

柞水县粮食局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查、粮食流通统计工作；拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全；负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划；负责政策性储备粮油的管理；积极参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，及时完成交办的其他各项工作。

（二）内设机构

本单位现内设办公室、业务股和计财股 3 个股室。

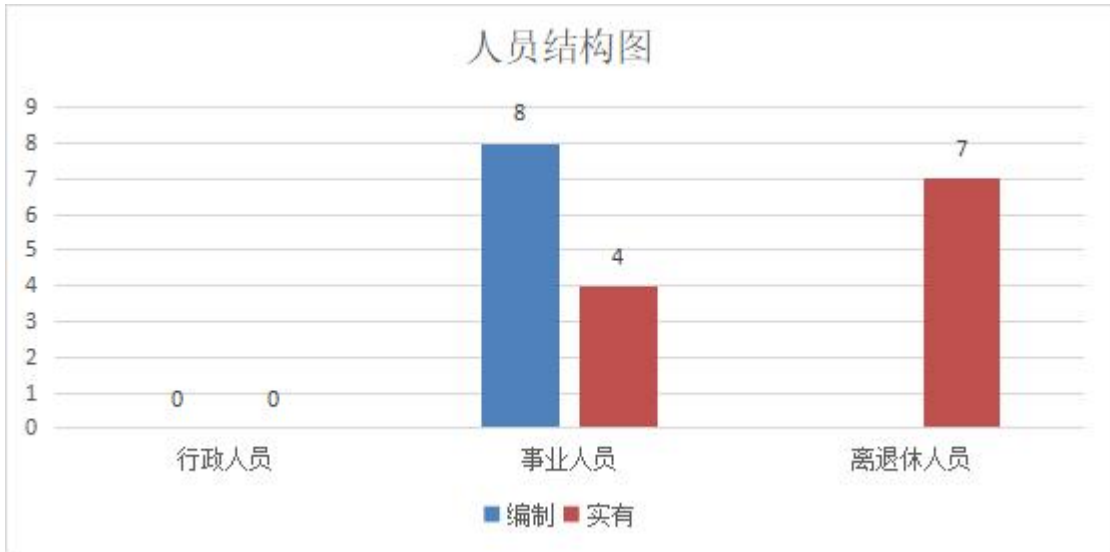
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 柞水县粮食局（机关） |

三、单位人员情况

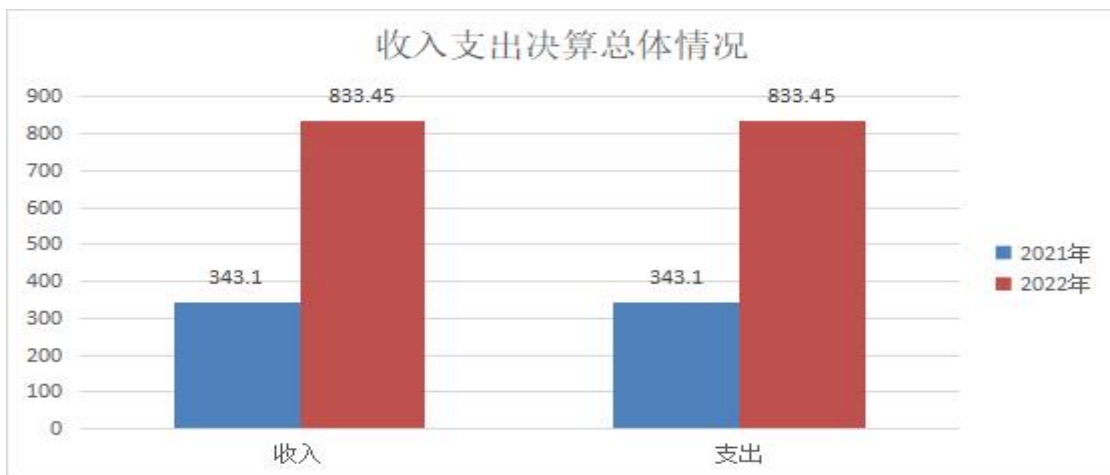
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

