

中卫市粮食和物资储备局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市粮食和物资储备局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和区、市部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出市级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据市级储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食、食糖等重要物资储备,负责全市储备粮食行政管理。监测市内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制日常工作。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产监管责任。

(五)根据自治区储备总体规划,负责储备基础设施建设和管理,拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。

(七)负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全,稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据市储备

总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储轮换,确保市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、部门预算单位构成

市粮食和物资储备局为市人民政府工作部门,为正处级,全额预算的行政单位,财务独立核算,下设三个科室,分别为办公室(法制科)、综合业务科、执法督查科(行政审批科)3个职能科室,核定行政编制8名(其中:正处级1名,副处级2名,科级领导职数3名)。下属1个事业单位中卫市粮油质量检验和应急物资储备中心,核定全额预算事业编制5名,财务非独立核算。现有在职人员14名(其中:行政人员9名,事业编制4名,控制性编制1名)。离休人员1名,退休人员11名,遗属人员3名。

从预算单位构成看,中卫市粮食和物资储备局2022年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市粮食和物资储备局2022年部门预算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。

中卫市粮食和物资储备局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 900.80 | 一、本年支出 | 900.80 | 900.80 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 900.80 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 57.74 | 57.74 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 13.44 | 13.44 | |
| | | (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) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 807.86 | 807.86 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 本年收入小计 | 900.80 | 本年支出小计 | 900.80 | 900.80 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 900.80 | 支出总计 | 900.80 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年 执行数 (决算 数) | 2022 年预算数 | | | 2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数) | |
|----------------------|------------------|----------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | | 1001.93 | 900.80 | 319.80 | 581.00 | -101.13 | -10.09% |
| 329 中卫市粮食和物资储备局 | | 1001.93 | 900.80 | 319.80 | 581.00 | -101.13 | -10.09% |
| 329001 中卫市粮食和物资储备局本级 | | 1001.93 | 900.80 | 319.80 | 581.00 | -101.13 | -10.09% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.81 | 57.74 | 57.74 | | 17.93 | 45.04% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.81 | 57.74 | 57.74 | | 17.93 | 45.04% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.96 | 32.53 | 32.53 | | 7.57 | 30.32% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.85 | 16.81 | 16.81 | | 1.96 | 13.19% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8.40 | 8.40 | | 8.40 | 100% |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.89 | 13.44 | 13.44 | | 1.55 | 13.03% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.89 | 13.44 | 13.44 | | 1.55 | 13.03% |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.17 | 9.24 | 9.24 | | 1.07 | 13.09% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | | 0.08 | 8.69% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 3.19 | 3.19 | | 0.39 | 13.92 |
| 216 | 商品服务业等支出 | 5.00 | | | | -5.00 | -100% |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | | | | -5.00 | -100% |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | | | | -5.00 | -100% |
| 221 | 住房保障支出 | 18.34 | 21.76 | 21.76 | | 3.42 | 18.64% |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.34 | 21.76 | 21.76 | | 3.42 | 18.64% |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.34 | 21.76 | 21.76 | | 3.42 | 18.64% |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 926.89 | 807.86 | 226.86 | 581.00 | -119.03 | -12.84% |
| 22201 | 粮油物资事务 | 926.89 | 807.86 | 226.86 | 581.00 | -119.03 | -12.84% |
