

# 2021 年度鲁山县粮油收储服务中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 鲁山县粮油收储服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 鲁山县粮油收储服务中心 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：鲁山县粮油收储服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十一、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 鲁山县粮油收储服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家粮食流通、粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，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、年度粮食总量平衡计划、年度收支计划；组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡，负责粮油流通统计工作。

(三) 负责管理地方储备粮，组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算和出入库管理。

(四) 负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及粮办企业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导协调组织全县粮油仓库维修改造工作。

(五) 协助财政部门逐步建立粮食风险基金并加强使用管理；抓好全县粮食系统扭亏增盈工作。

(六) 负责局机关和全县粮食企业单位的人事管理工作，指导全县粮食系统劳动工资、劳保福利、计划生育、安全生产工作；搞好人才培养和职工培训工作。

(七) 完成县政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，仅包括县本级预算。鲁山县粮油收储服务中心属财政全供的事业单

位，为一级核算单位，核定编制人数 17 人，现有在职人员 13 人，退休人员 41 人。

## 第二部分 鲁山县粮油收储服务中心 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年收入总计 1737.3 万元，支出总计 1737.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1362.7 万元，增长 78.4%。主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年收入预算合计 1737.3 万元。其中，一般公共预算财政拨款 1737.3 万元；政府性基金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年支出合计 1737.3 万元，其中：基本支出 127 万元，占 7.3%；项目支出 1610.3 万元，占 92.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 1737.3 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1362.7 万元，增长 78.4%。主要原因是：项目增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年一般公共预算支出年初数为 1737.3 元，基本支出 127 万元，占 7.3%，其中：人员经费 108 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 16.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助 2.7 万元。项目支出 1610.3 万元，占 92.7%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年“三公”经费预算为 2.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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、保险费等支出。预算数与上年持平，主要是厉行节俭节约。

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与去年持平。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 16.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.0

万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，鲁山县粮油收储服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年没有专项转移支付项目。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县粮油收储服务中心 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、政府采购汇总表

2021 年政府采购预算安排 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。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：粮油收储服务中心 2021 年度部门预算公开表



## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,737.3	一、基本支出	127.0			127.0	127.0								
	财政拨款	1,737.3	1、工资福利支出	108.0			108.0	108.0								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	16.3			16.3	16.3								
	专项收入		3、对个人和家庭的补	2.7			2.7	2.7								
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出													
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	1,610.3			1,610.3	1,610.3								
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,462.3			1,462.3	1,462.3								
政府性基金			（二）专项资金	148.0			148.0	148.0								
国有资本经营预算			1、基本建设支出													
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	148.0			148.0	148.0								
其他收入			3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		1,737.3	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金 结转			5、其他各项支出													
用事业单位基金 弥补收支差额																
收 入 合 计		1,737.3	支 出 合 计	1,737.3			1,737.3	1,737.3								

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,737.3	1,737.3	1,737.3							
			700001	鲁山县粮油收储服务中心	1,737.3	1,737.3	1,737.3							
208	05	01		行政单位离退休	0.6	0.6	0.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.1	12.1	12.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6							
213	05	05		生产发展	1,238.0	1,238.0	1,238.0							
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1							
222	01	01		行政运行（粮油事务）	99.4	99.4	99.4							
222	04	01		储备粮油补贴	224.3	224.3	224.3							
222	04	03		储备粮（油）库建设	148.0	148.0	148.0							

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,737.3	127.0	108.0	16.3	2.7		1,610.3	1,462.3	148.0		148.0
			700001	鲁山县粮油收储服务中心	1,737.3	127.0	108.0	16.3	2.7		1,610.3	1,462.3	148.0		148.0
208	05	01		行政单位离退休	0.6	0.6		0.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6								
213	05	05		生产发展	1,238.0						1,238.0	1,238.0			
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1								
222	01	01		行政运行（粮油事务）	99.4	99.4	81.0	15.6	2.7						
222	04	01		储备粮油补贴	224.3						224.3	224.3			
222	04	03		储备粮（油）库建设	148.0						148.0		148.0		148.0

