

子洲县粮食和物资收储中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责研究、分析全县粮食产业发展形势并提出建议；负责粮食和物资储备工作，对粮食流通市场、粮食质量进行检查、检验；负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务会计、后勤、党建管理、统计业务、档案管理、粮食检验等岗位。

二、2022 年度单位工作任务

本单位 2022 年度主要工作任务如下：

（一）强化粮食市场监督检查工作，维护粮食市场秩序，规范粮食经营行为，净化子洲粮食市场，确保全县人民安全用粮。

（二）完成粮食产需社会平衡调查，为平抑粮食市场、确保全县粮食安全提供科学依据。

（三）加强对 500 万斤县级储备小麦及 42 万斤县级应急成品粮油的管理工作。

（四）落实粮食安全省长责任制考核工作全过程，不断提高粮食安全工作实效。

(五) 严格按照质量标准、数量等级、按时为县中队供应成品粮。

(六) 对粮食应急供应网点(原放心粮油店)实施每月打分的办法发放补助资金,让粮食应急供应网点真正达到示范引领作用,做到食品安全从源头上抓起,促进我县粮食安全工作。

(七) 加大宣传力度,印制各种宣传品,特别是在“世界粮食日”和“国家粮食安全宣传周”活动中,在县城主街道、中心广场、重点乡镇开展有主题的宣传活动。

(八) 制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行。

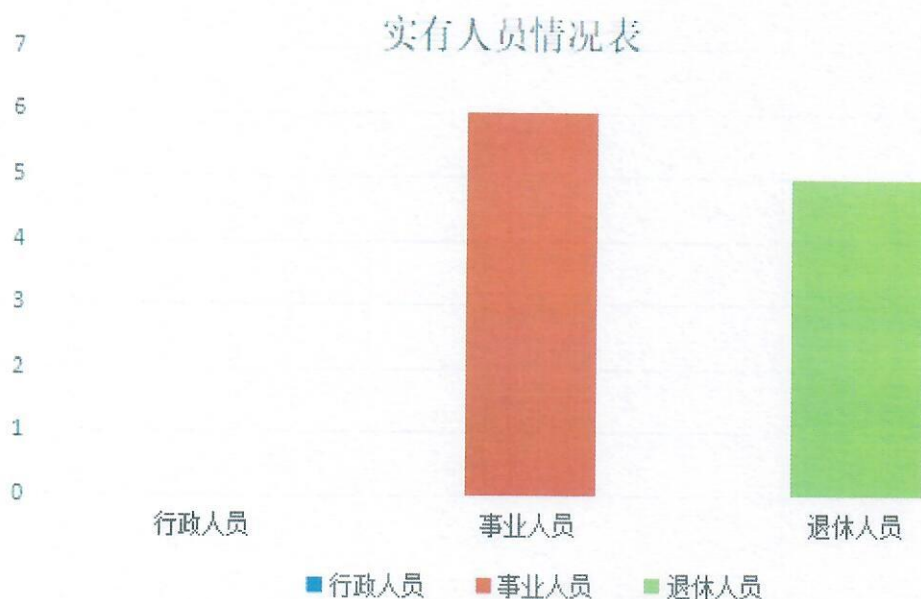
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共 1 个,本单位的单位预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县粮食和物资收储中心	

四、单位人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 514.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 275.31 万元，主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套；本单位当年预算支出 514.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 275.31 万元，主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风

险基金配套。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 514.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 275.31 万元，主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套；本单位当年财政拨款支出 514.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 275.31 万元，主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 514.11 万元，较上年增加 275.31 万元，主要原因是增加了农发行政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 514.11 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）62.83 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是有人调入调出和增加了公用经费预算；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是增加了单位工会经费预算；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.03万元,较上年减少1.97万元,原因是有人调入调出;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.02万元,较上年增加0.54万元,原因是有人调入调出;

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元,较上年增加0.09万元,原因是上年度未将该科目单独列开;

(6)事业单位医疗(2101102)11.47万元,较上年增加9.74万元,原因是上年度困难企业退休职工医疗保险未预算;

(7)住房公积金(2210201)5.88万元,较上年减少0.62万元,原因是有人调入调出;

(8)专项业务费(2220106)1万元,较上年增加1万元,原因是上年度未将该科目单独列开;

(9)粮食财务挂账利息补贴(2220112)70万元,较上年增加70万元,原因是上年度未将该科目单独列开;

(10)粮食财务挂账消化款(2220113)200万元,较上年增加200万元,原因是财政增加了粮食财务挂账贷款还款计划;

