

**双鸭山市粮食局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市粮食局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市粮食局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市粮食局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市粮食局部门概况

一、部门职责

双鸭山市粮食局主要职责是：

（一）负责贯彻国家、省有关粮食工作法规、制度。负责提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。

（二）负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。参与提出粮食进出口计划。

（三）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（四）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施和市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（五）负责全市《粮食收购资格许可证》审核发放。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业安全生产工作。

（六）负责制定我市粮食行业发展规划。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。落实国有粮

食仓储物流设施保护制度。负责综合、分析、预测我市粮食产销形势、动态，提出我市年度粮食总平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决的办法和措施，为市政府决策提供粮食政策依据。

（七）负责指导全市粮食系统财务管理和审计监督工作，监督检查局直属单位固有资产的保值增值，并认真组织实施全市粮食财务会计制度，编制财务统计报告和会计预、决算。

（八）负责研究制定全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全市粮食仓储设施建设规划，指导协调并组织实施。

（九）负责指导全市粮食系统重大科技开发、技术引进、科研成果的推广应用，专门人才培养，指导全行业的经济合作和技术交流工作。

（十）负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 充分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. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

二、部门机构设置

双鸭山市粮食局部门有内设机构 8 个，分别为办公室、调控科、产业发展科、仓储与科技科、政策法规科、执法监督科、市场营销指导科、军粮保障科。

（一）办公室：负责机关日常运转工作，承担党组织建设、人员管理、机构编制、劳动工资、教育培训工作、离退休干部工作。负责信息、保密、信访、政务公开、信息化和新闻宣传工作。负责指导全市粮食系统财务管理和审计监督工作。负责机关财务、资产管理，拟订机关和直属单位财务管理、资产管理制度、办法并组织实施，编制部门预决算，承担内部审计工作。指导全市粮食行业信息化建设。

（二）调控科：指导全市原粮购销，组织落实国家政策性粮食购销政策。研究提出全市粮食储备计划并组织实施。负责市内粮食宏观调控具体工作。贯彻执行国家粮食质量标准，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织拟订粮食质量地方标准和有关技术规范并监督执行。承担粮食监测预警和应急工作、粮食流通统计和信息工作。参与提出粮食进出口计划。

（三）产业发展科：组织推进粮食加工产业发展。负责制定全市粮食加工产业发展规划、政策并组织实施。指导粮食加工网点布局。指导粮食加工业招商引资和大项目建设，推进新技术、新工艺、新产品推广应用。负责全市粮食加工业统计、运行监测和综合分析。联系粮食行业相关社团组织。

（四）仓储与科技科：拟订全市粮食仓储、物流建设规划并

组织实施，指导全市粮食仓储、物流网点布局。负责粮食仓储管理，落实国有粮食仓储物流设施保护制度。组织落实国家粮食仓储管理有关技术标准和规范，指导地方粮食仓储企业储存业务，指导农户搭建科学储粮设施。指导粮食流通行业的科技创新与成果推广应用。

（五）政策法规科：承担全市粮食流通体制改革和发展总体规划、政策。指导全市粮食部门依法行政和行业法治宣传教育工作。贯彻落实地方性法规。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

（六）执法督查科：负责组织全市综合性粮食流通执法检查，对地方储备粮政策执行和管理情况实施执法检查，依法组织对重要涉粮案件查处和督查督办。组织实施全市粮食有关制度及政策执行情况、粮食购销活动的综合性监督检查。组织实施全市粮食库存检查工作。负责全市《粮食收购资格许可证》审核发放。承担粮食流通行业安全生产相关工作。承担粮食安全市长责任制考核工作组的具体工作。

（七）市场营销指导科：拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。指导开拓粮食市场和组织粮食产品市场营销。推进双鸭山市粮食产品品牌建设并组织实施。负责粮食对外合作与交流。

（八）军粮保障科：负责驻我市人民解放军和武警部队军粮供应管理。参与协调军粮供应军民融合相关工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市粮食局编制总数为 28 个，其中：行政编制 27 个，事业编制（机关工勤）1 个。实有人员 102 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 80 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市粮食局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.82	一、社会保障和就业支出	209.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	48.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	25.80
四、财政专户管理资金收入		四、粮油物资储备支出	285.43
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	568.82	本年支出合计	568.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	568.82	支 出 总 计	568.82