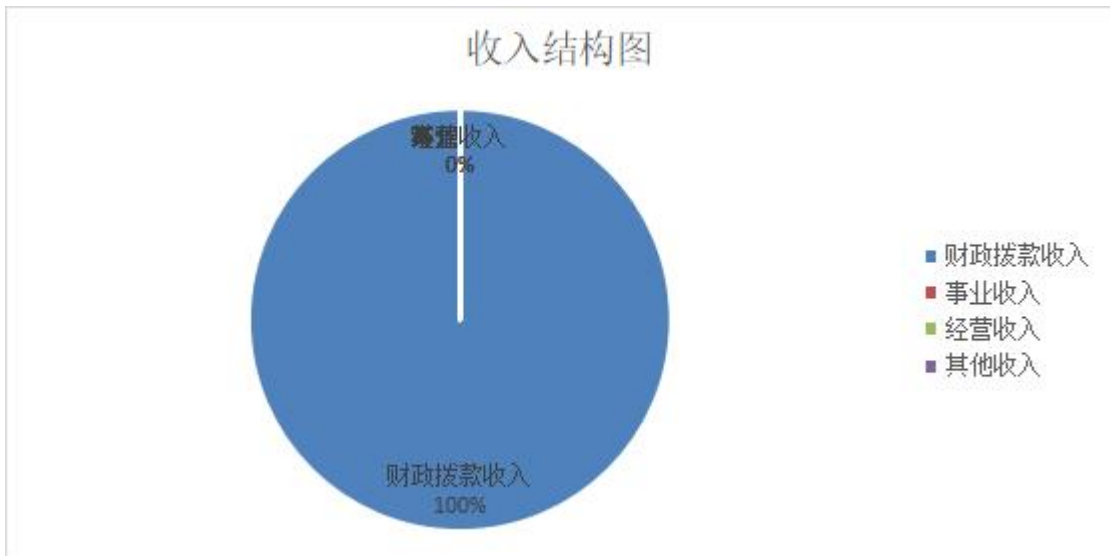
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 833.45 万元，与上年相比收、支总计增加 490.35 万元，增长 142.92%。主要是柞水县杏坪五千吨标准化粮库项目收支增加。



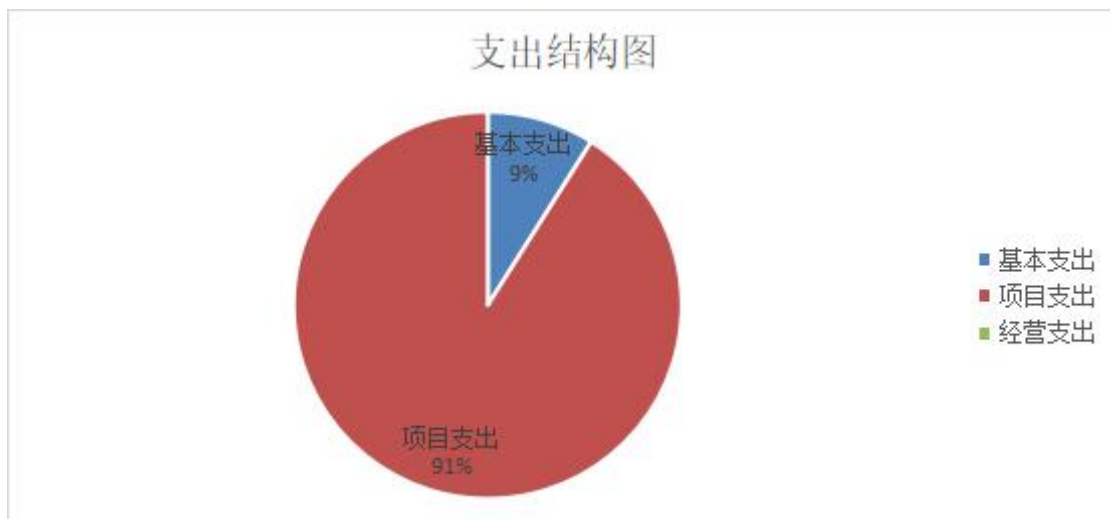
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 833.39 万元，其中：财政拨款收入 833.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 833.39 万元，其中：基本支出 74.73 万元，占 9%；项目支出 758.65 万元，占 91%。