| 2220101 | 行政运行 | 190.22 | 226.86 | 226.86 | | 36.64 | 19.26% |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 432.02 | 581.00 | | 581.00 | 148.98 | 34.48% |
| 2220106 | 专项业务活动 | 7.10 | | | | -7.10 | -100% |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 297.55 | | | | -297.55 | -100% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 319.80 | 297.17 | 22.63 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 262.21 | 262.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.79 | 59.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.20 | 71.20 | |
| 30103 | 奖金 | 56.49 | 56.49 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.77 | 4.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.40 | 8.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | 9.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------------|------|--------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.24 | 9.24 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 22.63 | | 22.63 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.67 | | 11.67 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 34.96 | 34.96 | |
| 30301 | 离休费 | 14.65 | 14.65 | |
| 30302 | 退休费 | 17.88 | 17.88 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2021 年执行数（决算数） | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数（决算数） | 2022 年预算数 | | | | | 2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数） | |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 900.80 | 一、行政支出 | 900.80 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 900.80 | 其中：财政拨款支出 | 900.80 |
| 本级安排 | 900.80 | 一般公共预算财政拨款支出 | 900.80 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 本级安排 | | 本级横向财政拨款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向财政拨款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| （1）本级横向财政拨款 | | 四、上缴上级支出 | |
| （2）非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 900.80 | 本年支出合计 | 900.80 |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 900.80 | 支出总计 | 900.80 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他预 算收入 |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|----------------|------------|
| | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款收入 | 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | 非同 级财政 拨款（科 研及辅 助活 动） | 纳入 财政专 户管理 的非税 收入 | | | | | | | | | |
| 900.80 | 900.80 | 900.80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|--------|------|------|--------|---------------|------|--------|------|
| 900.80 | 900.80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2022 年度) | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---|---------------|
| 项目名称 | | 市级储备粮利费补贴、粮油质量安全检验监测经费、生活物资采购经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 中卫市粮食和物资储备局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2022 年-2022 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 555 万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 555 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 目标 1：建立市级储备粮原粮规模 16000 吨：原粮小麦 8000 吨，水稻 8000 吨 目标 2：建立市级应急成品粮油规模 1510 吨：大米 890 吨，面粉 420 吨，食用植物油 200 吨 目标 3：维护中卫市粮食市场稳定，保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全。建立一定数量的地方储备粮，用于地方政府调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等其他情况，是保障区域内粮食应急保供的第一道防线，对维护我市粮食安全十分重要。 | | | |
| 名称 | 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 | 建立原粮 16000 吨：原粮小麦 8000 吨，水稻 8000 吨 | 完成 100% |
| | | 数量指标 | 应急成品粮油 1510 吨：大米 880 吨，面粉 430 吨，食用植物油 200 吨 | 完成 100% |
| | | 质量指标 | 建立原粮验收合格率达标 | 中等以上质量标准 |
| | | 质量指标 | 成品粮验收合格率达标 | 符合国家规定质量等级标准 |
| | | 时效指标 | 按下达任务按时完成收购数量 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时间完成成品粮的建立 | 100% |
| | | 成本指标 | 原粮利费补贴费用 468.68 万元 | 468.68 万元 |
| | | 成本指标 | 应急成品粮油利费补贴费用 71.60 万元 | 71.60 万元 |