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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	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	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	单位资金
364	粮食局	568.82	568.82	568.82														
364001	双鸭山市粮食局	568.82	568.82	568.82														
合 计		568.82	568.82	568.82														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	209.44	209.44				
20805	行政事业单位养老支出	209.44	209.44				
2080501	行政单位离退休	175.05	175.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
210	卫生健康支出	48.15	48.15				
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15				
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15				
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				
222	粮油物资储备支出	285.43	255.83	29.60			
22201	粮油物资事务	285.43	255.83	29.60			
2220101	行政运行	255.83	255.83				
2220102	一般行政管理事务	29.60		29.60			
合 计		568.82	539.22	29.60			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	568.82	一、本年支出	568.82
(一) 一般公共预算拨款	568.82	(一) 社会保障和就业支出	209.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	48.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	25.80
		(四) 粮油物资储备支出	285.43
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	568.82	支 出 总 计	568.82

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	209.44	209.44	203.04	6.40	
20805	行政事业单位养老支出	209.44	209.44	203.04	6.40	
2080501	行政单位离退休	175.05	175.05	168.65	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39		
210	卫生健康支出	48.15	48.15	48.15		
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	48.15		
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	48.15		
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80		
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80		
2210201	住房公积金	25.80	25.80	25.80		
222	粮油物资储备支出	285.43	255.83	219.58	36.25	29.60
22201	粮油物资事务	285.43	255.83	219.58	36.25	29.60
2220101	行政运行	255.83	255.83	219.58	36.25	
2220102	一般行政管理事务	29.60				29.60
	合 计	568.82	539.22	496.57	42.65	29.60

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	292.04	292.04	
30101	基本工资	116.50	116.50	
3010101	基本工资	116.50	116.50	
30102	津贴补贴	91.49	91.49	
3010201	津补贴	88.71	88.71	
3010202	采暖补贴（在职）	2.78	2.78	
30103	奖金	9.71	9.71	
3010301	奖金	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.97	13.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30113	住房公积金	25.80	25.80	
302	商品和服务支出	42.65		42.65
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.82		0.82
3020701	邮电费	0.47		0.47
3020702	电话通讯费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	8.68		8.68
3022901	福利费	0.36		0.36
3022902	体检费（在职）	1.92		1.92
3022903	体检费（离退休）	6.40		6.40
30239	其他交通费用	25.32		25.32
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.40		0.40

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	204.53	204.53	
30301	离休费	24.70	24.70	
3030101	离休工资	24.44	24.44	
3030102	采暖补贴(离休)	0.26	0.26	
30302	退休费	143.95	143.95	
3030201	退休工资	135.40	135.40	
3030202	采暖补贴(退休)	8.55	8.55	
30305	生活补助	1.26	1.26	
3030501	遗属生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	34.00	34.00	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	33.44	33.44	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	合 计	539.22	496.57	42.65

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
362001	双鸭山市粮食局	0	0	0	0	0	0
	合 计	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有“三公”经费预算，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	双鸭山市粮食安全及粮食监管和粮食	双鸭山市粮食局	29.60	29.60							
	合 计		29.60	29.60							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市粮食局	工资支出	10	工资支出	207.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	24.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	143.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市粮食局	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	六十年代精简下放 人员生活经费	10	各类人员补 助支出	0.60	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	14.92	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制 率"=（实际支 出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.36	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制 率"=（实际支 出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	2.05	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制 率"=（实际支 出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	25.32	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控制 率"=（实际支 出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
双鸭山市粮食安全 及粮食监管和粮食 物流招商项目经费	10	其他运转类	29.60	1.通过安全检查和 对企业的安全监管保 证粮食企业安全与 稳定。2.通过各类 展会和对接推介活 动把我市优质粮油 宣传出去。	产出指标	数量指标	指标1：检查 次数	大于等于	6	次	10.00	
							指标2：招商 次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项 目率	大于等于				
					时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00		
						一季度预算资 金累计支出率	大于等于					
						二季度预算资 金累计支出率	大于等于					
						三季度预算资 金累计支出率	大于等于					
					成本指标	全年预算资金 支出率	大于等于					
						严格控制支出	小于等于	296000	元	10.00		
效益指标	社会效益 指标	粮食企业生 产安全率	等于	100	%	30.00						
满意度指 标	服务对象 满意度	企业满意率	等于	95	%	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：双鸭山市粮食局

