

2021 年度
南召县粮食和物资储备中心 部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县粮食和物资储备中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南召县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，贯彻落实市、县人民政府有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全。

（二）协助承担粮食市场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应。

（三）负责全县粮食财务工作、国有粮食购销企业政策性财务挂账上划管理和消化处理的事务性工作；协助指导和督促国有粮食企业执行有关财务制度，严肃财经纪律，促进企业扭亏增盈。

（四）负责组织实施救灾物资、重要物资、应急储备物资和战略物资储备的采购、收储、发放和轮换以及日常管理的事务性工作。

（五）贯彻落实粮食和物资储备政策，保障粮食和物资储备仓储管理安全的事务性工作；承担全县粮食仓储设施、粮食市场体系建设和维修改造的事务性工作；指导全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作。

（六）承担全县粮食安全生产的事务性工作，负责全县粮食行业安全生产教育培训，负责粮食行业安全生产和物资储备储存安全的事务性工作。

（七）完成县委、县人民政府及上级粮食和物资储备主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

南召县粮食和物资储备中心内设机构 4 个，包括：行政综合办公室、财务统计股、人事股、业务股。

从决算单位构成看，南召县粮食和物资储备中心决算包括：南召县粮食和物资储备中心。

2021 年度，南召县粮食和物资储备中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南召县粮食和物资储备中心。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县粮食和物资储备中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|---------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1170.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.26 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 5.97 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 1663.06 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1170.62 | 本年支出合计 | 1688.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 683.00 | 年末结转与结余 | 165.00 |
| 收入总计 | 1853.62 | 支出总计 | 1853.62 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：南召县粮食和物资储备中心

| 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 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1, 170. 62 | 1, 170. 62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8. 33 | 8. 33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8. 33 | 8. 33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 33 | 8. 33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11. 26 | 11. 26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11. 26 | 11. 26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11. 26 | 11. 26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5. 97 | 5. 97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5. 97 | 5. 97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5. 97 | 5. 97 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1, 145. 06 | 1, 145. 06 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1, 145. 06 | 1, 145. 06 | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 93. 26 | 93. 26 | | | | | |
| 2220103 | 机关服务 | 18. 00 | 18. 00 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1, 033. 80 | 1, 033. 80 | | | | | |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：南召县粮食和物资储备中心

| 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 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,688.62 | 191.54 | 1,497.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,663.06 | 165.98 | 1,497.08 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,663.06 | 165.98 | 1,497.08 | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 93.26 | 93.26 | | | | |
| 2220103 | 机关服务 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 509.00 | | 509.00 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,042.80 | 54.72 | 988.08 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

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收入 | 1 | 1170.62 | 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收入 | 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收入 | 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 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

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 |
| | 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 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1663.06 | 1663.06 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1170.62 | 本年支出合计 | 59 | 1688.62 | 1688.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 683.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 683.00 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1853.62 | 合计 | 64 | 1853.62 | 1853.62 | 0.00 | 0.00 |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县粮食和物资储备中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,688.62 | 191.54 | 1,497.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.26 | 11.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,663.06 | 165.98 | 1,497.08 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,663.06 | 165.98 | 1,497.08 |
| 2220101 | 行政运行 | 93.26 | 93.26 | |
| 2220103 | 机关服务 | 18.00 | 18.00 | |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 509.00 | | 509.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,042.80 | 54.72 | 988.08 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.40 | 302 | 商品和服务支出 | 38.68 |
| 30101 | 基本工资 | 52.65 | 30201 | 办公费 | 13.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.65 | 30202 | 印刷费 | 0.41 |
| 30103 | 奖金 | 4.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.44 | 30206 | 电费 | 2.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.56 | 30211 | 差旅费 | 3.11 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.46 | 30215 | 会议费 | 0.02 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.29 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.29 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.03 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | 人员经费合计 | 152.86 | | 公用经费合计 | 38.68 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县粮食和物资储备中心

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1853.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少1590.99万元，下降46.19%，主要原因是2020年地储粮保管费、挂账利息及恒雪项目好粮油贴息列入年初预算，而2021年起则从产量大县奖补资金中列支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1170.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1170.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1688.62万元，其中：基本支出191.54万元，占11.34%；项目支出1497.08万元，占88.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1853.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1590.99万元，下降46.19%，主要原因是2020年地储粮保管费、挂账利息及恒雪项目好粮油贴息列入年初预算，而2021年起则从产量大县奖补资金中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1688.62万元，占支出合计的91.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1072.99万元，下降38.85%，主要原因是2020年地储粮保管费、挂账利息及恒雪项目好粮油贴息列入年初预算，而2021年起则从产量大县奖补资金中列支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1688.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.33万元，占0.49%；卫生健康（类）支出11.26万元，占0.67%；住房保障（类）支出5.97万元，占0.35%；粮油物资储备（类）支出1663.06万元，占98.49%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1688.62万元，支出决算为1688.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.26万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服

务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为509.00万元，支出决算为509.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算为1042.80万元，支出决算为1042.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.54万元。其中：人员经费152.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费38.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 3.00 万元。主要用于接待上级检

查及公务接待等支出。2021年共接待国内来访团组13个、来宾178人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县粮食和物资储备中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1853.62万元，其中人员经费支出152.86万元，公用经费支出38.68万元；支出项目共2个，支出金额1497.08万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额23.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，解决粮改遗留项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 解决粮改遗留维稳金 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------------|--------|----|
| 主管部门及代码 | 南召县发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 南召县粮食和物资储备中心 | | |
| 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 | 23 | 23 | 23 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 其中：政府预算资金 | 23 | 23 | 23 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 解决粮改遗留问题, 维稳退役军人, 保障粮食系统信访稳定。 | | | | 完成了退役军人的慰问, 保障了粮食系统信访的稳定。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 慰问人次 | 150 人 | 150 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 慰问工作合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 慰问完成时间 | 2022 年 1 月 | 慰问完毕 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 退役军人慰问费、租车费 | 23 万元 | 23 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 让退伍军人感受到党的温暖 | 维稳 | 维稳 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。