

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入	231.02	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、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	19.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.49
		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	10.81
		二十一、粮油物资储备支出	196.77
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231.02	本年支出合计	231.02
七、上年结转			
收入总计	231.02	支出总计	231.02

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	231.02	143.02	88.00
					231.02	143.02	88.00
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	231.02	143.02	88.00
208	05	05	741001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
208	05	06	741001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
208	99	99	741001	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	11	01	741001	行政单位医疗	3.49	3.49	
221	02	01	741001	住房公积金	10.81	10.81	
222	01	01	741001	行政运行	108.77	108.77	
222	01	99	741001	其他粮油物资事务支出	88.00		88.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：

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	231.02	一、本年支出	231.02	231.02		
一般公共预算拨款收入	231.02	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				
二、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	19.95	19.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.49	3.49		
		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	10.81	10.81		
		粮油物资储备支出	196.77	196.77		
		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	231.02	231.02	
					231.02	231.02	
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级	231.02	231.02	
208	05	05	741	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
208	05	06	741	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
208	99	99	741	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	11	01	741	行政单位医疗	3.49	3.49	
221	02	01	741	住房公积金	10.81	10.81	
222	01	01	741	行政运行	108.77	108.77	
222	01	99	741	其他粮油物资事务支出	88.00	88.00	

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	143.02	121.02	22.00
				143.02	121.02	22.00
		741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	143.02	121.02	22.00
		301	工资福利支出	117.97	117.97	
301	01	30101	基本工资	32.16	32.16	
301	02	30102	津贴补贴	22.77	22.77	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.62	17.62	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.15	5.15	
301	03	30103	奖金	25.78	25.78	
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	12.87	12.87	
301	09	30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	10.81	10.81	
		302	商品和服务支出	22.00		22.00
302	01	30201	办公费	3.76		3.76
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
302	39	30239	其他交通费用	5.18		5.18
302	39	3023901	公务交通补贴	5.18		5.18
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	3.05	3.05	
303	05	30305	生活补助	3.05	3.05	

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	88.00
					88.00
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	88.00
				其他粮油物资事务支出	88.00
222	01	99	741001	物资储备保管费	5.00
222	01	99	741001	粮食安全及储备油粮轮换经费	83.00

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	2.00					2.00

部门预算项目绩效目标表（2025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		88.00									
741001-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	物资储备保管费	5.00	. 对粮库物资进行维护管理等日常保管、维护等相关工作，2. 物资轮换临时劳务费及库区日常管理水电运行等经费。	效益指标	社会效益指标	县级救灾物资后勤保障	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	县级储备保管费用	=	5	万	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	防汛抗旱类物资	≤	18343	件	20	
				产出指标	质量指标	物资防腐防霉烂	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	生活救助类物资	≤	60024	件	10	
	粮食安全及储备油粮轮换经费	83.00	一、粮食粮油安全监测监管，预警调查宣传培训等费用。二、1. 菜籽油20吨轮换差价款 2. 成品粮200吨轮换差价款，三、. 2025年总储备数量2200吨原粮，保管费用参照市级补贴标准 120/吨，小包	产出指标	数量指标	储备成品粮及菜籽油，原粮（稻谷）	≤	2420	吨	40	
				成本指标	经济成本指标	粮油保管费用补贴及粮安经费	定性	38.2	万	10	
				成本指标	经济成本指标	储备粮油轮换差价及借款利息（最终据实结算）	定性	44.8	万	10	
				效益指标	社会效益指标	确保县级储备应急后勤保障	≥	95	%	20	
满意度指标				满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：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		
	231.02	231.02					
年度总体目标	保障全县粮油安全和应急物资储备管理，确保单位正常运行，加强粮油市场执法监管目标、加强粮油粮食质量安全监管、保障县级物资储备充足、完成县级储备粮保管任务，做好全县储备粮油及应急物资后勤工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	物资储备保管费		主要用于物资库管理所产生的相关费用。确保物资保管井然有序，防止物资发霉腐烂。				
	粮食安全及粮油轮换等		包括粮食安全监管监督、保管费用补贴、企业借款利息补贴、轮换差价补贴等，确保县级储备粮油质量保障，数量准确。粮库正常运转。				
	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。				
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	定性	6	人	10
			粮油储备总数	≤	2420	吨	20
		质量指标	确保储备粮油及物资质量保障	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	全县应急后勤保障	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	粮食安全及粮油轮换等费用	定性	83	万	10
			物资储备保管费用	定性	5	万	10

