

2024年部门预算

2024年02月22日

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县粮食和物资储备中心

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入	240.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	20.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	10.91
		二十一、粮油物资储备支出	204.17
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	240.04	本年支出合计	240.04
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	240.04	支出总计	240.04

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	240.04	147.44	92.60		
					240.04	147.44	92.60		
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	240.04	147.44	92.60		
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07			
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53			
208	99	99	741001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	11	01	741001	行政单位医疗	4.71	4.71			
221	02	01	741001	住房公积金	10.91	10.91			
222	01	01	741001	行政运行	204.17	111.57	92.60		

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	240.04	一、本年支出	240.04	240.04		
一般公共预算拨款收入	240.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	20.25	20.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.71	4.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	10.91	10.91		
		粮油物资储备支出	204.17	204.17		
		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				
		国库拨款专用				

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	240.04	240.04	
					240.04	240.04	
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级	240.04	240.04	
208	05	05	741	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
208	05	06	741	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
208	99	99	741	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	01	741	行政单位医疗	4.71	4.71	
221	02	01	741	住房公积金	10.91	10.91	
222	01	01	741	行政运行	204.17	204.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	147.44	124.15	23.29
				147.44	124.15	23.29
		741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	147.44	124.15	23.29
		301	工资福利支出	122.47	122.47	
301	01	30101	基本工资	33.96	33.96	
301	02	30102	津贴补贴	23.76	23.76	
301	02	3010201	规范津贴补贴	18.33	18.33	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.43	5.43	
301	03	30103	奖金	25.87	25.87	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
301	09	30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	10.91	10.91	
		302	商品和服务支出	23.29		23.29
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	2.16		2.16
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	5.89		5.89
302	39	30239	其他交通费用	5.72		5.72
302	39	3023901	公务交通补贴	5.72		5.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	

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	92.60
					92.60
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	92.60
				行政运行	92.60
222	01	01	741001	县级储备粮油轮换专项经费补贴	87.60
222	01	01	741001	粮食安全监管经费	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					公务接待费
		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		
	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

部门预算项目绩效目标表（2024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		92.60									
741001-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	县级储备粮油轮换专项经费补贴	87.60	该项目主要用于：原粮2200吨，成品粮200吨，菜籽油20吨保管费用补贴款及轮换差价款、农发行借款利息补贴等相关费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	县级储备粮油后勤保障	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	储备粮油补贴	≤	87.6	万	10	
				产出指标	数量指标	成品粮储备数量	≤	200	吨	10	
				产出指标	数量指标	原粮（稻谷）储备数量	≤	1000	吨	10	
				产出指标	质量指标	保障县级储备粮油质量	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	菜籽油储备数量	≤	20	吨	10	
				产出指标	时效指标	储备粮油保管年限	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	确保应急供应	≥	90	%	20	
	粮食安全监管经费	5.00	粮食安全检测监管，预警调查宣传培训费等	产出指标	时效指标	安全监管年限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	成品粮	≤	200	吨	10	
				产出指标	数量指标	稻谷	≤	1000	吨	10	
				效益指标	社会效益指标	县级粮食安全	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	小包装菜籽油	≤	20	吨	10	
				产出指标	质量指标	粮食安全保障	≥	95	%	10	
满意度指标				满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	全年监管费用	≤	5	万	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	240.04	240.04		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，完成新增储原粮1200吨任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	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。					
	粮食安全监管经费	粮食安全监测监管，预警调查宣传培训等费用					
	县级储备粮油专项经费补贴	对成品粮 油 原粮稻谷进行轮换差价补贴以及对粮库保管费用等正常运转的费用补贴款，					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本工资支出，五险一金等人员经费	=	6	人	10
			小包装菜籽油	≤	20	吨	10
			成品粮储备数量	≤	200	吨	10
			原粮稻谷	≤	2200	吨	10
	效益指标	经济效益指标	县级后勤保障工作	≥	90	%	20
	满意度指标	满意度指标	县级后勤保障工作	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	粮食安全监管经费	≤	5	万	10
县级储备粮油专项经费补贴			≤	87.6	万	10	

