

2022 年粮油质量检测中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、粮油质量检测中心主要职责

南阳市粮油质量检测中心是市粮食和物资储备局下属正科级事业单位，顺应国家“十二五”规划中粮食质量安全检验监测能力建设而成立于2012年12月。中心的主要职责为：负责对本市粮油收购、存储、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的检测，承担粮食行政管理部门委托的储备粮油及其他政策性粮油（军供粮油等）的例行检查、质量监督抽查与普查工作；开展南阳市收获粮食质量调查、品质测报工作，为政府指导农民种植优良品种，调整种植结构提供决策依据。

二、粮油质量检测中心机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市粮油质量检测中心设4个科室，包括：业务室、检验科、财务科和办公室。中心目前有事业编制18名，经费形式为全额预算管理。目前在编在岗工作人员17名，其中高级职称2人、中级职称4人，

其他专业技术人员 11 人。

（二）单位构成

我单位系粮食和物资储备局二级单位。

第二部分

粮油质量检测中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 232.7 万元，支出总计 232.7 万元，与上年预算相比，收支总计增加 15.5 万元，上升 6.66%。主要原因：人员工资晋级，标准上调。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 232.7 万元，其中财政拨款 232.7 万元，占总收入的 100%。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 232.7 万元，其中：基本支出 221.49 万元，占 95.18%；项目支出 11.21 万元，占 4.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收入预算 232.7 万元，支出预算 232.7 万元。与上年相比，财政拨款收支预算收支增加 15.5 万元，上升 6.66%。主要原因：人员工资晋级，标准上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 232.7 万元。主要

用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.4 万元，占总支出的 7.05%；其他社会保障和就业支出 2.05 万元，占总支出的 0.88%；事业单位医疗 8.2 万元，占总支出的 3.52%；其他行政事业单位医疗支出 1.02 万元，占总支出的 0.44%；住房公积金 12.3 万元，占总支出的 5.29%；其他粮油物资事务支出 3.3 万元，占总支出的 1.42%；专项业务活动 7.91 万元，占总支出的 3.40%；事业运行（粮油事务）181.52 万元，占总支出的 78.00%。

六、一般性公共预算基本支出情况说明

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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少0.5万元。

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。预算数比2021年减少0万元。主要原因是没有安排出国计划。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.5万元，主要原因：严格按照八项规定，厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年无增减。主要原因：严格按照八项规定，厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出（其他粮油物资事务）预算3.3万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。主要原因：严格按照八项规定，厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。与上年保持持平，无变化。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年预算金额共计11.21万元，其中项目共6个，金额为11.21万元。详见附件 9整体绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

收支总体情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	232.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	232.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、医疗卫生	9.22
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.30
		二十二、粮油物资储备支出	192.73
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00

		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	232.70	本年支出合计	232.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	232.70	支出总计	232.70

支出总体情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			602304	南阳市粮油质量检测中心	232.70	221.49	213.09	0.00	8.40	0.00	11.21	11.21	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	06		专项业务活动	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00
222	01	50		事业运行	181.52	181.52	173.12	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	232.70	一、本年支出	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	232.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	232.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋中象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备文出	192.73	192.73	192.73	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及成负管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十九)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二)情务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三)修务发行费用文出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四)抗投特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	232.70	支出合计	232.70	232.70	232.70	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			602304	南阳市粮油质量检测中心	232.70	221.49	213.09	0.00	8.40	0.00	11.21	11.21	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	06		专项业务活动	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	
222	01	50		事业运行	181.52	181.52	173.12	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
602304	南阳市粮油质量检测中心			221.49	213.09	8.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.24	94.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.91	27.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.78	20.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.30	12.30	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40

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。

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数

				*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
		落实市长责任制	效果明显	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	效果明显	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

