

2021 年度

**中卫市粮食和物资储备局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出市级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据市级储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食、食糖等重要物资储备,负责全市储备粮食行政管理。监测市内外粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制日常工作。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产监管责任。

(五)根据自治区储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理,拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(六)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。

(七)负责全市粮食流通行业管理,拟订行业发展规划,监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。

(九)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.改革完善储备体系和运营方式,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,根据我市储备总体规划 and 品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储轮换,确保市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市粮食和物资储备局2021年度部门决算编报范围的单位共1个,独立编报机构数为1个,独立核算机构数1个。其中二级预算单位0个。

市粮食和物资储备局是市政府工作部门,为正处级,是全额预算行政单位,财务独立核算,下设三个科室,分别为

办公室（法制科）、综合业务科、执法督查科（行政审批科）3个行政职能科（室）。核定行政编制8名（其中：正处级1名，副处级2名，科级领导职数3名）。下属1个事业单位中卫市粮油产品质量检验和应急物资储备中心。核定全额预算事业编制5名，财务非独立核算。现有在职人员14名（行政编制9名，事业编制4名、控编人员1名），离休人员1名，退休人员11名，遗属人员3名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10019394.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	398158.36
	9		九、卫生健康支出	39	118908.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	50000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183412.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9268916.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10019394.95	本年支出合计	59	10019394.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	10019394.95	总计	62	10019394.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项										栏次
												合计
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			10019394.95	10019394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			398158.36	398158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			398158.36	398158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			249655.00	249655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			148503.36	148503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			118908.12	118908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			118908.12	118908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			81718.60	81718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			27989.52	27989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216			50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21699			50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2169999			50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222			9268916.47	9268916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22201			9268916.47	9268916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2220101			1902202.08	1902202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2220102			4320214.39	4320214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2220106			71000.00	71000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2220199			2975500.00	2975500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10019394.95	2602680.56	7416714.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	398158.36	398158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	398158.36	398158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政事业单位离退休	249655.00	249655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148503.36	148503.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118908.12	118908.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	118908.12	118908.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	81718.60	81718.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9200.00	9200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27989.52	27989.52	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183412.00	183412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	9268916.47	1902202.08	7366714.39	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	9268916.47	1902202.08	7366714.39	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	1902202.08	1902202.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	4320214.39	0.00	4320214.39	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	71000.00	0.00	71000.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	2975500.00	0.00	2975500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	10019394.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	398158.36	398158.36		
	9		九、卫生健康支出	41	118908.12	118908.12		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	50000.00	50000.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	183412.00	183412.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9268916.47	9268916.47		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	10019394.95	本年支出合计	59	10019394.95	10019394.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10019394.95	合计	64	0.00	10019394.95		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			10019394.95	2602680.56	7416714.39
208			398158.36	398158.36	0.00
20805			398158.36	398158.36	0.00
2080501			249655.00	249655.00	0.00
2080505			148503.36	148503.36	0.00
210			118908.12	118908.12	0.00
21011			118908.12	118908.12	0.00
2101101			81718.60	81718.60	0.00
2101102			9200.00	9200.00	0.00
2101103			27989.52	27989.52	0.00
216			50000.00	0.00	50000.00
21699			50000.00	0.00	50000.00
2169999			50000.00	0.00	50000.00
221			183412.00	183412.00	0.00
22102			183412.00	183412.00	0.00
2210201			183412.00	183412.00	0.00
222			9268916.47	1902202.08	7366714.39
22201			9268916.47	1902202.08	7366714.39
2220101			1902202.08	1902202.08	0.00
2220102			4320214.39	0.00	4320214.39
2220106			71000.00	0.00	71000.00
2220199			2975500.00	0.00	2975500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2122855.56	302	商品和服务支出	205870.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	534094.00	30201	办公费	36757.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	532794.00	30202	印刷费	1352.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	471633.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1697.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148503.36	30206	电费	6843.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9092.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90918.6	30208	取暖费	7900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27989.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2576.08	30211	差旅费	17742.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	183412.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3853.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	92435.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	273955.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	123855.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	125800.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24300.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	350.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109442.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	2240.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		2396810.56	公用经费合计 205870.00					
合 计		2602680.56						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市粮食和物资储备局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 10019394.95 元，支出总计 10019394.95 元；与 2020 年度相比，收入总计增加 3916992.37 元，增长 13.25%，支出总计增加 3916992.37 元，增长 13.25%。主要原因：一是新增 1 万吨地方粮食临时储备补贴费用支出增加；二是自治区拨付“优质粮食工程”质量体系建设项目资金支出增加。三是自治区拨付粮食应急供应网点补助资金及粮食价格监测经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10019394.95 元，其中：财政拨款收入 10019394.95 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10019394.95 元，其中：基本支出 2602680.56 元，占 25.97%；项目支出 7416714.39 元，占 74.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10019394.95 元，财政拨款支出总计 10019394.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3916992.37 元，增长 64.18%，财政拨款支出增加