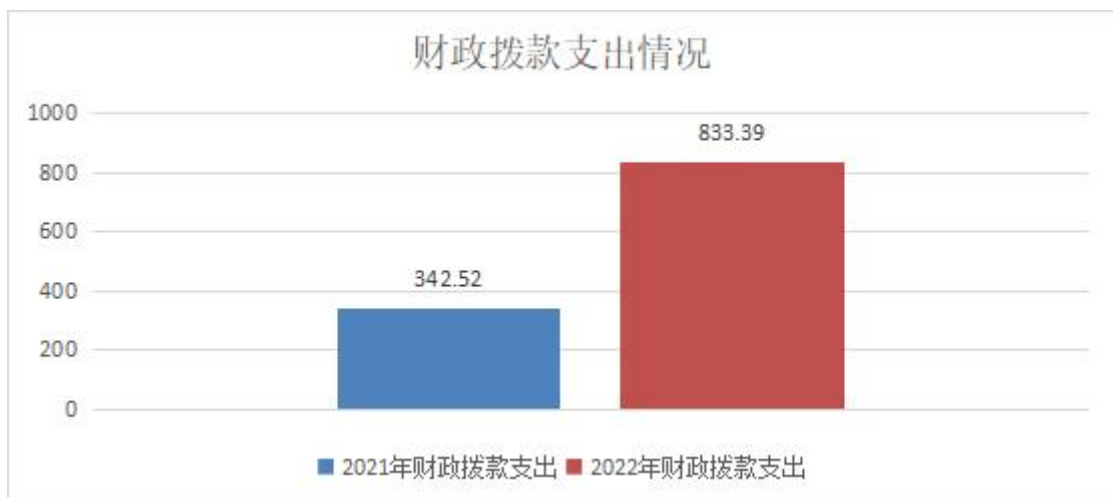
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 833.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 490.87 万元，增长 143.31%。主要原因是柞水县杏坪五千吨标准化粮库项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134.67 万元，支出决算 833.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 490.87 万元，增长 143.31%，主要原因是柞水县杏坪五千吨标准化粮库项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 7.35 万元，支出决算 6.25 万元，完成预算的 85.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.68 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 63.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）。

年初预算 0.1 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（四）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 5.7 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 5.63 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 76.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（六）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 56.71 万元，支出决算 56.49 万元，完成预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算 45.00 万元，支出决算 44.96 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生费用支出结余。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）

年初预算 61.17 万元，支出决算 61.17 万元，完成预算的 100.00%。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）

年初预算 31.75 万元，支出决算 31.75 万元，完成预算的 100.00%。

（十）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

年初预算 568.73 万元，支出决算 568.73 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费元、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.87 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 96.75%。支出决算比上年减少 0.66 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，确立了本部门编制预算报预算部门审批并按照规定向财政部

门报告项目实施进度和本部门绩效目标执行情况的工作机制，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门及时采取措施予以纠正并报财政部门备案；明确了绩效管理职能，由计财股担任预算编制的工作任务，具体执行股室按照要求编制预算绩效目标并监督执行。运用绩效量化指标、评价标准和方法，对目标任务完成情况和取得的成效进行评价，提高财政资金使用效益。从中总结分析经验教训，推广先进典型，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为今后开展全县粮食安全工作提供科学的依据。

