

宝丰县粮食和物资储备服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

一、宝丰县粮食和物资储备服务中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，落实市、县有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食和市场需求总量基本平衡。

（二）拟定粮食和物资储备计划，协助做好县级储备粮食和物资的收储、轮换、调运等工作。

（三）配合做好粮食系统国有企业管理工作和国有粮食企业的改革，优化产业布局，盘活资产，增强企业活力，提高经济效益。

（四）拟定粮食仓储、加工、流通设施建设的规划，负责“危仓老库”维修改造及功能提升工作。

（五）承担粮食安全中的粮食储存、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责。

（六）负责指导粮食产业化、规模化经营和主食产业化工作。

（七）协助指导粮食安全生产和物资储备安全工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县粮食和物资储备服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县粮食和物资储备服务中心本级预算包括：办公室、财务股、企业股、储运股的预算。

第二部分

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年收入总计1026.1万元，支出总计1026.1万元，与2023年预算相比，收入减少200.8万元，下降16.4%，主要原因：粮食产后服务项目已完工及项目资金压缩；支出减少200.8万元，下降16.4%，主要原因：粮食产后服务项目已完工及项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年收入合计1026.1万元，其中：一般公共预算1026.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年支出合计1026.1万元，其中：基本支出306.7万元，占29.9%；项目支出719.4万元，占70.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年一般公共预算收支预算1026.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少200.8万元，下降16.4%，主要原因：粮食产后服务项目已完工及项目资金压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1026.1万元。与2023年预算相比，减少200.8万元，下降16.4%，主要是粮食产后服务项目已完工及项目资金压缩。其中：基本支出306.7万元，占29.9%；项目支出719.4万元，占70.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1026.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.9万元，占2.9%；卫生健康（类）支出4.5万元，占0.4%；住房保障（类）支出8.1万元，占0.8%；粮油物资储备（类）支出983.7万元，占95.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为11.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 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）。2024年预算数为10.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.9%，主要是新增退休人员。

3. 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出（项）。2024年预算数为7.8万元，与2023年预算相比，减少2万元，下降20.4%，主要是新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为1.8万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降33.3%，主要是新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.6万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长18.2%，主要是缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为8.1万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长1.3%，主要是缴费基数增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为27.4万元，与2023年预算相比，减少20.3万元，下降42.6%，主要是粮油物资储备项目支出减少。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为332.2万元，与2023年预算相比，减少24.6万元，下降6.9%，主要是粮油物资储备项目支出减少。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。2024年预算数为624万元，与2023年预算相比，增加15.2万元，增长2.5%，主要是粮食管理业务保障等工作

增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为306.7万元。其中：

人员经费296.9万元，占96.8%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、绩效工资；

公用经费9.9万元，占3.2%，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县粮食和物资储备服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年机关运行经费支出预算9.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.6万元，下降13.9%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县粮食和物资储备服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益

和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1026.1万元。其中：人员经费支出296.9万元，公用经费支出9.9万元；项目支出719.4万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县粮食和物资储备服务中心2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,026.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,026.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.1
		二十二、粮油物资储备支出	983.7
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,026.1	本 年 支 出 合 计	1,026.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,026.1	支 出 总 计	1,026.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1															
601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1															
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1	1, 026. 1															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心 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			
				合计	1,026.1	306.7	245.5	51.4	9.9		719.4	719.4	
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,026.1	306.7	245.5	51.4	9.9		719.4	719.4	
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0.2	7.6					
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						
222	01	01		行政运行	27.4	27.4	27.4						
222	01	50		事业运行	332.2	236.8	194.8	32.2	9.9		95.4	95.4	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	624.0						624.0	624.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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	1,026.1	一、本年支出	1,026.1	1,026.1	1,026.1		
（一）一般公共预算拨款	1,026.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,026.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.5	4.5	4.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.1	8.1	8.1		
		（二十二）粮油物资储备支出	983.7	983.7	983.7		
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,026.1	支出合计	1,026.1	1,026.1	1,026.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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			
				合计	1,026.1	306.7	245.5	51.4	9.9		719.4	719.4	
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,026.1	306.7	245.5	51.4	9.9		719.4	719.4	
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6		11.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	0.2	7.6					
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						
222	01	01		行政运行	27.4	27.4	27.4						
222	01	50		事业运行	332.2	236.8	194.8	32.2	9.9		95.4	95.4	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	624.0						624.0	624.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	306.7	296.9	9.9
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30302	退休费	50905	离退休费	24.1	24.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.8	181.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,026.1	1,026.1	1,026.1									
601		宝丰县粮食和物资储备服务中心				1,026.1	1,026.1	1,026.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.1	13.1	13.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.2	14.2	14.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.1	24.1	24.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.8	181.8	181.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.2	3.2	3.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.4	90.4	90.4									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	38.5	38.5	38.5									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	490.5	490.5	490.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	100.0	100.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

