

附件 1:

公主岭市粮食和物资储备局（汇总）
2022 年部门预算汇总

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<公主岭市机构改革方案>的通知》（吉厅字〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 公主岭市粮食和物资储备局（以下简称为市粮食和物资储备局）是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市粮食和物资储备局贯彻落实党中央和省委、市委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，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）负责制订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度；负责提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；贯彻执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作，落实有关动用计划和指令。

（二）根据国家和省储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责拟订“优质粮食工程”项目发展规划；负责全市粮食流通调控的具体工作。

（三）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；负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（四）负责全市粮食流通的行业管理，制定行业发展规划。贯彻执行粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范；负责粮食收购行政许可、统计和行政执法、行政复议工作；负责粮食安全省长责任制考核工作。

（五）负责推动公主岭玉米、公主岭大米（吉林大米）品牌建设及对口合作、产销协作工作。

（六）负责监测粮食和储备物资供求变化并预测预警；负责粮食质量标准的管理工作，指导粮食产品的检验检测。

（七）负责粮食行业安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理；依法履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；拟定并监督实施粮食行业安全生产政策和应急预案。

（八）负责全市军粮供应服务保障工作。

（九）负责区域内盐业行政管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1.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，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省储备与市储备、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，根据国家、省、市总体发展规划和品种目录及运用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十二）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会职责分工。市发展和改革委员会制订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然气战略储备收储、动用建议，报市政府审批。市粮食和物资储备局负责收储、轮换，按照市政府的动用指令，按程序组织实施。

2.与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门

确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和物资储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

根据上述职责，粮食局部门内设机构分别为： 办公室、执法督查科（行政审批办公室）、仓储调控科、安全生产物资管理科、机关党委；

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责组织协调管理局机关政务工作及重要会议的组织工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案工作；负责编制本部门预算及财务管理工作；负责对所属事业单位国有资产监督管理，指导监督粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策，规范财务管理；负责扶贫帮困工作；负责人事管理及粮食行业协会工作；负责军粮供应管理工作；负责品牌建设及对口合作、产销协作工作；负责粮油工业和粮食产业化统计工作。

（二）执法督查科（行政审批办公室）。负责拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施；负责监督检查粮食和物资储备数量、质量，以及有关法律、规章等制度和政策执行情况；建立健全储备责任追究机制；负责组织对重大案件查处和督查督办；组织指导粮食购销活动的监督检查；负责粮食流通和物资储备、盐业等有关行政审批事项的

管理工作；负责政策性粮食收储的监管工作；负责对粮食经营者和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度等情况进行监督检查和依法处理；负责审查粮食收购资格及发放《粮食收购许可证》工作；负责承担行政复议、行政应诉、建议提案办理工作；承担规范性文件合法性审核工作；负责粮食安全省长责任制落实情况考核工作；负责政务公开及诚信系统建设工作；负责盐业行政管理工作。

（三）仓储调控科。负责编制全市粮食流通和物资储备

基础设施建设规划；负责组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施；负责粮食监测预警工作；负责粮食流通统计工作；负责全市社会粮食供需平衡调查和成品粮油市场价格监测与统计分析；负责政策性粮食收储工作；负责组织实施仓储物流设施建设、维修改造及信息化建设；负责粮食仓储和安储粮指导检查；负责仓储设施基建投资统计；负责指导和推动粮食产业化，并组织实施“优质粮食工程”建设；负责指导农户科学储粮工作。

（四）安全生产物资管理科。负责对所属粮食收储企业

和物资储备单位安全生产的监管，指导粮食收储企业安全生产工作监督管理；负责提出战略物资储备规划、计划和体系建设的建议；负责组织战略物资储备的收储、轮换及相关储备统计工作；负责拟订并监督实施粮食和物资储备安全生产政策

和应急预案；负责粮食企业安全生产分级控制中心监管工作；负责协调、解决和处理信访问题。

（五）机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1424.11	881.63	542.48	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1424.11	881.63	542.48	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	53.82	50.22	3.60
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	38.69	34.40	4.29
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	37.66	37.66	
事业收入				七、粮油物资 储备支出	1293.94	759.35	534.59
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1424.11	881.63	542.48	本年支出 合计	1424.11	881.63	542.48
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1424.11	881.63	542.48	支出总计	1424.11	881.63	542.48

