	936.10	<b>本年支出合计</b>	59	936.10	936.10	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	936.10	<b>总计</b>	64	936.10	936.10	0.00	0.00

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。

## 2022 年度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：濮阳县粮食局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>936.10</b>	<b>694.95</b>	<b>241.15</b>
208	社会保障和就业支出	165.40	165.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00
2080501	行政单位离退休	53.09	53.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
20807	就业补助	5.93	5.93	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.93	5.93	0.00
20808	抚恤	46.33	46.33	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	28.51	28.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00



22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00
222	粮油物资储备支出	719.25	478.11	241.15
22201	粮油物资事务	719.25	478.11	241.15
2220101	行政运行	244.13	244.13	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	475.13	233.98	241.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳县粮食局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.62	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.94	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.89	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		669.99	公用经费合计					24.96

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县粮食局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县粮食局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县粮食局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 936.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 862.16 万元，下降 47.94%。主要原因是项目未完工，项目款未支付财政收回。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 936.10 万元，其中：财政拨款收入 936.10 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 936.10 万元，其中：基本支出 694.95 万元，占 74.24%；项目支出 241.15 万元，占 25.76%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 936.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 862.16 万元，下降 47.94%。主要原因是项目未完工，项目款未支付财政收回。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 936.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 862.16 万元，下降 47.94%。主要原因项目款未支付。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 936.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 165.4 万元，占 17.67%；



卫生健康（类）支出 28.51 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 22.94 万元，占 2.45%；粮油物资储备（类）支出 719.25 万元，占 76.83%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.10 万元，支出决算为 936.10 万元，完成年初预算的 100.00%。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 66.60 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 79.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员死亡 4 人。

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 72.40 万元，支出决算为 57.70 万元，完成年初预算的 79.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员死亡 4 人。

3、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算 5.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付二等功困难职工的生活补助。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 46.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员死亡 4 人。

5. 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)。年初预算数为 3.90 万元,支出决算数为 2.34 万元。完成年初预算的 60.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工生活补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 24.60 万元,支出决算数为 26.51 万元。完成年初预算的 92.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.80 万元,支出决算数为 1.59 万元。完成年初预算的 18.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 54.90 万元,支出决算数为 22.94 万元。完成年初预算的 41.78%,决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休基数减少。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 512.00 万元,支出决算数为 244.13 万元,完成年初预算的 47.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,工资基数减少。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算数为 534.00 万元,基本支出决算数为 233.98

万元，项目支出决算数为 241.15 万元，完成年初预算的 88.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为完工未结算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.95 万元。其中：人员经费 669.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 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(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2022 年，濮阳县粮食局部门纳入预算绩效管理的支出总额为 936.10 万元，其中人员经费支出 669.99 万元，公用经费支出 24.96 万元；支出项目共 6 个，支出金额 241.15 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 241.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

濮阳县粮食局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100.00%，运行工作项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%。本年度进行项目绩效自评 6 个，自评金额 241.15 万元。

其中：1. **粮食供需平衡调查项目**。年初预算 13.00 万元，全年执行 11.20 万元；本年度监督检查 20 余次；抽查批次 5 次；

抽查批次增长 25.00%;安全监察人员培训完成率 100%;抽查覆盖率 27.00%;重大事故发生率为 0.00%;资金使用合规性为合规;年度工作目标实现率为 100.00%;社会效益明显;社会公众满意度为 100.00%;服务对象满意度为 100.00%。

**2. 二等功军人生活补助项目。**年初预算 6.00 万元,全年执行 3.94 万元;年度补助个人数量为 6 人;生活保障标准为 700.00 元/月;补助覆盖率为 100.00%;补助发放率 100.00%;资金到位率 100.00%;资金下发时间及时;资金使用合规性为合规;预决算信息公开性为 100.00%;年度工作目标实现率为 100.00%;社会效益明显;社会公众满意度为 100.00%;服务对象满意度为 100.00%。

**3. 粮库建设改造项目。**年初预算 199.21 万元,全年执行 199.21 万元;用于改造仓房和粮库提升;工程量完成率 100.00%;工程款拨放及时;设计功能实现率 100.00%;基础设施完好率 100.00%;资金使用合规性为合规;年度工作目标实现率为 100.00%;社会效益明显;社会公众满意度为 100.00%;服务对象满意度为 100.00%。