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

收		入	支				出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1,737.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,737.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	12.9	12.9	12.9		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.6	5.6	5.6		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	1,238.0	1,238.0	1,238.0		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	9.1	9.1	9.1		
			二十二、粮油物资储备支出	471.7	471.7	471.7		
			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					
收 入 合 计		1,737.3	支出合计	1,737.3	1,737.3	1,737.3		

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,737.3	127.0	108.0	16.3	2.7		1,610.3	1,462.3	148.0		148.0
			700001	鲁山县粮油收储服务中心	1,737.3	127.0	108.0	16.3	2.7		1,610.3	1,462.3	148.0		148.0
208	05	01		行政单位离退休	0.6	0.6		0.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6								
213	05	05		生产发展	1,238.0						1,238.0	1,238.0			
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1								
222	01	01		行政运行(粮油事务)	99.4	99.4	81.0	15.6	2.7						
222	04	01		储备粮油补贴	224.3						224.3	224.3			
222	04	03		储备粮(油)库建设	148.0						148.0		148.0		148.0

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,737.3	1,737.3	1,737.3							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.2	62.2	62.2							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	13.7							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.2	5.2	5.2							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1							
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.1	9.1	9.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	1.2	1.2							
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维护	1.5	1.5	1.5							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8							
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支	1,462.6	1,462.6	1,462.6							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6	0.6	0.6							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.7	2.7	2.7							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	148.0	148.0	148.0							

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				127.0	110.7	16.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.2	5.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.1	9.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2		1.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.8		9.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.6		0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.7	2.7	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县粮油收储服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	2.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	

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。





部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县粮油收储服务中心		
年度履职目标	完成我县全社会市场化粮食购销。做好粮食安全县长责任制考核工作。严格执行国家粮食政策。深入推进依法工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力做好粮食安全责任制考核工作	聚焦保障粮食安全, 执行粮食收购政策, 加强储备安全管理		
	着力抓好粮食购销工作	坚持市场化收购和保护农民利益, 统筹抓好政策性粮食购销工作		
	着力抓好安全生产、信访稳定工作	落实“一岗双责”压实安全责任, 全面排查, 杜绝重大特大安全事故发生。		
	着力抓好队伍作风建设和教育培训工作	制定科技兴粮兴储, 人才兴粮兴储实施意见, 持续提升干部队伍素质。		
	着力抓好党建工作	深入领会践行习近平总书记关于国家粮食安全重要精神, 强化理论武装。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,737.3	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,737.3	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		127.0	
	(2) 项目支出		1,610.3	
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	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容的是否合法合规
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰、和可行性。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰、和可衡量。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算全部编入预算
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=本年度累计结转结余-上年累计结转结余/上年度累计结转结余*100%
		“三公经费”控制率	100%	三公控制率=三公发生额/总预算支出额*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%
		决算真实性	真实	部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	资金的拨付和使用是否有比较完善的审批程序和手续。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完善的审批程序和手续②财务核算符合国家经济法规和财务管理制度及专项资金管理规定③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	预决算信息公开性	公开	是否按照相关编审要求报送公示。	
	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。②是否存在超标准配置资产③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	
	绩效管理	绩效监控完成率	80%	绩效监控完成率=(监控完成书/计划书)*100%
		绩效自评完成率	90%	绩效自评完成率=(自评书/计划书)*100%
部门绩效评价完成率		90%	部门绩效评价完成率=(预算执行数/预算数)*100%	
评价结果应用率		90%	评价结果应用率=(结果应用数/评价数)*100%	
重点工作任务完成	重点工作任务监控率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	重点工作任务量化率	≥80%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

产出指标		重点工作任务完成率	≥90%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	实现	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	管理规范性	规范	机关各项工作是否合理合规
		工作稳定性	规范	突发事件发生状况
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量，若无目标值，则可参考公众满意度目标设定参考值。