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算结转	政府性基 金预算结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
公主岭市粮食和物资储备局（本级）	1001.20	458.72	458.72								542.48	542.48					
公主岭市粮油卫生检验监测站	122.95	122.95	122.95														
公主岭市粮信信息中心	299.96	299.96	299.96														
合计	1424.11	881.63	881.63								542.48	542.48					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	53.82	50.22	3.60			
行政事业单位养老支出	52.99	50.22	2.77			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	50.22	2.41			
机关事业单位职业年金缴费支出	0.36		0.36			
抚恤	0.83		0.83			
死亡抚恤	0.83		0.83			
卫生健康支出	38.69	34.40	4.29			
行政事业单位医疗	38.69	34.40	4.29			
行政单位医疗	9.00	4.71	4.29			
事业单位医疗	19.46	19.46				
公务员医疗补助	9.73	9.73				
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
住房保障支出	37.66	37.66				
住房改革支出	37.66	37.66				
住房公积金	37.66	37.66				
粮油物资储备支出	1293.94	404.76	889.18			
粮油物资事务	1272.73	404.76	867.97			
行政运行	131.09	92.32	38.77			
机关服务	25.00		25.00			
专项业务活动	15.00		15.00			
事业运行	345.95	312.44	33.51			
其他粮油物资事务支出	755.69		755.69			

粮油储备	21.21		2.21			
其他粮油储备支出	21.21		21.21			
合计	1424.11	527.04	897.07			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1424.11	881.63	542.48	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	1424.11	881.63	542.48	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和 就业支出	53.82	50.22	3.60		
				五、卫生健康支 出	38.69	34.40	4.29		
				六、住房保障支 出	37.66	37.66			
				七、粮油物资储 备支出	1293.94	759.35	534.59		
本年收入合计	1424.11	881.63	542.48	本年支出合计	1424.11	881.63	542.48		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1424.11	881.63	542.48	支出总计	1424.11	881.63	542.48		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	53.82	50.22	50.22		3.60
社会保障和就业支出	53.82	50.22	50.22		3.60
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	50.22	50.22		2.41
机关事业单位职业年金缴费支出	0.36				0.36
死亡抚恤	0.83				0.83
卫生健康支出	38.69	34.40	34.40		4.29
卫生健康支出	38.69	34.40	34.40		4.29
行政单位医疗	9.00	4.71	4.71		4.29
事业单位医疗	19.46	19.46	19.46		
公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73		
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
住房保障支出	37.66	37.66	37.66		
住房保障支出	37.66	37.66	37.66		
住房公积金	37.66	37.66	37.66		
粮油物资储备支出	1293.94	404.76	334.14	70.62	889.18
粮油物资储备支出	1293.94	404.76	334.14	70.62	889.18
行政运行	131.09	92.32	67.97	24.35	38.77
机关服务	25.00				25.00
专项业务活动	15.00				15.00
事业运行	345.95	312.44	266.17	46.27	33.51
其他粮油物资事务支出	755.69				755.69

其他粮油储备支出	21.21				21.21
合计	1424.11	527.04	456.42	70.62	897.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	456.10	456.10	
基本工资	191.56	191.56	
津贴补贴	22.72	22.72	
奖金	15.97	15.97	
绩效工资	95.72	95.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17	
公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
其他社会保障缴费	4.34	4.34	
住房公积金	37.66	37.66	
其他工资福利支出	4.01	4.01	
商品和服务支出	70.62		70.62
办公费	42.24		42.24
培训费	4.53		4.53
工会经费	6.04		6.04

