

2023年

宝丰县粮食和物资储备服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 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部门概况

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2023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2023年收入总计1226.9万元，支出总计1226.9万元，与2022年预算相比，收入减少665.5万元，下降35.2%。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665.5万元，下降35.2%。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2023年收入合计1226.9万元，其中：一般公共预算1226.9万元。

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2023年支出合计1226.9万元，其中：基本支出352.0万元，占28.7%；项目支出874.9万元，占71.3%。

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2023年一般公共预算收支预算1226.9万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算减少665.5万元，下降35.2%。主要原因：粮食产后服务项目已完工及项目资金

压缩；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

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2023年一般公共预算支出年初预算为1226.9万元。与2022年预算相比，减少665.5万元，下降35.2%，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352.0万元，占28.7%；项目支出874.9万元，占71.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1226.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32万元，占2.6%；卫生健康（类）支出5万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出87.5万元，占7.1%；住房保障（类）支出8万元，占0.7%；粮油物资储备（类）支出1094.3万元，占89.2%。（因四舍五入存在尾差）。

（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）。2023年预算数为11.6万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长10.5%，主要是离休人员工资调增。

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）。2023年预算数为10.6万元，与2022年预算相比，减少1.9万元，下降15.2%，主要是我单位新增退休人员1人。

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)。2023年预算数为9.8万元,与2022年预算相比,减少17.9万元,下降64.6%,主要是我单位新增退休人员1人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算数为2.7万元,与2022年预算相比,减少1.1万元,下降28.9%,主要是我单位新增退休人员1人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算数为2.2万元,与2022年预算相比,增加0.2万元,增长10%,主要是我单位新增退休人员1人。

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)。2023年预算数为0.1万元,与2022年预算相比,减少0.1万元,下降50%,主要是我单位新增退休人员1人。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2023年预算数为87.5万元,与2022年预算相比,增加4.5万元,增长5.4%,主要是粮油物资储备项目支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为8万元,与2022年预算相比,减少1.3万元,下降14%,主要是我单位新增退休人员1人。

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。2023年预算数为47.7万元,与2022年预算相比,减少99万元,下降67.5%,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)一般行政管理事务(项)。2023年预算数为81万元,与2022年预算相比,增加81万元,主要是使用上年结转资金。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为356.8万元，与2022年预算相比，增加77.2万元，增长27.6%，主要是使用上年结转资金。

12. 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）。2023年预算数为608.8万元，与2022年预算相比，减少569.8万元，下降48.3%，主要是粮油物资储备项目支出减少。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为352.0万元。其中：

人员经费340.5万元，占96.7%，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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费；

公用经费11.5万元，占3.3%，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、工会经费、培训费、电费、水费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）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。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县粮食和物资储备服务中心2023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2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。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）机关运行经费支出预算情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.4万元，下降17.3%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县粮食和物资储备服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为1226.9万元，其中：基本支出352.0万元；项目支出874.9万元，涉及项目14个。

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县粮食和物资储备服务中心共有车辆1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1辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县粮食和物资储备服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023 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	1,226.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,226.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	32.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	87.5
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	8.0
		二十二、粮油物资储备支出	1,094.4
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,226.9	本年支出合计	1,226.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,226.9	支出总计	1,226.9

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	1,226.9	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,226.9	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,226.9	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,226.9	352.0	292.9	47.6	11.5	0	874.9	854.4	20.5
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,226.9	352.0	292.9	47.6	11.5	0	874.9	854.4	20.5
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6	0	11.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	0.2	9.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	87.5	0	0	0	0	0	87.5	87.5	0
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0
222	01	01		行政运行	47.7	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
222	01	02		一般行政管理事务	81.0	0	0	0	0	0	81.0	81.0	0
222	01	50		事业运行	356.8	259.2	221.2	26.5	11.5	0	97.6	97.6	0
222	01	99		其他粮油物资事务支出	608.8	0	0	0	0	0	608.8	588.3	20.5

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	1,226.9	一、本年支出	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,226.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,226.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	32.0	32.0	32.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.1	5.1	5.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	87.5	87.5	87.5	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	8.0	8.0	8.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	1,094.4	1,094.4	1,094.4	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,226.9	支出合计	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	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	1,226.9	352.0	292.9	47.6	11.5	0	874.9	854.4	20.5
			601	宝丰县粮食和物资储备服务中心	1,226.9	352.0	292.9	47.6	11.5	0	874.9	854.4	20.5
208	05	02		事业单位离退休	11.6	11.6	0	11.6	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	0.2	9.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
216	02	99		其他商业流通事务支出	87.5	0	0	0	0	0	87.5	87.5	0
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0
222	01	01		行政运行	47.7	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
222	01	02		一般行政管理事务	81.0	0	0	0	0	0	81.0	81.0	0
222	01	50		事业运行	356.8	259.2	221.2	26.5	11.5	0	97.6	97.6	0
222	01	99		其他粮油物资事务支出	608.8	0	0	0	0	0	608.8	588.3	20.5