3916992.37 元，增长 64.18%。主要原因：一是新增 1 万吨地方粮食临时储备补贴费用支出增加；二是自治区拨付“优质粮食工程”质量体系建设项目资金支出增加；三是自治区拨付粮食应急供应网点补助资金及粮食价格监测经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10019394.95 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3916992.37 元，增长 64.18%。主要原因：一是新增 1 万吨地方粮食临时储备补贴费用支出增加；二是自治区拨付“优质粮食工程”质量体系建设项目资金支出增加；三是自治区拨付粮食应急供应网点补助资金及粮食价格监测经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10019394.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 398158.36 元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 118908.12 元，占 1.19%；商业服务业等(类)支出 50000 元，占 0.5%；住房保障(类)支出 183412 元，占 1.83%；粮油物资储备支出 9268916.47 元，占 92.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8521671 元，支出决算为 10019394.95 元，完成年初预算的 117.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加自治区拨付“优质粮食工程”质量体系建设项目资金，粮食应急供应网点补助资金及粮

食价格监测经费，因此支出决算数大于预算数。其中：

1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）行政事业单位离退休 2080501（项）。年初预算为 251800 元，支出决算为 249655 元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算按 1.12 系数比例核算安排的，略有结余属正常情况。

2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算为 156000 元，支出决算为 148503.36 元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算按 1.12 系数比例核算安排的，年底略有结余属正常情况。

3.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。年初预算为 85800 元，支出决算为 81718.6 元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算按 1.12 系数比例核算安排的，年底略有结余属正常情况。

4.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101102（项）。年初预算为 9200 元，支出决算为 9200 元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）。年初预算为 27900 元，支出决算为 27989.52 元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，公务员医疗补助

增加支出。

6.商业服务业等支出 216（类）其他商业服务业等支出 21699（款）其他商业服务业等支出 2169999（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加“一带一路”粮食储加销基地建设项目资金。

7.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算为 201500 元，支出决算为 183412 元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按 1.12 系数比例核算安排的，年底略有结余属正常情况。

8.粮油物资储备支出 222（类）粮油事务 22201（款）行政运行 2220101（项）。年初预算为 1979471 元，支出决算为 1902202.08 元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按 1.12 系数比例核算安排的，年底略有结余属正常情况。

9.粮油物资储备支出 222（类）粮油事务 22201（款）一般行政管理事务 2220102（项）。年初预算为 5810000 元，支出决算为 4320214.39 元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是储备粮因季节性收购减少费用支出和利息费用支出，年底剩余资金退回财政。

10.粮油物资储备支出 222（类）粮油事务 22201（款）其他粮油物资事务支出 2220106（项）。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算为 71000 元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付自治区财政转移支付粮食应

急供应网点和价格监测经费，因此大于年初预算数。

11.粮油物资储备支出 222（类）粮油事务 22201（款）其他粮油物资事务支出 2220199（项）。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算为 2975500 元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付自治区财政“优质粮食工程”质量管理体系建设项目资金 2975500 元，因此大于年初预算数。

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2602680.56元，其中：人员经费2396810.56元，公用经费205870元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2122855.56 元，较年初预算数减少 104415.44 元，减少 4.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年预算安排的工资福利支出是按照上年工资福利支出的 1.12 倍安排的；较上年决算数增加 294492.78 元，增长 16.11%，主要原因是在职人员调整工资标准，增加工资福利支出。

2.商品和服务支出 205870 元，较年初预算数减少 2430 元，下降 1.16%，主要原因是年初预算按 1.12 系数比例核算安排的，年底略有结余属正常情况；较上年决算数增加 43690 元，增加 26.94%，主要原因是招录 1 名公务员人员公务交通费增加。