本单位在部门决算中反映粮食企业改制等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 520.46 万元，占部门预算项目支出总额的 68.6%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 134.67 万元，执行数 833.39 万元，完成预算的 600%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的正确引导下，柞水县粮食局深入贯彻党的二十大和省委十四届三次全会精神，加快发展粮食经济，深化改革创新，护大局稳定，在全体职工的共同努力下，克服疫情影响，各项工作取得了实效。发现的问题及原因：我县粮食加工能力有待提高，无粮食加工企业。下一步改进措施：积极谋划粮食加工项目，争取省市粮食专项资金，尽快弥补我县无粮食加工企业的空白。

柞水县粮食局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 柞水县粮食局 | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------------|-------|--------|---|-------------|--------|--------|-----|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 保障日常工作正常运转经费和人员经费 | 100% | 79.17 | 89.67 | | 85.43 | 85.43 | | — | — |
| | 任务 2 | 粮食资产管理中心工作经费 | 100 | 45 | 45 | | 44.96 | 44.96 | | — | — |
| | 任务 3 | 市县储备粮费用补贴及财务挂账利息 | 100% | | | | 259.3 | 259.3 | | — | — |
| | 任务 4 | 杏坪粮库建设及储备库设施更新 | | | | | 443.7 | 443.7 | | — | — |
| | 金额合计 | | | | 134.67 | 134.67 | | 833.39 | 833.39 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全县社会粮油流通监督、管理及全县粮食执法检查,粮食流通统计工作;及时拨付市、县储备粮费用补贴及财务挂账利息,完成市县下达储备任务。 | | | | | 圆满完成各项粮食流通监督管理执法检查,市县储备粮费用补贴及财务挂账利息及时支付,杏坪五千吨标准化粮库项目顺利实施,有效解决我县粮食储备仓储能力不足问题 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 粮油安全保障人数 | | | 全县人口 | 全县人口 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 储备粮质量 | | | 符合国家标准中等(含) | 符合国家标准中等(含) | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 保障月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 严格预算支出 | | | ≤134.67 | 833.39 | 20 | 15 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位保障粮油安全任务完成率 | | | ≥95% | 100 | 20 | 20 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映粮食企业改制专项活动经费 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 粮食企业改制专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 44.96 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值，粮改人员生活稳定无上访。未发现问题。

2. 杏坪粮库建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 5000 吨标准化粮库一处，有效解决我县库容不足的问题，改善储粮设施陈旧的现状。未发现问题。

3. 市县级储备粮利息费用补贴、挂账利息及出入库价差补贴项目绩效自评综述：全年预算数 175.5 万元，执行数 175.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时支付市县级储备粮贷款利息及储粮保管费，二三轮财务挂账贷款利息，确保我县储粮安全、粮油市场稳定。

省级粮食企业改制专项活动经费项目绩效自评表

（2022 年度）

| 主管部门 | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | 柞水县粮食局 | | |
|------------------------|---|---------------|------------------------|--|----------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.96 | 10 | 99.91 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.96 | — | 44.96 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、粮改后退休和遗属人员生活费按时发放。2、国有资产保值增值。3 粮改人员生活稳定无上访。 | | | 退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值、粮改人员生活稳定无上访。 | | | | |
| 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 | 发放生活费的退休人员 (个) | 81 | 81 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放生活费的遗属人员 (个) | 23 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放实效 | 季末 10 日 前 发放到位 | 季末 10 日 前 发放到位 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年经营管理 费用总额 | ≤45 万元 | ≤45 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 国有资产保 值增值率 | 100% | 100% | 15 | 12 | |
| | | 社会效益指标 | 粮改人员生 活稳定、不 稳定人次 | ≤1 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标(10 分) | 服务对象满意 度指标 | 粮改人员满 意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