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	352.0	340.5	11.5
30301	离休费	50905	离退休费	12.9	12.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.2	16.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.0	8.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8	10.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	18.5	18.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.0	11.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.0	201.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5

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	1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601		宝丰县粮食和物资储备服务中心				1,226.9	1,226.9	1,226.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	139.9	139.9	139.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.9	30.9	30.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	637.4	637.4	637.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.0	201.0	201.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.1	88.1	88.1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
0	0	0	0	0	0

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2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，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	874.9	874.9	0	0	0	0	0	0	0
	601	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	874.9	874.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	粮食系统遗留问题	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	87.5	87.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年县级储备粮利费补贴	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	81.0	81.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	粮食市场监督检查资金	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	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	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	“中央和地方财政共同贴息的粮食政策性财务挂账”贷款利息	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝粮集团退休职工医疗金	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	88.1	88.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	关于河南宝粮粮油企业集团有限公司和宝丰县大营镇桓丰粮食 购销有限公司合并破产清算前期费用事宜	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年新增5000吨县级储备粮费用	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	51.8	51.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	系统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	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	县级储备粮利费补贴	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	254.3	254.3	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年新增县级地方储备小麦1万吨保管、利息费用	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	110.6	110.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	县级储备粮轮换费用	宝丰县粮食和物资 储备服务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2023年新增5000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	89.2	89.2	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2019年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	0	0	0	0	0	0	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

(2023年度)

部门（单位）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）	1,226.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,226.89		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	351.96		
	（2）项目支出	874.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，且不能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		完成县级储备粮小麦25000吨	完成	

产出指标	重点工作任务完成	保障粮食安全	完成	
		保障全县粮食总供求	完成	
		及时解决信访及困难救助	完成	
	履职目标实现	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	职工满意度	≥90%	
		社会满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		874.93	874.93										
601001	宝丰县粮食和物资储备服务中心	874.93	874.93										
410421220000000006267	粮食系统遗留问题	87.47	87.47		上岗保证金、代储粮农户及四退一保养老金、生活费费用总成本	≤200万元	上岗保证金人数	≤70人	保障职工和农户利益，维护社会稳定	明显	农户满意度	≥95%	
					代储粮农户户数	≤2365户	职工满意度	≥92%	职工满意度	≥95%			
					面粉兑换标准执行率	100%	更好的改善了职工自身生活条件	达到预期效果					
					发放标准执行率	100%							
					代储面粉兑换时间	按月兑换							
					养老金及上岗保证金发放时间	2023年12月底前							
					四退一保职工人数	≤171人							
410421220000000006268	系统信访稳定经费及困难职工救助	22.43	22.43		信访稳定费用	≤17.43万元	案件办结时间	3个月	维护职工权利，解决职工困难，化解社会矛盾，维持社会安定	明显	上访人员满意度	≥95%	
					困难救助费用	≤5万元	案件办结率	≥96%			困难职工满意度	≥95%	
							困难职工帮扶率	≥95%					
							困难职工救助	≥30人					
							接访人数	≥10人					
410421220000000009138	粮食市场监督检查资金	2.00	2.00		检查费用	≤2万元	检查粮食加工企业	≥6家	杜绝粮食霉变、堆放无序，周边环境不卫生得现象再发生	明显	市民满意度	≥95%	
					储粮环境达标率	≥98%	改善原粮的储存环境，确保粮食安全	明显					
					检查次数	≥30次	粮食收购能力和应急保障能力得到明显提升	>90%					
					检查完成时间	2023年12月底前							
					检查粮食收购点	≥30次							
410421220000000009141	粮食质量调查、抽查、检测经费	2.00	2.00		调查费用	≤1万元	抽取样品数量	100份	改善原粮的储存环境，保证了原粮质量	明显	市民满意度	≥95%	
					检测费用	≤1万元	小麦质量达标率	100%					
							抽取检查收购企业	≥30次					
							检查时间	2023年1-12月					
410421220000000012607	宝粮集团退休职工医疗金	88.14	88.14		退休职工医疗金及大病金缴纳总费用	≤88.14万	加纳足额率	100%	解决患病职工困难，保障职工利益，维护信访稳定	明显	职工满意度	>93%	
							缴纳完成时间	2023年12月底前					
							缴纳职工人数	424人					
410421220000000012616	县级储备粮利费补贴	254.30	254.30		县级储备粮保管费用1-6月	≤102.15万元	县级储备粮小麦吨数	25000吨	保障粮食安全，确保社会稳定	明显	群众满意度	≥95%	
					县级储备粮利息补贴1-6月	≤152.15万元	小麦等级达标率	100%	稳定粮食市场，调节粮食供求	稳定粮食市场，调节全县粮食供求总量及应急需求。			
							支付完成时间	2023年9月底前	对环境不造成污染	达标			
410421220000000023348	“中央和地方财政共同贴息的粮食政策性财务挂账”贷款利息	5.50	5.50		利息费用	≤5.5万元	受益单位	1家	减轻企业负担，使企业能够正常运转	明显	银行满意度	≥98%	
							支付完成时间	2023年12月底前	减轻企业负担，维护企业正常运转，保障我县粮食储存安全	明显			
							按国家要求利率执行	100%					
410421220000000023370	2023年新增5000吨县级储备粮收购、保管、利息费用	89.20	89.20		利息费用	≤39.2万元	支付完成时间	2023年12月底前	保障粮食安全，稳定粮食市场，确保社会稳定	明显	群众满意度	≥95%	
					保管费用	≤25万元	小麦等级达标率	100%					
					收购费用	≤25万元	县级储备粮小麦吨数	5000吨					
410421230000000008412	县级储备粮轮换费用	30.00	30.00		轮换费用	≤30万元	县级储备粮小麦吨数	3000吨	保障粮食安全，确保社会稳定	保障	群众满意度	≥95%	
							轮换完成时间	2023年12月底前					
							小麦等级达标率	100%					