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		
		合计	719.4	719.4							
	601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	719.4	719.4							
其他运转类	宝粮集团退休改制户职工医疗金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	90.4	90.4							
其他运转类	粮储中心办公经费	宝丰县粮食和物资储备服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	粮食市场监督检查费用资金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	3.0	3.0							
其他运转类	新增8000吨县级储备粮收购、保管、利息费用	宝丰县粮食和物资储备服务中心	89.8	89.8							
其他运转类	27000吨县级储备粮保管费用	宝丰县粮食和物资储备服务中心	130.0	130.0							
其他运转类	27000吨县级储备粮利息费用	宝丰县粮食和物资储备服务中心	146.3	146.3							
其他运转类	信访稳定经费及困难职工救助	宝丰县粮食和物资储备服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	县粮食系统遗留问题资金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	100.0	100.0							
其他运转类	粮食质量调查抽查检测经费	宝丰县粮食和物资储备服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	宝丰县粮食购销领域监管信息化建设项目	宝丰县粮食和物资储备服务中心	53.9	53.9							

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	粮食产后服务中心项目建设县配套资金	宝丰县粮食和物资储备服务中心	20.5	20.5							
其他运转类	中央和地方财政共同贴息的粮食政策财务挂账贷款利息	宝丰县粮食和物资储备服务中心	5.5	5.5							
其他运转类	7000吨县级储备粮轮换费用	宝丰县粮食和物资储备服务中心	50.0	50.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心				
年度履职目标	拟定全县粮油、粮食储备计划、承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡，保障我县粮食安全，稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县级储备粮利费补贴	稳控粮食市场以及保障在应对重大自然灾害和其他突发事件时的粮食供应。调节全县粮食供求总量，保障的粮食安全。		
	系统信访稳定经费及困难职工救助	着力从源头上预防和减少不和谐因素。使矛盾纠纷处理及时，化解矛盾，消除不稳定因素，使困难职工得到救助。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,026.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,026.1		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	306.7		
	（2）项目支出	719.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障粮食安全	完成	
		及时解决信访及困难救助	完成	
	履职目标实现	保障粮食安全	明显	
		确保信访稳定	明显	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	
		部门目标实现率	≥98%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		719.4	719.4										
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	719.4	719.4										
410421240000000027209	27000吨县级储备粮利息费用	146.3	146.3			县级储备粮利息补贴	≤285.12万元	县储粮利息补贴吨数	27000吨	稳定粮食市场，调节全县粮食供求总量及应急需求	明显	社会满意度	≥93%
								达到国家标准	100%				
								计划完成时间	12月底前				
410421240000000027210	27000吨县级储备粮保管费用	130.0	130.0			县级储粮保管费用	≤270万	县储粮保管吨数	2700吨	稳定粮食市场，调节全县粮食供求总量及应急需求	明显	社会满意度	≥93%
								达到国际标准	100%				
								计划完成时间	2024年12月				
410421240000000027212	粮食质量调查抽查检测经费	5.0	5.0			调查、检测成本	≤5万元	检查收购企业	≥30次	杜绝粮食霉变，发热、生虫，改善原粮的储存环境，保证了原粮质量。	明显	市民满意度	≥95%
								抽取样品数量	100份				
								小麦质量达标率	100%				