年度目标								
年度目标	严格执行预算，保证机关各项活动开展运行稳定有序。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	市级储备粮储备			完成水稻9000吨、小麦8000吨，总量17000吨的储备任务。				
	职工工资发放			每月15日之前完成机关在职职工工资和车补、离退休职工工资发放等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工资及发放次数	等于	正向	12	次/年	
			储备吨数	等于	正向	17000	吨	
		质量指标	发放执行率	等于	正向	100	%	
			验收合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放时间	小于	反向	15	日	
			完成时间	等于	正向	1	年	
	成本指标	严格控制支出	小于等于	反向	617500	元		
	效益指标	社会效益指标	职工生活稳定程度	大于等于	正向	100	%	
			粮食储备稳定率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	持续时间段	等于	正向	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	等于	正向	100	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市粮食局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市粮食局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市粮食局部门收入总预算 568.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 62.68 万元，主要原因是市级储备粮费用利息补贴项目不再纳入本部门预算。支出总预算 568.82 万元，包括：社会保障和就业支出 209.44 万元，卫生健康支出 48.15 万元，住房保障支出 25.80 万元，粮油物资储备支出 285.43 万元，比上年预算减少 62.68 万元，主要原因是市级储备粮费用利息补贴项目不再纳入本部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市粮食局部门收入预算 568.82 万元，其中：一般公共预算收入 568.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市粮食局部门支出预算 568.82 万元，其中：基本支出 539.22 万元，占 94.80%；项目支出 29.60 万元，占 5.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市粮食局部门财政拨款收入预算 568.82 万元，其中，一般公共预算拨款 568.82 万元。财政拨款支出预算 568.82 万元，其中，社会保障和就业支出 209.44 万元，卫生健康支出 48.15 万元，住房保障支出 25.80 万元，粮油物资

储备支出 285.43 万元。比上年预算减少 62.68 万元，主要原因是市级储备粮费用利息补贴项目不再纳入本部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市粮食局部门一般公共预算支出 568.82 万元，其中：基本支出 539.22 万元，项目支出 29.60 万元。

1. 行政单位离退休支出 175.05 万元，比上年预算增加 26.25 万元，增长 17.64%，主要原因是退休人员工资及体检费的增加。

2. 机关事业单位养老保险缴费支出 34.39 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 6.8%，主要原因是缴费基数上调。

3. 行政单位医疗支出 48.15 万元，比上年预算增减少 0.35 万元，下降 0.72%，主要原因是在职人员减少。

4. 住房公积金支出 25.80 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 2.38%，主要原因是住房公积金基数上调。

5. 行政运行支出 255.83 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 5%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

6. 一般行政管理事务支出 29.6 万元，比上年预算减少 16.1 万元，下降 35.23%，主要原因是按项目管理人员支出调整预算功能分类。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市粮食局部门一般公共预算基本支出 539.22 万元，其中：人员经费 496.57 万元，公用经费 42.65 万元。

1. 基本工资 116.50 万元，比上年预算减少 4.1 万元，下降

3. 40%，主要原因是有在职人员转退休。

2. 津贴补贴 91.49 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 0.88%，主要原因是有在职人员转退休。

3. 奖金 9.71 万元，比上年预算减少 7.79 万元，下降 44.51%，主要原因是一次性奖金由全额工资改为基本工资。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 34.39 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 6.80%，主要原因是人员缴费基数调整导致。

5. 职工基本医疗保险缴费 14.15 万元，比上年预算减少 34.35 万元，下降 70.82%，主要原因是退休人员医疗保险单独记入医疗补助费科目。

6. 住房公积金 25.80 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 2.38%，主要原因是住房公积金基数上调导致。

7. 办公费 5 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 16.28%，主要原因是调整经费经济科目分类。

8. 邮电费 0.82 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 36.67%，主要原因是调整经费经济科目分类。

9. 差旅费 0.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是调整经费经济科目分类。

10. 工会经费 2.05 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 10.87%，主要原因在职人员转退休导致。

11. 福利费 8.68 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 2070%，主要原因为新增加体检费项目。

12. 其他交通费 25.32 万元，比上年预算增加 0.82 万元，

增长 3.35%，主要原因是有人人员增加指标。

13. 其他商品服务支出 0.48 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4%，主要原因是经费压缩。

14. 离休费 24.70 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 3.89%，主要原因是工资项目调整。

15. 退休费 143.95 万元，比上年预算增加 20.85 万元，增长 16.94%，主要原因是人员工资的调整。

16. 生活补助 1.26 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 69.27%，主要原因是遗属人员减少。

17. 医疗费补助 34 万元，比上年预算增加 34 万元，增长 100%，主要原因是退休人员医疗记入医疗费补助。

18. 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 80%，主要原因是独生子女人员减少。

19. 其他对个人和家庭的补助 0.6 万元，与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市粮食局部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算42.65万元，比上年预算增加8.55万元，增长25.07%。主要原因是增加了体检费指标。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市粮食局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元，主要原因是本部门未安排政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市粮食局部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市粮食局部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额568.82万元，其中：重点项目绩效目标0

个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市粮食局部门年度绩效目标为严格执行预算，保证机关各项活动开展运行稳定有序，完成市级储备粮储备、职工工资发放、粮食物流招商等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工资发放次数12次、储备粮吨数17000吨、招商次数不低于3次。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市粮食局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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

5. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

10. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

17. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

18. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

19. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

20. 培训费(款)：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

21. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

22. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

23. 会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

24. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

25. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

26. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

27. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

28. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

29. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。