41042123000000008465	2022年县级储备粮利费补贴	81.00	81.00		利息费用	≤101万元	支付完成时间	12月底前	保障粮食安全，稳定粮食市场，确保社会稳定	明显	群众满意度	95
					保管费用	≤80万元	县级储备粮小麦吨数	10000吨				
41042123000000008466	2022年新增5000吨县级储备粮费用	51.75	51.75		收购费用	≤25万元	小麦等级达标率	100%	保障粮食安全，稳定粮食市场，确保社会稳定	明显	群众满意度	≥95%
					利息费用	≤36.75万元	县级储备粮小麦吨数	5000吨				
					保管费用	≤20万元	支付完成时间	12月底前				
41042123000000008467	2022年新增县级地方储备小麦1万吨保管、利息费用	110.62	110.62		利息费用	≤126.62万元	支付完成时间	12月底前	保障粮食安全，稳定粮食市场。	明显	群众满意度	≥95%
					保管费用	≤80万元	小麦等级达标率	100%				
							县级储备粮小麦吨数	10000吨				
410421230000000068345	关于河南宝粮粮油企业集团有限公司和宝丰县大营镇恒丰粮食购销有限公司合并破产清算前期费用事宜	30.00	30.00		前期费用	≤30万元	按计划时间完成	及时	指标1：有序推进全县粮食系统改革	明显	职工满意度	≥90%
							破产企业	2家				
							按破产程序要求	100%				
410421220000000019221	2019年粮食产后服务中心项目建设县配套资金	20.52	20.52		建设总成本	≤312万元	走道板	240块	使企业增加效益	明显	储粮单位满意度	≥97%
							快速水分测定仪	1台	解缓解机设备陈旧老化，推动粮食减损	明显		
							电动选筛	1台				
							型呕吐毒素检测仪	6台				
							扦样器	3台				
							环流熏蒸	4个				
							容重器	1台				
							地笼	370个				
							水塔	2个				
							验收合格率	100%				
							卸粮机	9台				
							转向装仓机	4台				
							粮情测控	1套				
							计量灌包机	1台				
							除湿降温机	1台				
							购置完成时间	按计划时间完成				
							振动清理筛（脉冲除尘）	6台				
		离心风机	16台									
		扒谷机	12台									
		分样器（电动离心式）	1台									
		翻粮机	1台									
		输送机	26台									

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							
			宝丰县粮食和物资储备服务中心						
			宝丰县粮食和物资储备服务中心						
			宝丰县粮食和物资储备服务中心						