

2023年部门预算

2023年03月06日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	285.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.75
		二十一、粮油物资储备支出	255.13
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	385.41	本年支出合计	385.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	385.41	支出总计	385.41

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		385.41		285.41	100.00							
		385.41		285.41	100.00							
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	385.41		285.41	100.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	385.41	124.41	261.00		
					385.41	124.41	261.00		
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	385.41	124.41	261.00		
222	01	01	741001	行政运行	250.13	94.13	156.00		
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15			
212	08	99	741001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		
221	02	01	741001	住房公积金	8.75	8.75			
210	11	01	741001	行政单位医疗	4.25	4.25			
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58			
222	01	15	741001	粮食风险基金	5.00		5.00		
208	99	99	741001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	385.41	一、本年支出	385.41	285.41	100.00	
一般公共预算拨款收入	285.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	100.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.29	17.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.25	4.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	100.00		100.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.75	8.75		
		粮油物资储备支出	255.13	255.13		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	285.41	285.41	
					285.41	285.41	
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级	285.41	285.41	
222	01	01	741	行政运行	250.13	250.13	
208	05	05	741	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
221	02	01	741	住房公积金	8.75	8.75	
210	11	01	741	行政单位医疗	4.25	4.25	
208	05	06	741	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
222	01	15	741	粮食风险基金	5.00	5.00	
208	99	99	741	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	124.41	105.79	18.62
			124.41	105.79	18.62
	741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	124.41	105.79	18.62
	301	工资福利支出	103.49	103.49	
301	02	30102 津贴补贴	19.52	19.52	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	
301	01	30101 基本工资	29.37	29.37	
301	03	30103 奖金	21.82	21.82	
301	06	30106 伙食补助费	2.50	2.50	
301	13	30113 住房公积金	8.75	8.75	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	09	30109 职业年金缴费	5.58	5.58	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011201 工伤保险	0.56	0.56	
	302	商品和服务支出	18.62		18.62
302	29	30229 福利费	4.37		4.37
302	02	30202 印刷费	0.10		0.10
302	06	30206 电费	0.20		0.20
302	05	30205 水费	0.10		0.10
302	17	30217 公务接待费	2.50		2.50
302	01	30201 办公费	3.00		3.00
302	11	30211 差旅费	3.50		3.50
302	07	30207 邮电费	0.10		0.10
302	28	30228 工会经费	1.37		1.37
302	39	30239 其他交通费用	3.38		3.38
302	39	3023901 公务交通补贴	3.38		3.38
	303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	05	30305 生活补助	2.30	2.30	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	161.00
					161.00
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	161.00
				行政运行	156.00
222	01	01	741001	粮库及物资管理维护	48.00
222	01	01	741001	2023年县级储备粮油轮换专项经费补贴	108.00
				粮食风险基金	5.00
222	01	15	741001	2023年粮食安全执法经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	2.50					2.50
		2.50					2.50
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	2.50					2.50

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	100.00		100.00
					100.00		100.00
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	100.00		100.00
212	08	99	741001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计						
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心						

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
741-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级		261.00									
741001-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	2023年粮食安全执法经费	5.00	粮食粮油安全监测, 预警调查宣传培训费	产出指标	时效指标	完成任务时限	≥	12	月	10	
				产出指标	数量指标	安全监测及宣传培训批次	≥	5	次	20	
				成本指标	经济成本指标	检测及宣传培训费	≥	5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障县级粮油安全	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障县级粮油质量保障	≥	95	%	20	
	粮库及物资管理维护	48.00	粮库及物资日常管理维护费用、支付购买劳务人员待遇	成本指标	社会成本指标	粮库及物资日常管理维护费用、支付购买劳务人员待遇	=	48	万	20	
				产出指标	质量指标	保障质量	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成任务时限	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障粮库及物资管理正常运行	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	保障一个粮库及六个劳务人员经费	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	
	2023年县储备粮油轮换专项经费补贴	108.00	对菜籽油、成品粮进行轮换差价补贴以及对粮库储备保管等正常运转的费用补贴款	产出指标	质量指标	符合菜籽油、成品粮轮换质量要求	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	菜籽油、成品粮轮换数量	≥	20	吨	20	
				成本指标	社会成本指标	成品粮费用补贴	=	108	万	20	
				效益指标	社会效益指标	确保全县菜籽油、成品粮储备正常运转、保障粮库储备保管正常运转	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	
	应急物资储备暨相关工作专项经费	100.00	防火、防汛抗旱、抗震、防疫等应急物资储备	效益指标	社会效益指标	保障全县防火、防汛抗旱、抗震、防疫物资储备	≥	100	%	20	
成本指标				社会成本指标	防火、防汛抗旱、抗震、防疫等应急物资储备成本	=	100	万	20		
产出指标				数量指标	防火、防汛抗旱、抗震、防疫等应急物资储备库	≥	1	个	20		
产出指标				质量指标	确保防火、防汛抗旱、抗震、防疫等物资质量达标	=	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	应急物资储备暨相关工作专项经费	防火、防汛抗旱、抗震、防疫等应急物资储备		
	2023年县级储备粮油轮换专项经费补贴	对菜籽油、成品粮进行轮换差价补贴以及对粮库储备保管等正常运转的费用补贴款		
	粮库及物资管理维护	粮库及物资日常管理维护费用、支付购买劳务人员待遇		
	2023年粮食安全执法经费	粮食粮油安全监测, 预警调查宣传培训费		
	基本支出	保障单位正常运转、工资、五险一金、职业年金、离退休支出、公务接待、公用经费等		
	购买服务	购买劳务派遣服务5人, 保障储备库储备粮及物资保管任务		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		385.41	385.41	0.00
年度 总体 目标	保障全县粮油安全和应急物资储备管理, 保障单位正常运行, 加强粮油市场执法监管目标、加强粮油粮食质量安全监管、加强军供粮供应质量监管、保障县级物资储备充足、完成县级储备粮保管任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	基本支出工资、五险一金等人员经费及单位正常运转	=4人
			粮食轮换批次	≥1次
			临聘人员	=5人
		质量指标	保障全县应急物资储备	≥95%
			保障县级粮油质量保障	≥95%
			聘用人员职业素养, 完成工作能力	定性高
	时效指标		完成任务时限	≥12月
	效益指标	社会效益指标	保障县级粮油安全	≥100%
			社会效益指标	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	监测及宣传培训费	=5万元
社会成本指标		应急物资储备成本	=100万元	

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