福利费	7.55		7.55
公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	5.76		5.76
对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
生活补助	0.25	0.25	
其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合计	527.04	456.42	70.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.50	4.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.50	4.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2020年商品粮大省奖励资金的通知	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	511.20				511.20				
		2021年公务员医疗补助	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	0.12				0.12				
		个人代扣职业年金养老保险公积金	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	0.64				0.64				
		刘海林赵玉臣抚恤金丧葬费	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	0.83				0.83				
		医疗保险缴费	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	4.17				4.17				
		在职及退休人员工资	公主岭市粮食和物资储备局（本级）	0.64				0.64				

		粮储局 人员补 缴养老 保险和 职业年	公 主 岭 市 粮 食 和 物 资 储 备 局 (本级)	2.77				2.77				
		粮食改 制资金	公 主 岭 市 粮 食 和 物 资 储 备 局 (本级)	18.42				18.42				
		粮食项 目建设 监管费 用	公 主 岭 市 粮 食 和 物 资 储 备 局 (本级)	1.14				1.14				
		经费保 障支出	公 主 岭 市 粮 食 和 物 资 储 备 局 (本级)	2.55				2.55				
专项 业务 支出	乡村 安全 储粮	乡村安 全食粮 行动	公 主 岭 市 粮 食 和 物 资 储 备 局 (本级)	22.27	22.27							
专项 业务 支出	乡村 安全 储粮	储粮办 公费	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	5.00	5.00							
专项 业务 支出	利息 补贴	利息费 用	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	170.00	170.00							
专项 业务 支出	单位 机关 运转 经费	日常支 出费用	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	25.00	25.00							

专项 业务 支出	物资 储备	救灾物 资储备	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	20.00	20.00							
专项 业务 支出	物资 储备	物资储 备费用	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	5.00	5.00							
专项 业务 支出	粮改 资金	因公死 亡遗属 补助	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	5.31	5.31							
专项 业务 支出	粮改 资金	退休人 员生活 补贴	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	19.69	19.69							
专项 业务 支出	粮改 遗留	遗留人 员费用	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	38.13	38.13							
专项 业务 支出	粮油 应急保 障体系	粮油应 急保障	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	5.29	5.29							
专项 业务 支出	粮食 品牌宣 传	品牌宣	公主岭 市粮食 和物资 储备局	2.00	2.00							
专项 业务 支出	粮食 安全生 产	办公费	公主岭 市粮食 和物资 储备局	5.00	5.00							
专项 业务 支出	粮食 安全省 长责任 制生	省长责 任办公	公主岭 市粮食 和物资 储备局 (本级)	3.00	3.00							

专项业务支出	粮食流通市场监管	粮食监管保障	公主岭市粮食和物资储备局(本级)	7.00	7.00							
专项业务支出	购买第三方服务资金	第三方服务费	公主岭市粮食和物资储备局(本级)	10.00	10.00							
专项业务支出	单位机构运转支出	单位机构运转支出	公主岭市粮油卫生检验监测站	11.90	11.90							
合计				897.07	354.59			542.48				

项目支出绩效目标表

项目名称			办公费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	发放安全生产宣传单，参加省局安全培训4次，聘请专家高级职称和中级职称一共30次，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产会议培训	>=4 次
		质量指标	物资库无鼠患	=100 百分比
		成本指标	对企业检查差旅费用	>=1.88 万元
		成本指标	应急演练	>=0.12 万元
		成本指标	印刷宣传购置费	>=1.34 万元
		成本指标	劳务费	>=1.66 万元
		时效指标	鼠药下方完成时间	12 月底
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	无安全事故	=100 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	物资完好	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			日常支出费用	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障单位正常运转支出，合理安排每项资金花销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=8 人
		质量指标	保障机关正常运转	>=100 百分比
		成本指标	日常办公费用	>= 15 万元
		成本指标	委托业务费	>=5 万元
		成本指标	订购期刊费用	>=5 万元
		时效指标	按时交纳各项费用	>=100 百分比
	效果指标	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	员工满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	物资储备费用
------	--------