省级杏坪粮库建设专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 杏坪粮库建设专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 300 | 300 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建5000吨标准化粮库一处，完成项目前期准备工作并正式开工，确保如期完工 | | | 杏坪粮库的各项前期准备工作已全部完成，于2022年6月正式开工建设，严格按照工期要求施工，确保如期完工 | | | | |
| 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 | 新建仓库仓容 | 5000吨 | 5000吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 施工标准达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 粮库建成时间 | 2023年12月 30日前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设项目总成本 | ≤868万元 | 300 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会粮食安全、城乡居民粮油供应面 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 增加我县粮食储备仓容 | 5000吨 | 5000吨 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

市县级储备粮利息费用补贴及挂账利息及出入库价差补贴项目专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------------|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 市县级储备粮利息费用补贴及挂账利息及出入库价差补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 175.5 | 175.5 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 175.5 | 175.5 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下达2023年市级储备粮2000吨，县级储备粮2500吨储备费用及补贴，财务二三轮挂账利息及出入库价差补贴资金，保障我县原粮储备安全，确保储备粮储的足、质量好、用得上。 | | | 按时下达各项补贴费用 | | | | |
| 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 | 原粮储备数量 | 4500吨 | 4500吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 原粮储备质量 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用保障实效 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用总金额在预算资金内 | ≤175.5万元 | 175.5万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会粮食安全、城乡居民粮油供应面 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障我县粮食安全 | 储粮达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的粮食企业改制专项经费

等 5 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 686.79 万元。

1. 粮食企业改制专项活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 44.96 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值，粮改人员生活稳定无上访。未发现问题。

2. 杏坪粮库建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 5000 吨标准化粮库一处，有效解决我县库容不足的问题，改善储粮设施陈旧的现状。未发现问题。

3. 市县级储备粮利息费用补贴、挂账利息及出入库价差补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 175.5 万元，执行数 175.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时支付市县级储备粮贷款利息及储粮保管费，二三轮财务挂账贷款利息，确保我县储粮安全、粮油市场稳定。未发现问题。

4. 储备库改造及设备购置专项资金绩效自评综述：全年预算数 82.53 万元，执行数 82.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现石镇储备库老库改造，改造新建成品库库房一个，购置成品粮储存设备一批，为我县成品粮油储备提供设备基础。未发现问题。

5. 储备粮油补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 83.8 万元，执行数 83.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付市级储备粮轮换费用及市级原粮储备和应急储备费用及县级储备粮省级补贴配套资金，确保我县储粮安全、粮油市场稳定。未发现问题。

粮食企业改制专项活动经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 粮食企业改制专项活动经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|--------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.96 | 10 | 99.91 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、粮改后退休和遗属人员生活费按时发放。2、国有资产保值增值。3粮改人员生活稳定无上访。 | | | 退休和遗属人员生活费及时足额发放到位，国有资产保值增值、粮改人员无上访。 | | | | |
| 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 | 发放生活费的退休人员 (个) | 81 | 81 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放生活费的遗属人员 (个) | 23 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放实效 | 季末10日前发放到位 | 季末10日前发放到位 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年经营管理费用总额 | ≤45万元 | ≤45万元 | 20 | 18 | 未按照预算金额全额发放 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | 100% | 100% | 15 | 12 | 租金未按时收回 |
| | | 社会效益指标 | 粮改人员生活稳定、不稳定人次 | ≤1 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 粮改人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

省级杏坪粮库建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 杏坪粮库建设专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 300 | 300 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新建5000吨标准化粮库一处，完成项目前期准备工作并正式开工，确保如期完工 | | | 杏坪粮库的各项前期准备工作已全部完成，于2022年6月正式开工建设，严格按照工期要求施工，确保如期完工 | | | | |
| 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 | 新建仓库仓容 | 5000吨 | 5000吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 施工标准达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 粮库建成时间 | 2023年12月30日前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设项目总成本 | ≤868万元 | 300 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会粮食安全、城乡居民粮油供应 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增加我县粮食储备仓容 | 5000吨 | 5000吨 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