3.对个人和家庭的补助支出273955元，较年初预算数减少2145元，减少0.78%，主要原因是2021年预算安排的对个人和家庭补助支出是按上年对个人和家庭补助支出1.12倍安

排的；较上年决算数减少335386元，减少55.04%，主要原因是上年有退休人员抚恤金及住房补贴支出，本年无退休人员抚恤金支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费无支出的主要原因是：2021年未做“三公经费”预算。因此无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出，增加0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待业务支出，本年度预算未做公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0

个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为208300元，支出决算为205870元，完成年初预算的98.83%。2021年度本部门机关运行经费支出205870元，比2020年度增加43690元，增加26.94%。主要原因是：2020年12月新招录1名公务员人员，公务交通补贴费增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额30195.9元，主要是用日常公用经费采购办公耗材和办公用品的支出。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 5725.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 581 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.17%。无政府性基金预算项目。

2021 年度预算绩效管理工作具体情况：一是严格履行绩效管理主体责任，明确职责分工。按照市粮食和物资储备局预算绩效管理工作领导小组职责，组织安排预算绩效管理工作，议定重大事项，落实分工责任。对资金使用科室按规定开展绩效管理工作提出具体要求。二是加强制度建设，完善规章制度。我局制定了内控制度、绩效考评、风险评估与控制制度、预算执行分析流程、预算公开流程、预算支出绩效自评等相关制度，规范预算绩效管理工作，提升我局全面预算绩效管理工作水平。三是开展预算绩效管理业务培训学习，积极参加财政部门组织的预算绩效目标编制部署培训会，通过业务的培训，让单位的预算绩效管理全面推进，将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程中，确保预算管理全方位、全过程、全覆盖的落实到预算绩效管