项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障受灾人员的满意度，确保及时救灾，及时把物资发放到受灾人员手中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	块石数量	=300 立方米
		数量指标	沙子数量	=500 立方米
		数量指标	棉被褥数量	=450 套
		质量指标	棉被褥合格率	>=100 百分比
		成本指标	块石	<=170 元/立方
		成本指标	沙子	<=180 元/立方
		成本指标	棉被褥	<=135 元/套
		时效指标	发放时间	及时
	效果指标	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	受灾户满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		品牌宣传办公费
项目级次		二级项目
项目资金	年度资金总额	2.00

(万元)	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度绩效目标	组织相关企业参加省内外品牌宣传推介活动。在本市重点区域进行活动宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传图册	=2000 册
		质量指标	活动宣传的合格率	>=100 百分比
		成本指标	活动宣传经费	>=1 万元
		成本指标	品牌宣传差旅费	>=1 万元
		时效指标	品牌宣传的完成率	>=100 百分比
	效果指标	经济效益指标	受欢迎度	>=100 百分比
		社会效益指标	提高品牌影响力	>=100 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	品牌延续性	>=100 百分比
		满意度指标	群众满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食监管保障费用
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00
	其中：财政拨款	7.00
	其他资金	

年度绩效目标	保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议培训	>=4 次
		数量指标	宣传印刷	>=500 块
		质量指标	监督检查合格率	=100 百分比
		成本指标	项目总成本	=7 万元
		时效指标	完成率	=100 百分比
	效果指标	经济效益指标	促进粮食生产	=100 百分比
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	生产者，消费者满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		因公死亡遗属补助
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.31
	其中：财政拨款	5.31

	其他资金			
年度绩效目标	为妥善解决粮改遗留问题，现需粮改因公死亡遗属补助53100元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	补助发放率	>=100 百分比
		成本指标	因公死亡补助	=5.31 万元
		时效指标	按时发放	=12 月
	效果指标	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	保证发放人员满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			遗留人员费用	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.13	
	其中：财政拨款		38.13	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照月标准及时进行发放退休人员的生活补助、遗属补助、护理费等遗留问题费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	=340 人
		质量指标	补助发放率	>=100 百分比
		成本指标	因公伤残护理	=7.73 万元
		成本指标	退休人员补贴	=20.02 万元
		成本指标	离休干部补助	=1.56 万元
		成本指标	精减人员补助	=0.5 万元
		成本指标	因公死亡补助	=5.31 万元
		时效指标	按时发放	=12 月
	效果指标	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	保证发放人员满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			利息费用	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.00	
	其中：财政拨款		170.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	粮食财务挂账占用形成的利息应由市县承担的部分纳入预算中，在年底支付给中国农业发展银行公主岭市支行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标	利息费用	=170 万元
		时效指标	及时付息	>=100 百分比
	效果指标	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		