(11)其他粮油物资事务支出(2220199)73.0万元,较上年减少88万元,原因是上年度把所有项目都预算到该科目中未分开;

(12)储备粮油补贴(2220401)60万元,较上年增加60万元,原因是上年度未将该科目单独列开;

(13) 应急物资储备(2220511) 21 万元,较上年增加 21 万元,原因是县政府文件增加了应急成品粮油储备量和金额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 514.11 万元,其中:

工资福利支出(301) 72.36 万元,较上年减少 0.74 万元,原因是有人调入调出;

商品和服务支出(302) 437.41 万元,较上年增加 276.41 万元,原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.34 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是退休人员遗属死亡减少生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 514.11 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 509.77 万元,较上年增加 298.39 万元,原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款和县级粮食风险基金配套;

对个人和家庭的补助支出(509) 4.34 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是退休人员遗属死亡减少生活补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算支出。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，也无其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 514.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加了办公楼运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县粮食和物资收储中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年政府无政府性基金安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购支出
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年无三公经费支出安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

收 入		支 出						单位:万元
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	
一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11	
1、财政拨款	514.11	1、一般公共服务支出	63.24	1、人员经费和公用经费支出	88.70	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	514.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.36	2、机关商品和服务支出		
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出 (一)		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出 (二)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	509.77	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425.41	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.14	(2)商品和服务支出	425.41	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.34	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	5.20					
		21、粮油物资储备支出	425.00					
		22、国有资本经营预算支出		10000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		
上年结转								
其中:财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结转								
收入总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11	

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11	一、部门预算	514.11
1、财政拨款	514.11	1、一般公共服务支出	63.24	1、人员经费和公用经费支出	88.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	514.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	509.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.14	(2)商品和服务支出	425.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.20				
		21、粮油物资储备支出	425.00				
		22、国有资本经营预算支出		10000.00			
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
112004	子洲县粮食和物资收储中心	514.11	514.11										

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	514.11	一、财政拨款	514.11	一、财政拨款	514.11	一、财政拨款	514.11
1、一般公共预算拨款	514.11	1、一般公共服务支出	63.24	1、人员经费和公用经费支出	88.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	509.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.14	(2)商品和服务支出	425.41	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.34
		10、卫生健康支出	11.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.26				
		21、粮油物资储备支出	425.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11	本年支出合计	514.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11	支出总计	514.11

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	514.11	76.70	12.00	425.41	
201	一般公共服务支出	63.24	50.83	12.00	0.41	
20104	发展与改革事务	63.24	50.83	12.00	0.41	
2010450	事业运行	62.83	50.83	12.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	0.41			0.41	
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14			
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	11.47	11.47			
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47			
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47			
221	住房保障支出	5.26	5.26			
22102	住房改革支出	5.26	5.26			
2210201	住房公积金	5.26	5.26			
222	粮油物资储备支出	425.00			425.00	
22201	粮油物资事务	344.00			344.00	
2220106	专项业务活动	1.00			1.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70.00			70.00	
2220113	粮食财务挂账消化款	200.00			200.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	73.00			73.00	
22204	粮油储备	60.00			60.00	
2220401	储备粮油补贴	60.00			60.00	
22205	重要商品储备	21.00			21.00	
2220511	应急物资储备	21.00			21.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			514.11	76.70	12.00	425.41	
301	工资福利支出			72.36	72.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			437.41		12.00	425.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41			0.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	437.00		12.00	425.00	
303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.34	4.34			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	88.70	76.70	12.00	
201	一般公共服务支出	62.83	50.83	12.00	
20104	发展与改革事务	62.83	50.83	12.00	
2010450	事业运行	62.83	50.83	12.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14		
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	11.47	11.47		
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47		
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47		
221	住房保障支出	5.26	5.26		
22102	住房改革支出	5.26	5.26		
2210201	住房公积金	5.26	5.26		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220106	专项业务活动				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220113	粮食财务挂账消化款				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			88.70	76.70	12.00	
301	工资福利支出			72.36	72.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.74	1.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			12.00		12.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.34	4.34		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425.41	
112	子洲县发展和改革委员会	425.41	
112004	子洲县粮食和物资收储中心	425.41	
	专用项目	425.41	
-	专用项目	50.00	
	县级粮食风险基金配套（实拨专户）	50.00	粮食风险基金用于支持粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等
	履职项目	375.41	
	放心粮油覆盖工程补贴	10.00	放心粮油覆盖工程补贴
	工会经费（留用部分）	0.25	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.16	工会经费
	军供粮运输管理费	1.00	军粮运输管理费
	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核经费	13.00	粮食平衡调查经费、监督检查经费、军粮运输管理、粮食宣传经费、粮食安全省长责任制考核、粮食其他办公经费
	农发行政策性挂账贷款利息	70.00	农发行政策性挂账贷款利息
	县级储备粮保管费	30.00	县级储备粮保管费
	县级储备粮利息补贴	30.00	县级储备粮利息补贴
	消化政策性挂账贷款	200.00	农发行政策性挂账贷款
	应急成品粮油利费补贴	21.00	应急成品粮油利费补贴