| | | 成本指标 | 粮油质量安全检验监测经费 | 18 万元 |
| | | 社会效益指标 | 调节本行政区域粮食供需平衡，稳定粮食市场。 | 稳定本行政区域粮食市场 |
| | | 可持续影响指标 | 确保本区域粮食供需平衡，应对重大自然灾害和突发事件，稳定粮食市场。 | 稳定本区域粮食市场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地区内城镇人口和农村人口 | 90% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2022 年度) | | | | |
|------------------|---|--------------|--|------------------|
| 项目名称 | | 应急救灾物资库运行维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 中卫市粮食和物资储备局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2022 年-2022 年 |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 确保应急物资正常使用, 做好物资储备防火防盗防虫等管理工作, 定期对物资进行翻晒、清洁等日常维修工作。确保全市在重大自然灾害、突发事件等应急物资保障安全能力提升。 | | | |
| 名称 | 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 | 门卫值班人员费用 5 万元, 水、电费 2 万元, 清理、翻晒、消防等日常维修、维护费 4 万元, 装卸费及短途运费 1 万元。 | 完成 100% |
| | | 质量指标 | 应急救灾储备物资安全可靠使用状态 | 有效提高 |
| | | 质量指标 | 保障储备救灾物资安全 | 保质保量 |
| | | 时效指标 | 项目资金按时拨付率 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 救灾物资日常维护, 业务支出(清理、维修、搬运费、水电费, 人员工资费) | 10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 救灾物资日常维护、保养、维修及时、损失率降低 | 损失率≤20% |
| | | 社会效益指标 | 救灾物资维修、保养及时、确保应对重大自然灾害、突发事件应急物资能力保障, 更好保障全市人民生命安全。 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指标 | 维护好救灾物资储备安全确保本区域, 应对重大自然灾害和突发事件。调得动, 用得上。 | 保障全市人民生命财产 安全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保全市在重大自然灾害、突发事件应急物资保障能力提升。 | ≥80% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2022 年度) | | | | |
|----------------------|---|---------------|--|---------------|
| 项目名称 | | 粮油供应网点建设费及管理费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 中卫市粮食和物资储备局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2022 年-2022 年 |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 6 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”距离，一方面应急加工、承储、运输企业和应急供应网点进行对接，另一方面应急供应网点和镇（乡）、社区进行对接，构建了纵向到底，横向到边的应急网络保供体系，确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中。 | | | |
| 名称 | 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 | 建立粮油供应网点 57 个: | 57 个 |
| | | 质量指标 | 打通了粮食应急供应“最后一公里”距离 | 有利于 |
| | | 时效指标 | 项目完成情况、达标率 | 100% |
| | | 成本指标 | 供应网点补助资金每户 | 1000 元 |
| | | 社会效益指标 | 确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中 | 保障受灾群众基本生活。 |
| | | 可持续影响指标 | 建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”距离 | 保障能力提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地区内城镇和农村人口服务满意度 | ≥80% |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2022 年度) | | | | |
|------------------|---|---|--|-------------------------|
| 项目名称 | | 粮食行政执法工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中卫市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 中卫市粮食和物资储备局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2022 年-2022 年 |
| 项目 资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 强化对储备粮等政策性粮油的监管, 确保储备粮数量充足, 质量良好, 应急时调的动, 用得上。目标 2: 加强粮食流通市场监督管理, 保障粮食流通市场规范有序, 保护生产者和消费者的利益。 | | | |
| 名称 | 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 | 指标 1: 每季度对市县级储备粮原粮和成品粮进行检查考核。每年对储备粮的质量、品质安全指标的抽样检验不少于 2 次。 | 市级原粮 1.6 万吨, 成品粮 1310 吨 |
| | | 数量指标 | 指标 2: 开展夏秋粮收购检查, 开展粮食市场粮食质量抽检。 | 检查 3 次, 抽检 2 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障储备粮数量真实, 质量良好。 | 保障储备粮数量真实, 质量良好。 |
| | | 质量指标 | 指标 2: 保障粮食流通市场规范有序。 | 保障粮食流通市场规范有序。 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成情况、达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 2: 完成情况、达标率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 执法人员培训费, 差旅费。粮食质量抽样检验费。 | 培训费、差旅费、检验费 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 确保储备粮数量充足, 质量良好, 应急时调的动, 用得上。 | 保障能力提升 |
| | | 社会效益指标 | 指标 2: 保障粮食流通市场规范有序。 | 保障能力提升。 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障全市粮食安全。保障粮食流通市场规范有序, 保护农户种粮积极性。 | 保障能力提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本地区内城镇和农村人口服务满意度 | ≥80% | |

