

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	24.52
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	4.36
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	12.80
二十一、粮油物资储备支出	412.35
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	
本年支出合计	454.03
支 出 总 计	454.03

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	454.03
		454.03
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	454.03

部门收入总表

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
	454.03			
	454.03			
	454.03			

金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

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

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
454.03	173.03	281.00
454.03	173.03	281.00
454.03	173.03	281.00
15.82	15.82	
7.91	7.91	
0.79	0.79	
4.36	4.36	
12.80	12.80	
131.35	131.35	
281.00		281.00

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	454.03	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	454.03	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		粮油物资储备支出
		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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	454.03
				454.03
			峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	454.03
			工资福利支出	144.06
301	01	741001	基本工资	41.95
301	02	741001	津贴补贴	26.63
301	02	741001	规范津贴补贴	19.48
301	02	741001	艰苦边远地区津贴	6.15
301	02	741001	其他津贴补贴	1.01
301	03	741001	奖金	30.29
301	06	741001	伙食补助费	3.50
301	08	741001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82
301	09	741001	职业年金缴费	7.91
301	10	741001	职工基本医疗保险缴费	4.36
301	12	741001	其他社会保障缴费	0.79
301	12	741001	工伤保险	0.79
301	13	741001	住房公积金	12.80
			商品和服务支出	30.68
302	01	741001	办公费	4.22
302	05	741001	水费	0.20
302	06	741001	电费	0.40
302	11	741001	差旅费	3.00
302	17	741001	公务接待费	2.00
302	27	741001	委托业务费	5.00
302	28	741001	工会经费	1.95
302	39	741001	其他交通费用	6.62
302	39	741001	公务交通补贴	6.62
302	99	741001	其他商品和服务支出	7.29
302	99	741001	福利费	6.29
			对个人和家庭的补助	3.29
303	05	741001	生活补助	3.29
			资本性支出	211.00
310	99	741001	其他资本性支出	211.00
			对企业补助	65.00

312	99	741001	其他对企业补助	65.00
-----	----	--------	---------	-------

县级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
454.03	454.03	173.03	281.00				
454.03	454.03	173.03	281.00				
454.03	454.03	173.03	281.00				
144.06	144.06	144.06					
41.95	41.95	41.95					
26.63	26.63	26.63					
19.48	19.48	19.48					
6.15	6.15	6.15					
1.01	1.01	1.01					
30.29	30.29	30.29					
3.50	3.50	3.50					
15.82	15.82	15.82					
7.91	7.91	7.91					
4.36	4.36	4.36					
0.79	0.79	0.79					
0.79	0.79	0.79					
12.80	12.80	12.80					
30.68	30.68	25.68	5.00				
4.22	4.22	4.22					
0.20	0.20	0.20					
0.40	0.40	0.40					
3.00	3.00	3.00					
2.00	2.00	2.00					
5.00	5.00		5.00				
1.95	1.95	1.95					
6.62	6.62	6.62					
6.62	6.62	6.62					
7.29	7.29	7.29					
6.29	6.29	6.29					
3.29	3.29	3.29					
3.29	3.29	3.29					
211.00	211.00		211.00				
211.00	211.00		211.00				
65.00	65.00		65.00				

65.00	65.00		65.00				
-------	-------	--	-------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级
208	05	05	741	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	741	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	741	其他社会保障和就业支出
210	11	01	741	行政单位医疗
221	02	01	741	住房公积金
222	01	01	741	行政运行
222	01	99	741	其他粮油物资事务支出

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
454.03	454.03	
454.03	454.03	
454.03	454.03	
15.82	15.82	
7.91	7.91	
0.79	0.79	
4.36	4.36	
12.80	12.80	
131.35	131.35	
281.00	281.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	173.03
				173.03
		741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	173.03
		301	工资福利支出	144.06
301	01	30101	基本工资	41.95
301	02	30102	津贴补贴	26.63
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.48
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.15
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.01
301	03	30103	奖金	30.29
301	06	30106	伙食补助费	3.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82
301	09	30109	职业年金缴费	7.91
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.36
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79
301	12	3011201	工伤保险	0.79
301	13	30113	住房公积金	12.80
		302	商品和服务支出	25.68
302	01	30201	办公费	4.22
302	05	30205	水费	0.20
302	06	30206	电费	0.40
302	11	30211	差旅费	3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	28	30228	工会经费	1.95
302	39	30239	其他交通费用	6.62
302	39	3023901	公务交通补贴	6.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.29
302	99	3029906	福利费	6.29
		303	对个人和家庭的补助	3.29
303	05	30305	生活补助	3.29