**4. 维稳项目。**年初预算 10.00 万元,全年执行 9.20 万元;年度接访人次 280 次;自办案件 80 起;信访案件完成率 95.00%;资金使用合规性为合规;社会效益明显;社会公众满意度为 96.00%;服务对象满意度为 96.00%。

**5. 粮油安全监测项目。**年初预算 5.00 万元,全年执行 4.60 万元;年度扦样 180 份;完成率 95.00%;资金使用合规性为合规;

社会效益明显；社会公众满意度为 96.00%；服务对象满意度为 96.00%。

**6. 粮食安全责任制项目。**年初预算 15.00 万元，全年执行 13.00 万元；年度检查调研粮食生长情况 50 余次，收购储存情况 80 次；检测化验粮食样本 220 份。协调会 5 次。完成率 95.00%；资金使用合规性为合规；社会效益明显；社会公众满意度为 96.00%；服务对象满意度为 96.00%。

从预算执行程度看，我部门运行工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

### 附件 1

## 粮食安全县长责任制项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县粮食局

填表人：刘红玺

13939368919

项目名称	粮食安全县长责任制工作经费						得分
主管部门				实施单位			
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		

	年度资金总额	15	15	13	10	87.0%	8	0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	15	15	13	10	87.0%	8	0
	其中：政府预算资金	15	≤15万元	13	—	87.0%	—	—
	财政专户管 理资金				—		—	—
	单位资金				—		—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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				保护了辖区内基本农田面积，促进了农民增收、收益的效果，改善了粮食生产土壤等环境，确保了粮食产量			
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
	成本指 标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤15万元	≤13万元	20	20	
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	保护基本农田面积	77272公顷	77272公顷	4	3	保 证 粮



							食种植面积
		下乡发放农田保护资料	2000份	2000份	3	3	
		下乡粮食安全检查次数	100次	100次	3	3	
	质量指标	稳定粮食产量	稳定	稳定	15	14	稳定粮食产量
	时效指标	是否及时处理发现问题	及时	及时	15	12	保证粮食安全
效益指标	经济效益指标	促进农民增收、种粮收益	促进	通过技术指导，农民粮食增收，收益可观	10	9	加大技术指导
	社会效益指标	保障粮食供应、用粮放心、安心	保障	通过监督检查和粮食安全检查，保障了粮食供应，用粮放心	10	8	保障粮食安全供应
满意度指标	服务对象满意度指标	县区内农户满意度	≥95%	≥95%	10	9	提高

								服务质量
总分						100	89.0	

## 二等功退伍军人生活补助项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县粮食局      填表人：刘红玺      13939368919

项目名称		二等功退伍军人生活补助						
主管部门		濮阳县粮食和物资储备服务中心			实施单位	濮阳县粮食和物资储备服务中心		
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	6	6	3.94	10	65.0%	7.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	6	6	3.94		65.0%	7.0	
	其中：政府预算资金	6	6	3.94	—	65.0%	—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	发放二等功退伍军人生活补助，提高退伍军人生活质量，每月及时发放。				基本完成			
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
	成本 指标	经济成本 指标	控制在预算范围内	≤6万元	≤3.94万 元	10	10	
			发放工资平均数	10000元	6571元	10	8	因疫情原因。下一步积极协调财政部门，早日发放完毕
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	发放二等功军人工资人数	6人	6人	20	20		

	质量指标	发放工资足额率	100%	65%	10	8	因疫情原因，未足额发放。下一步足额发放，	
		时效指标	发放工资及时率	100%	75%	10	8	因疫情原因，未及时发放。下一步及时发放。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	二等功退伍军人生活等方面得到有效改善	效果显著	通过及时发放工资，退伍军人生活质量得到了有力改善	20	18	做好服务工作
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	二等功退伍军人满意度	90%	90%	10	8	生活补助标准低	
总分					100	87.0		

## 粮油供需平衡统计调查项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县粮食局 填表人：刘红玺 13939368919

项目名称	粮油供需平衡统计调查经费						
主管部门				实施单位			
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	13	13	11.2	10	86.0%	8.0