理体系中。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2021年度我单位开展绩效自评的项目共3个，（1）“市级储备粮利费补贴（包含粮食执法监管经费）”自评得分97分。（2）“应急救援物资库运行维护费”自评得分100分。（3）“粮油供应网点建设费及管理费”自评得分100分。存在的问题及原因分析，一是在编制过程中，对绩效管理的结果应用不够充分，在预算编制与绩效管理挂钩方面仍需要加强。二是绩效目标制定的完成性、合理性、可行性、精准性仍需提高。下一步工作思路和建议：一是进一步做好预算绩效管理工作。加强财政资金的管理，切实做到花钱必问效，清晰反映支出和产出效果之间的紧密对应关系，将绩效评价成为一种工作常态。二是继续加强对预算绩效评价相关方面的学习培训，提高我局预算绩效管理工作整体水平和业务能力。三是注重绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为编制下半年预算的重要依据，推进预算资金安排和指标细化的科学规范化建设，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级储备粮利息费用补贴 (包含粮食执法监管经费)						
主管部门		中卫市粮食和物资储备局		实施单位 中卫市粮食和物资储备局				
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:	565 万元	565 万元	416.02	10	73.63%	7	
	其中: 当年财政拨款	565 万元	565 万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立市级储备粮原粮规模 16000 吨; 小麦 8000 吨, 水稻 8000 吨, 建立市级应急成品粮 1310 吨, 食用植物油 200 吨, 建立一定数量的地方储备粮, 用于地方政府调节粮食供求, 稳定粮食市场, 以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等其他情况, 是保障区域内粮食应急保供的第一道防线, 对维护我市粮食安全十分重要			专项资金用于 2021 年度市本级应急储备粮油补贴费用 (包括保管费、利息、轮换费), 项目建设内容全部完成。				
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	数量指标	建立市级储备粮原粮规模 16000 吨; 小麦 8000 吨, 水稻 8000 吨	100%	100%	10	10	
			建立市级应急成品粮油规模 1310 吨, 食用植物油 200 吨	100%	100%	10	10	
		质量指标	建立原粮验收合格率达标	中等以上质量标准	中等以上质量标准	10	10	
			成品粮验收合格率达标	符合国家质量等级标准	符合国家质量等级标准	10	10	
		时效指标	按下达任务按时完成收购数量	100%	100%	10	10	
			按时间完成成品粮的建立	100%	100%	10	10	
	成本指标	原粮利费补贴费用 492.48 万元	492.48 万元	345.59 万元	10	7	储备粮规模已全部建立, 前二季费用未支付, 利息调整支出。年底退回资金, 利息少支出。	
		应急成品粮油利费补贴费用 71.6 万元	71.6 万元	70.43 万元	10	10	银行贷款利息调整, 利息减少支出	
	社会效益指标	调节本行政区域粮食供需平衡, 稳定粮食市场	稳定本行政区域粮食市场	稳定本行政区域粮食市场	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保本区域粮食供需平衡, 应对重大自然灾害和突发事件。稳定粮食市场	稳定本区域粮食市场	稳定本区域粮食市场	10	10	
	总 分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急救灾物资库运行维护费						
主管部门		中卫市粮食和物资储备局		实施单位 中卫市粮食和物资储备局				
项目资金 (万元)		年初 预数	全年预数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保应急物资正常使用,做好物资储备防火防盗防虫等管理工作,定期对物资进行翻晒、清洁等日常维修工作。确保全市在重大自然灾害、突发事件等应急物资保障安全能力提升</p>			<p>完成了物资储备防火、防盗、防虫等管理工作,定期对物资进行翻晒、清洁等日常维修工作,确保在突发事件等应急物资保障安全能力提升。</p>				
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	数量 指标	值班人员费用5万元,电费2.5万元,水电及维护费2万元,装卸费及短途运输费0.5万元	100%	100%	10	10	
		质量 指标	应急救灾储备物资安全可靠使用状态	有效提高	有效提高	10	10	
			保障储备救灾物资安全	保质保量	保质保量	10	10	
		时效 指标	项目资金按时拨付率	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本 指标	救灾物资日常维护,业务支出(维修、搬运费、水电费,人员工资)	10万元	10万元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	救灾物日常维护、保养、维修及时、损失率降低	损失率 20%	损失率 20%	10	10	
		社会 效益 指标	救灾物资维修、保养及时、确保应对重大自然灾害、突发事件应急物资能力保障,更好保障全市人民生命安全。	有所提高	有所提高	10	10	
		可持 续 影响 指标	维护好救灾物资储备安全确保本区域,应对重大自然灾害和突发事件。	保障全市 人民生命 财产安全	保障全市 人民生命 财产安全	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	确保全市在重大自然灾害、突发事件应急物资保障能力提升	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮油供应网点建设费及管理费						
主管部门		中卫市粮食和物资储备局		实施单位 中卫市粮食和物资储备局				
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:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建立乡(镇)、社区全覆盖的粮油应急供应网点,打通粮食应急供应“最后一公里”距离,一方面应急加工、承储、运输企业和应急供应网点进行对接,另一方面应急供应网点和镇(乡)、社区进行对接,构建了纵向到底,横向到边的应急网络保供体系,确保应急状态下,应急粮油供应到每个居民手中。			2021年已建立粮油供应网点57家,确保应急状态下,应急粮油供应到每个居民手中。				
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	数量指标	建立粮油供应网点57个	57家	57家	10	10	
		质量指标	打通了粮食应急供应“最后一公里”距离	有利于	有利于	10	10	
		时效指标	项目完成情况、达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	供应网点补助资金每户	1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	确保应急状态下,应急粮油供应到每个居民手中	保障受灾群众基本生活。	保障受灾群众基本生活。	10	10	
		可持续影响指标	建立乡(镇)、社区全覆盖的粮油应急供应网络,打通了粮食应急供应“最后一公里”距离	保障能力提升	保障能力提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	本地区内城镇人口和农村人口服务满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3. **基本支出**: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **一般公共预算“三公”经费**: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. **粮食专项业务活动费**——指本级财政支付的用于粮食行政执法、粮食市场监督管理、粮食供需平衡调查等对粮食行业进行行政管理的专项经费。

7. **粮食质量检验检测费**——是指对社会粮食质量(包括原粮和成品粮)按照国家有关标准进行物理及化学定性、定量检验检测所需的专项经费。

8. **粮食风险基金**: 是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序,实施经济调控的专项资金。主要用于自治区储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用、储备粮油抛售、移库费用支出、储备粮油损失、损耗处理、政策性财务挂账贴息及经自治区人民政府批准用于粮食宏观调控等方面的支出。

9. 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。

第五部分 附件

无其他相关公开资料。