								计划完成实 效	12月底前				
4104212400 0000002721 3	粮食市场监 督检查费用 资金	3.0	3.0			检查费用	≤3万元	检查粮食加 工企业	≥10家	改善原粮的 储存环境， 确保粮食安 全	明显	市民满意度	≥95%
								检查次数	≥30次				
								检查粮食收 购点	≥6家				
								储粮环境达 标率	≥98%				
								问题整改完 成时间	12月底前				
4104212400 0000002721 5	宝粮集团退 休改制户职 工医疗金	90.4	90.4			退休职工医 疗金及大病 金总费	≤90.4万元	退休职工人 数	417人	解决患病职 工困难，保 障职工利益 ，维护信访 稳定	明显	退休职工满 意度	≥98%
								缴纳足额率	100%				
								缴纳完成时 间	12月底前				
4104212400 0000002721 6	粮食产后服 务中心项目 建设县配套 资金	20.5	20.5			建设总成本	≤20.52万 元	机器设备	1批	有效解决农 民卖粮难问 题，增加农 民收入。	明显	储粮单位满 意度	≥95%
								工程建设总 质量	100%				
								工程建设总 进度	按合同进度 完成				
4104212400 0000002721 7	7000吨县级 储备粮轮换 费用	50.0	50.0			轮换费用	≤70万元	轮换粮吨数	7000吨	保障全县粮 食安全，保 障应急需求	明显	社会满意度	≥95%
								达到国家标 准	100%				
								计划完成实 效	12月底前				
4104212400 0000002721	新增8000吨 县级储备粮 收购 保管	89.8	89.8			利息费用	≤40.6万元	县储粮保管 吨数	8000吨	稳定粮食市 场，调节全 县粮食供求 总量及应急 需求。	明显	农户满意度	≥96%

8	收购、保管、利息费用					保管费用	≤40万元	小麦等级达标率	100%				
						收购费用	≤40万元	收购完成时间	12月底前				
41042124000000027219	中央和地方财政共同贴息的粮食政策财务挂账贷款利息	5.5	5.5			利息费用	≤5.5万元	受益单位	≥1家	减轻企业负担，维护企业正常运转	明显	企业满意度	≥95%
								利率标准执行率	100%				
								支付完成时间	12月底前				
41042124000000027221	粮储中心办公经费	5.0	5.0			计算机单价	≤0.5万元	计算机	2台	提高工作能力，保障各项工作的有效开展	明显	单位职工满意度	≥98%
						打印机单价	≤0.5万元	打印机	1台				
						印刷费单价	≤1.5万元	资料、票据印刷	2次				
						空调单价	≤0.5万元	空调	1台				
								达到国家要求标准	合格				
								计划完成时间	2024年12月底前				
41042124000000028001	宝丰县粮食购销领域监管信息化建设项目	53.9	53.9			项目总成本	≤53.9万元	1监管单位	1家	坚强监管，保障粮食安全	明显	储粮单位满意度	≥95%
								达到国家要求标准	合格				
								按计划时间完成	2023年12月底前				
41042124000000029755	县粮食系统遗留问题资金	100.0	100.0			上岗保证金、代储粮及四退一保生活费总成本	≤100万元	上岗保障金职工人数	60人	为职工和代储农户解决实际问题，有效的保障了社会稳定	明显	职工满意度	≥95%
								代储粮农户发放户数	2151户				
								四退一保职工人数	171人				
								按标准发放	100%				
								发放完成时间	12月底前				

4104212400 0000002976 1	信访稳定经 费及困难职 工救助	20.0	20.0			信访稳定及 困难救助费 用	≤20万元	解决信访案 件	≥20起	化解社会矛 盾，保障社 会稳定，信 访稳定，解 决职工实际 困难	明显	职工满意度	≥90%
								困难职工救 助	≥30人				
								劝解及救助 率	100%				
								计划完成时 间	按计划时间 完成				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。