	上级转移支付资金								
	县级安排资金		13	≤13万元	11.2	10	86.0%	8.0	
	其中：政府预算资金		13	13	11.2	—	86.0%	—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强粮食供需平衡体系的建立，确保粮食供需安全线				通过调查，确保了粮食安全，提高了粮油供需平衡				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内		≤13万元	≤11.2万元	20	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	下乡调查次数		25	20次	9	7	增加调查次数
			抽查批次增长率		≥25%	≥25%	8	7	增加调查次数
			监督检查覆盖率		100%	95%	8	6	加大调查覆盖面
		质量指标	提高粮油供需平衡		提高	提高	5	5	
时效指标	调查检查完成时间		2021年底	2021年底	10	9	按时间进度完成		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高粮油供需平衡		提高	通过监督检查，确保粮食安全，	20	18	使调查工	

					提高了 供需平 衡			作 科 学 化
		生态效益指 标						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	9	做 好 服 务 工 作
总分						100	89.0	

## 粮油质量安全监测与监管项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县粮食局

填表人刘红玺 13939368919

项目名称		粮油质量安全监测与监管经费						
主管部门					实施单 位			
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	5	5	4.6	10	92.0%	9.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	5	≤5万元	4.6				
	其中：政府预算资金	5	≤5万元	4.6	—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家 级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管理				向省、市提供了粮食样品，通过国家级、 省级粮食监测，提高了辖区内粮食品质			
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
	成本指 标	经济成本 指标	控制在预算范 围内	≤5万元	≤4.6 万元	20	20	

	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监测粮食样品份数	180份	170份	15	13	扦取样品数量未达到要求!督促业务股室按质量完成相关工作
		水分、等级、杂质符合国标	100%	100%	15	14	加大业务学习
	时效指标	扦取样品时间	6月中旬、10月中旬	6月中旬、10月中旬	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保证粮油质量安全	提高	通过监督检查,确保粮食安全	20	18	加强监管
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食收储企业满意度	100%	98%	10	9	做好服务工作
总分					100	93.0	

### 维稳项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县粮食局

填表人: 刘红玺 13939368919

项目名称	维稳资金						
主管部门					实施单位		
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	10	10	9.2	10	92.0%	9.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	10	≤10万元	9.2				
	其中：政府预算资金	10	≤10万元	9.2	—	92.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护信访稳定，走访职工热点问题			解决了职工反映的热点问题，维护了单位信访稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤10万元	≤9.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接访人数	300	280人	10	8	加大接访人次
			自办案件	80件	75件	10	8	个别案件无法处理，没有政策，今后多和上级部门结合，做出合理处理
		质量指标	信访案件完成率	≥95%	≥90%	10	8	多找政策，增大完成率
		时效指标	及时结案	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高信访稳定	提高	通过深入调查，入户了解情况，解决了信访的热点问题	30	28	个别案件无法处理，没有政策，今后多和上级部门结合，做出合理处理
生态效益指标								

满意度指 标	服务对象满意 度指标	信访人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	做好服务工作
总分					100	80	

## 粮食生产一次性奖励项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县粮食局

项目名称	粮食生产一次性奖励资金								
主管部门	濮阳县粮食和物资储备中心				实施单位	中心下属企业			
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		1344	199.21	199.21	10	100.00%	10	
	上级转移支付资金		1344	199.21	199.21				
	县级安排资金								
	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调动县级政府重农抓粮积极性,促进粮油生产和产业发展,推进农业结构调整,保持粮食种植面积稳定,粮食产量不低于上年,改进粮食流通工作,发展粮食产业经济					粮食种植面积基本稳定,粮食产量高于上年;产业项目正在建设中			
绩效	一级	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



指 标	指 标								施
	成 本 指 标	经济成本指 标	控制在预算范 围内		≤ 199.21 万元	≤ 199.21 万元	20	20	
		社会成本指 标							
		生态环境成本指 标							
	产 出 指 标	数量指标	粮食种植面积		22.32万 亩	22.32 万亩	14	14	
			粮食产量		9.75万 吨	9.56万 吨	13	10	天气原因 粮食减产
		质量指标	粮食品质		达到国 家入仓 条件	达到国 家入仓 条件	13	13	
		时效指标							
	效 益 指 标	经济效益指 标	粮油加工业总产 值		21357.9 万元	19687 万元	10	7	产业项目 尚未完 工,准备 各项招 标,按要 求节点开 工
		社会效益指 标	粮食商品量		5.765万 吨	4.75万 吨	10	7	因天气原 因, 粮食减产
		生态效益指 标							
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	农民(企业)等 资金使用对象 满意率		≥90%	≥90%	10	8	做好服务 工作
	总 分						100	83	

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门没有重点绩效评价范围内的项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。