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
147.35	25.68
147.35	25.68
147.35	25.68
144.06	
41.95	
26.63	
19.48	
6.15	
1.01	
30.29	
3.50	
15.82	
7.91	
4.36	
0.79	
0.79	
12.80	
	25.68
	4.22
	0.20
	0.40
	3.00
	2.00
	1.95
	6.62
	6.62
	7.29
	6.29
3.29	
3.29	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县粮食和物资储备中心
				其他粮油物资事务支出
222	01	99	741001	县级储备粮油轮换专项经费补贴
222	01	99	741001	粮食安全监管经费
222	01	99	741001	举高喷射消防车及装备器材采购

表3-2

金额单位：万元

金额
281.00
281.00
281.00
281.00
65.00
5.00
211.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	2.00
		2.00
741001	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	2.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				2.00
				2.00
				2.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
741-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级		281.00					
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	65.00	该项目主要用于：稻谷2200吨、成品粮200吨，菜籽油20吨保管费用补贴27.6万元，轮换差价款19.1万元（据实结算）、农发行借款利息补贴18.3万元等相关费用。	产出指标	数量指标	菜籽油储备数量	≤
				产出指标	数量指标	成品粮储备数量	≤
				产出指标	时效指标	储备粮油保管年限	=
				成本指标	经济成本指标	储备粮油补贴	≤
				产出指标	质量指标	保障县级储备粮油质量	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	县级储备粮油后勤保障	≥
				效益指标	经济效益指标	确保应急供应	≥
	粮食安全监管经费	5.00	粮食安全检测，预警调查宣传培训费等相关工作经费	效益指标	社会效益指标	县级粮食安全	≥
				产出指标	数量指标	小包装菜籽油	≤
				产出指标	质量指标	粮食安全保障	≥
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥
				产出指标	数量指标	成品粮	≤
				产出指标	数量指标	稻谷	≤
				产出指标	时效指标	安全监管年限	=
				成本指标	经济成本指标	全年监管费用	≤
	举高喷射消防车及装备器材采购	211.00	举高喷射消防车及装备器材采购，确保全县消防应急工作开展，项目已于2025年6月验收完成。	成本指标	经济成本指标	设备及车辆采购款	定性
				产出指标	质量指标	抢险救援质量提升	定性
				产出指标	数量指标	举高喷射消防车	=
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县消防应急工作	≥

				效益指标	社会效益指标	保障应急救援需求满足	定性
--	--	--	--	------	--------	------------	----

)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
20	吨	10	反向指标
200	吨	20	反向指标
1	年	10	正向指标
65	万	10	反向指标
95	%	10	正向指标
95	%	10	正向指标
90	%	20	正向指标
95	%	20	正向指标
20	吨	10	反向指标
95	%	10	正向指标
95	%	10	正向指标
200	吨	10	反向指标
2200	吨	10	反向指标
1	年	10	正向指标
5	万	10	反向指标
211	万	20	正向指标
提升		20	正向指标
1	辆	20	正向指标
95	%	10	正向指标

满足		20	正向指标
----	--	----	------

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县粮食和物资储备中心本级

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		454.03			
支出预算		454.03			
年度总体目标		保障全县粮油安全和应急物资储备管理，确保单位正质量安全监管、保障县级物资储备充足、完成县级储作。			
管理效率					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	53.08%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	41.03%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.5万元	4万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良	
履职效能					
序号	一级指标	二级指标	三级指标		
1	产出指标	数量指标	县级储备粮油总数	县级储备稻谷2200	
2	产出指标	数量指标	基本工资、五险一金支出、福利待遇等人数	在职在编7人、劳	
3	产出指标	质量指标	确保储备粮油及物资质量保障	确保储备粮油及物	
4	效益指标	社会效益指标	全县应急后勤保障	全县应急后勤保障	

单位：万元

拨款	其他资金
454.03	0.00
454.03	0.00

常运行，加强粮油市场执法监管目标、加强粮油粮食备粮保管任务，做好全县储备粮油及应急物资后勤工

指标参考值

2023	2024	2025
0.47%	122.99%	35.79%
0%	41.03%	0%
		4万元

指标值（包括数字及文字描述）

0吨，成品粮大米200吨，小包装菜籽油20吨

务派遣6人，退休人员16人、遗属人员3人。

刃资质量达到90%

章工作有序开展

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额
合 计			211.00
741001-峨边彝族自治县粮食和物资储备中心			211.00
51113225T00001 2453964-举高喷射消防车及装备器材采购	A02370100-消防设备	1	211.00

政府采购预算表

专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购
否	否	否	否

金额单位：万元

采购说明