中卫市粮食和物资储备局

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市粮食和物资储备局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年财政拨款收入预算 900.80 万元,其中:本年收入 900.80 万元,包括一般公共预算拨款 900.80 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。上年结转结余 0 万元,支出预算数:900.80 万元包括:社会保障和就业支出 57.74 万元,卫生健康支出 13.44 万元,住房保障支出 21.76 万元,粮油物资储备支出 807.86 万元。

二、关于中卫市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.80 万元,其中:本年收入安排支出 319.80 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 59.54 万元,增加 18.61%。

人员经费 297.17 万元,主要包括:基本工资 59.78 万元、津贴补贴 71.20 万元、奖金 56.49 万元、社会保障缴费 25.21 万元(机关事业单位基本养老保险缴费 16.81 万元、职业年金缴费

8.40 万元)、职工基本医疗保险缴费 9.24 万元、公务员医疗补助缴费 4.20 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、伙食补助费 4.77 万元、住房公积金 21.76 万元、其他工资福利支出 9.24 万元、离休费 14.65 万元、退休费 17.88 万元、生活补助 2.43 万元。

公用经费 22.63 万元, 主要包括: 办公费 3.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.26 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.86 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.30 万元、维修(护)费 0.20 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 0.90 元, 其他交通费 10.44 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 581.00 万元, 其中: 本年收入安排支出 581.00 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。包括: (1) 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)2022 年预算 555.00 万元, 比 2021 年执行数(决算数)增加 122.98 万元, 增长 28.46%, 主要用于 2022 年落实粮食省长责任制考核。建立一定数量的地方储备粮, 用于地方政府调节粮食供求, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等其他情况, 是保障区域内粮食应急保供的第一道防线, 对维护我市粮食安全十分重要。(2) 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)应急救灾物资库运行维护费用 2022 年预算 10.00 万元, 与上年持平, 主要用于应急救灾物资库运行费的投入, 确保应急物资正常

使用，做好物资储备防火防盗防虫等管理工作，对回收物资进行翻晒、清洁等日常维修工作。确保全市在重大自然灾害、突发事件等应急物资保障安全能力提升。（3）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）粮油供应网点建设及管理费 2022 年预算 6.00 万元，与上年持平，主要用于建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”距离，一方面应急加工、承储、运输企业和应急供应网点进行对接，另一方面应急供应网点和镇（乡）、社区进行对接，构建了纵向到底，横向到边的应急网络保供体系，确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中。（4）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）粮食行政执法工作经费预算 10.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增长 100%，主要用于储备粮等政策性粮油的监管，确保储备粮数量充足，质量良好，应急时调得动，用得上。日常加强粮食流通市场监督检查，保障粮食流通市场规范有序，保护生产者和消费者的利益。

三、关于中卫市粮食和物资储备局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因

是本单位暂时不能确定因公出国（境）的情况，本年无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位已进行车改本年无计划购置公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格落实执行中央八项规定，厉行节约，节减开支。

四、关于中卫市粮食和物资储备局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年无政府性基金预算财政拨款项目收支。

五、关于中卫市粮食和物资储备局 2022 年收支预算情况的总体情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2022 年收入总预算 900.80 万元，其中：本年收入 900.80 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 900.80 万元，其中：本年支出 900.80 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 900.80 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万

元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 900.80 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市粮食和物资储备局本级及所属市粮油质量检验和应急物资储备中心 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.62 万元，比 2021 年预算增加 1.79 万元，增长 0.79%。主要原因是：2022 年新增 1 名行政人员，人员公用经费增加，所以预算比 2021 年增加 1.79 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市粮食和物资储备局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为：房屋 5725.8 平方米，价值 1547.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 25.59 万元；其他资产价值 1016.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5725.8 平方米，价值 1547.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 25.59 万元；其他资产价值 1016.14 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中卫市粮食和物资储备局项目绩效评价 4 个，安排经费 581.00 万元，根据国家财政部门预算绩效目标管理的相关规定，中卫市粮食和物资储备局编制 2022 年度项目预算过程中，对（市级储备粮利费补贴、粮油质量安全检验监测经费、生活物资采购经费）、应急救灾物资储备库运行维护费、粮油供应网点建设及管理费用、粮食行政执法工作经费 4 个项目进行前期评审，并编制绩效目标申报表，从产出指标、成本指标、质量指标、效益指标，满意度指标等方面进行评价。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，将本年度从预算编制，预算执行、支出方面进行全程控制和监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需要说明的事项

2022 年，政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市粮食和物资储备局

2022年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. **上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8. 粮食风险基金：主要完成自治区储备粮油财政补贴、储备入库管理、储备粮油轮换、抛售和移库管理、储备粮油损失、损耗处理工作。

9. 粮食质量监测经费：主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作，全面掌握年度我市新收获粮食质量、品质和食品安全状况，对推广种植的优质或优良品种内在品种状况进行检测、评价和报告，并对相关信息进行综合分析和评价，从源头上建立粮食质量安全保障屏障。