市县级储备粮利息费用补贴及挂账利息及出入库价差补贴项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 市县级储备粮利息费用补贴及挂账利息及出入库价差补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 175.5 | 175.5 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 175.5 | 175.5 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 下达2023年市级储备粮2000吨，县级储备粮2500吨储备费用及补贴，财务二三轮挂账利息及出入库价差补贴资金，保障我县原粮储备安全，确保储备粮储的足、质量好、用得上。 | | | 按时下达各项补贴费用 | | | | |
| 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 | 原粮储备数量 | 4500吨 | 4500吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 原粮储备质量 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用保障实效 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 费用总金额在预算资金内 | ≤175.5万元 | 175.5万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会粮食安全、城乡居民粮油供应 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障我县粮食安全 | 储粮达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

储备库改造及设备购置专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 储备库改造及设备购置 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 82.53 | 82.53 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成储备库2号库成品库的改造，购置相关的设备一批。 | | | 完成储备库成品库改造，并购置设备一批 | | | | |
| 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 | 购买一批储粮设备 | 叉车一台、成品粮托盘200个、空压机一台等 | 按照预算购买 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 储备库成品库质量 | 符合成品粮储备需求 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 12月底 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算资金执行 | ≤82.53万元 | 82.53万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成我县应急成品粮油储备 | ≥880吨 | ≥880吨 | 15 | 12 | 未完成成品粮储备任务 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

储备粮油补贴专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|--------------|--|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 储备粮油补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 柞水县粮食局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 83.8 | 83.8 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 上划县级承担2022年市级储备粮轮换费用、市级原粮储备和应急储备费用利息、县级储备粮省级补贴资金配套。 | | | 及时支付上划县级承担2022年市级储备粮轮换费用9万元、市级原粮储备和应急储备费用利息50.8万元、县级储备粮省级补贴资金配套24万元。 | | | | |
| 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 | 市县原粮储备 | 4500吨 | 4500吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 储备粮质量 | 达到国家标准 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 12月底 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算资金执行 | ≤83.8万元 | 83.8万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成原粮储备 | ≥4500吨 | 4500 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 833.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 815.15 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 833.39 | 本年支出合计 | 58 | 833.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 833.45 | 总计 | 62 | 833.45 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：柞水县粮食局

公开02表
单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 833.39 | 833.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 815.15 | 815.15 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 162.62 | 162.62 | | | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 56.49 | 56.49 | | | | | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 44.96 | 44.96 | | | | | |
| 2220119 | 设施建设 | 61.17 | 61.17 | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 652.53 | 652.53 | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 83.80 | 83.80 | | | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 568.73 | 568.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 833.39 | 74.73 | 758.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 815.15 | 56.49 | 758.65 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 162.62 | 56.49 | 106.12 | | | |
| 2220101 | 行政运行 | 56.49 | 56.49 | | | | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 44.96 | | 44.96 | | | |
| 2220119 | 设施建设 | 61.17 | | 61.17 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 652.53 | | 652.53 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 83.80 | | 83.80 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 568.73 | | 568.73 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 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 | 1 | 833.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.65 | 8.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.28 | 5.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.31 | 4.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 815.15 | 815.15 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 833.39 | 本年支出合计 | 59 | 833.39 | 833.39 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.06 | 0.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 833.45 | 总计 | 64 | 833.45 | 833.45 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 833.39 | 74.73 | 758.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 815.15 | 56.49 | 758.66 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 162.62 | 56.49 | 106.13 |
| 2220101 | 行政运行 | 56.49 | 56.49 | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 44.96 | | 44.96 |
| 2220119 | 设施建设 | 61.17 | | 61.17 |
| 22204 | 粮油储备 | 652.53 | | 652.53 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 83.8 | | 83.8 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 568.73 | | 568.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 69.18 | 302 | 商品和服务支出 | 3.87 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.55 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.91 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.48 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.33 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.28 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 1.8 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.6 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 70.86 | | 公用经费合计 | | | | 3.87 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：柞水县粮食局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。