项目支出绩效目标表

项目名称			救灾物资储备	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过采购应急物资，确保灾害发生时储备物资及时供应。确保灾害发生时救灾物资能够及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	块石数量	=300 立方米
		数量指标	棉被褥数量	=450 套
		质量指标	棉被褥合格率	>=100 百分比
		成本指标	棉被褥	>=135 元/t 套
		时效指标	发放时效性	及时
	效果指标	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	受灾户满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			乡村安全储粮行动	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.27	
	其中：财政拨款		22.27	
	其他资金			
年度绩效 目标	完成我市乡村安全储粮行动工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传册	>=5000 册
		质量指标	保障机关正常运行	>=100 百分比
		成本指标	委托业务费	>=15.5 万元
		时效指标	按时完成创建工作	>=100 百分比
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少储粮损失	>=100 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	农户满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			储粮办公费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	下乡对20个乡镇进行安全储粮知识以及宣传资料的发放，并进行安全储粮讲座与培训，确保农户能够安全存储粮食。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡培训	>=20 次
		数量指标	印发宣传资料	>=25000 册
		数量指标	下乡巡查	>=6 次
		质量指标	安全储粮人员培训完成率	>=100 百分比
		成本指标	下乡差旅费	>=3 万元
		成本指标	培训费	>=0.8 万元
		成本指标	印刷资料费	>=1.2 万元
		时效指标	检查宣传完成率	>=100 百分比
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益居民数量	>=1500 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	农户满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		粮油应急保障		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.29		
	其中：财政拨款	5.29		
	其他资金			
年度绩效 目标	根据吉林省粮食和物资储备局《关于进一步完善粮食应急保障企业的通知》要求，深入到乡镇各粮油供应网点进行实地调查库存购货渠道签订承诺书，明确权利责任和义务等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急粮油（加工）定点指示牌	>=60 块
		质量指标	保障机关正常运转	>=100 百分比
		成本指标	委托业务费	>=4 万元
		时效指标	按时完成粮油应急保障任务	>=100 百分比
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善粮油供应网点	>=100 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	网点满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			省长责任办公费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	我市作为国家粮食主产区和重要商品粮县，要把维护国家粮食安全作为首要政治责任，充分认识粮食安全的极端重要性和复杂性，进一步增强责任意识、担当意识，切实履行粮食生产、流通和储备责任，加强组织领导，加快构建事权清晰、责任明确、运行顺畅、实施有效的责任体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食安全省长责任制考核工作会议	>=4 次
		质量指标	覆盖率	>=100 百分比
		成本指标	差旅费	>=1 万元
		成本指标	会议培训费	>=1 万元
		成本指标	印刷宣传费	>=1 万元
		时效指标	政务公开宣传	12 月底前
		效果指标	经济效益指标	保障种粮积极性
	社会效益指标		完善粮食调控和监管体系	>=100 百分比
	生态效益指标		防治耕地污染	>=100 百分比
	可持续影响指标			
	满意度指标		粮食补贴落实	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			第三方服务费用	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	组织企业宣传推广工作，多方面，多渠道，多角度宣传公主岭市放心粮油示范企业及品牌产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	品牌数量	=3 个
		质量指标	品牌宣传的合格情况	>=100 百分比
		成本指标	聘请专家费用	>=1.21 万元
		成本指标	品牌商标续展费	>=1.76 万元
		成本指标	宣传印刷费	>=1.97 万元
		成本指标	讲座费用	>=0.22 万元
		时效指标	宣传推广的及时性	>=100 百分比
	效果指标	经济效益指标	选择出放心企业	>=100 百分比
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	行业满意度	>=100 百分比

项目支出绩效目标表

项目名称			退休人员生活补贴	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.69	
	其中：财政拨款		19.69	
	其他资金			
年度绩效 目标	为妥善解决粮改遗留问题，现需粮改退休人员生活补贴196900元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	补助发放率	>=100 百分比
		成本指标	退休人员补贴	>=19.69 万元
		成本指标		
		时效指标	按时发放	=12 月
	效果指标	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	保证发放人员满意度	>=100 百分比

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1424.11 万元，其中：当年预算 881.63 万元；上年结转 542.48 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 11.88 万元，主要原因是项目资产减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1424.11 万元，其中：本年收入 881.63 万元，占 61.90%；上年结转 542.48 万元，占 38.10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1424.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1424.11 万元，其中：基本支出 527.04 万元，占 37.00%；项目支出 897.07 万元，占 63%；事业单位经营支出 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%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1424.11 万元，其中：本年收入 881.63 万元，上年结转 542.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 53.82 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 38.69 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 37.66 万元，粮油物资储备支出 1293.94 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1424.11 万元，其中：基本支出 527.04 元，占 37.00%；项目支出 897.07 万元，占 63.00%。基本支出中，人员经费 456.42 万元，占 86.60%；公用经费 70.62 万元，占 13.40%。

社会保障和就业（类）支出 53.82 万元，占 3.77%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 2.72%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及其他。

住房保障（类）支出 37.66 万元，占 2.64%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物资储备（类）支出 1293.94 万元，占 90.87%，主要用于行政运行粮油事务、事业运行及其他粮油物资事务支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 527.04 万元，其中：

人员经费 456.42 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中：当年预算 4.50 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中：当年预算 4.50 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4.50 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 70.62 万元，比 2021 年预算增加 25.14 万元，增长 35.59%，主要原因是增加经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 3100 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 897.07 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 897.07 万元，财政拨款结转 542.48 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 11 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 897.07 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。