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工数量	6人	
		质量指标	保障职工合法权益	保障	
		时效指标	有限期限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	2500元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	保障工会运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务职工数量	6人	
		质量指标	保障职工合法权益	保障	
		时效指标	有限期限	2022年全年	
		成本指标	预算控制数	1600元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		放心粮油覆盖工程补贴			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	培育放心粮油企业、产品和经营网络, 为广大城乡居民提供放心粮油产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	≥15家	
		质量指标	覆盖率	90%以上	
		时效指标	拨付及时性	2023年12月15日前	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴 (应急网点补贴)	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	保障全县城乡居民用粮安全	100%保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军供粮运输管理费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障军供粮运输管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运送次数	≥10次	
		质量指标	军粮管理安全率	100%	
		时效指标	供应军粮及时率	100%及时	
		成本指标	军供粮运输管理费	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军供粮安全率	100%安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	对子洲县范围内各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食平衡平衡情况,保障粮食运输和管理安全等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平衡调查户数	13户	
			粮食市场监督检查次数	不少于12次	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标	粮食市场监督检查和平衡调查	2022年12月底前	
		成本指标	粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核经费	13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军供粮安全率	100%安全	
		可持续影响指标	全县人民逐步形成节粮爱粮生活习惯	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农发行政策性挂账贷款利息			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	偿还农发行2022年政策性挂账贷款利息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策性挂账银行数量	1家	
		质量指标	保障政策性挂账贷款利息结算及时性	100%及时	
		时效指标	政策性挂账贷款利息兑付时间	10月前	
		成本指标	政策性挂账贷款利息	70万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政策性挂账贷款利息稳定性	保障了政府和银行的和谐力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮保管费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	稳定粮食市场, 保障粮食安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	500万斤	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	储备粮保管费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全情况	100%安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮利息补贴			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	稳定粮食市场, 保障粮食安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	500万斤	
		质量指标	粮食管理安全率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	储备粮保管费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全情况	100%安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级粮食风险基金配套（实拨专户）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年县级粮食风险基金配套	50万元	
		质量指标	保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等	100%保障	
		时效指标	及时性	100%及时	
		成本指标	全县粮食储备	按政府文件要求执行	
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等	100%保障	
		可持续影响指标	持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消化政策性挂账贷款			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	消化部分农发行政策性挂账贷款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策性挂账贷款笔数	3笔	
		质量指标	及时偿还农发行部分政策性挂账贷款	100%及时	
		时效指标	偿还部分农发行政策性挂账贷款时间	12月前	
		成本指标	偿还部分农发行政策性挂账贷款	200万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政策性挂账贷款利息稳定性	保障政府和农发行的和谐力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急成品粮油利费补贴			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	应急成品粮油作为县政府宏观调控物资, 稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急成品粮油数量	42万斤	
		质量指标	粮食安全率	100%	
		时效指标	拨付及时性	100%及时	
		成本指标	应急成品粮油利费补贴	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全率	100%保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县粮食和物资收储中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资福利	人员经费	76.7	76.7	
	保障单位正常运转	公用经费	12	12	
	保障项目正常运转	专项业务费	425.41	425.41	
	金额合计		514.11	514.11	
年度 总体 目标	保障人员工资，稳定粮食市场，确保粮食安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障粮食储备数量		500万斤
			应急成品粮油数量		42万斤
			应急供应网点数量		≥15家
		质量指标	保障粮食安全		100%安全
			应急供应网点覆盖率		90%以上
		时效指标	保障各类经费正常及时拨付		100%及时
			各项工作完成时间		12月底前
		成本指标	人员经费预算控制数		≤76.70万元
			公用经费预算控制数		≤12万元
			专项业务费预算控制数		≤425.41万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转和		100%保障
			保障全县粮食安全		100%保障
			保障政策性挂账贷款稳定性		保障政府和银行的和谐力度
		可持续影响指标	全县人民逐步形成节粮爱粮生活习惯		逐步形成
			持续保障政府与人民的和谐关系		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。