

鲁山县粮食和物资储备服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山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： 鲁山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

鲁山县粮食和物资储备服务中心部门概况

一、鲁山县粮食和物资储备服务中心主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通、粮油储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行。

（二）研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划、年度粮食总量平衡计划、年度收支计划；组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡，负责粮油流通统计工作。

（三）负责管理地方储备粮，组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算和出入库管理。

（四）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及粮办企业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导协调组织全县粮油仓库维修改造工作。

（五）协助财政部门逐步建立粮食风险基金并加强使用管理；抓好全县粮食系统扭亏增盈工作。

（六）负责局机关和全县粮食企业单位的人事管理工作，指导全县粮食系统劳动工资、劳保福利、计划生育、安全生产工作；搞好人才培养和职工培训工作。

（七）完成县政府交办的其他工作。

二、鲁山县粮食和物资储备服务中心所属预算单位构成

鲁山县粮食和物资储备服务中心部门预算包括局机关本机预算。

局机关本级预算包括：办公室、安全保障股、人事教育股、业务股。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

鲁山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

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年收入总计789.7万元，支出总计789.7万元，与2022年预算相比，收入减少969.7万元，下降55.1%。主要原因：项目支出减少；支出减少969.7万元，下降55.1%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年收入合计789.7万元，其中：一般公共预算701.7万元；政府性基金预算拨款收入88.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年支出合计789.7万元，其中：基本支出93.7万元，占11.9%；项目支出696.0万元，占88.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年一般公共预算收支预算701.7万元，政府性基金收支预算88.0万元，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878.4万元，下降55.6%。主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算

减少91.3万元，下降50.9%，主要原因：支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营支出。

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

鲁山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789.7万元。与2022年预算相比，减少969.7万元，下降55.1%。主要原因：项目支出减少；支出减少969.7万元，下降55.1%。主要原因：项目支出减少。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算数为789.7万元。主要用于以下方面：基本支出93.7万元，占11.86%；项目支出696.0万元，占88.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.8万元，占1.1%；卫生健康（类）支出4.1万元，占0.5%；城乡社区事务88.0万元，占11.14%，住房保障（类）支出6.5万元，占0.8%；粮油物资储备支出682.3万元，占86.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1、一般公共预算收支预算701.7万元，政府性基金收支预算88.0万元，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878.4万元，下降55.6%。主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算

减少91.3万元，下降50.9%，主要原因：支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年相比较少0.1万元，下降1.14%，主要原因是人员有变动。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数4.1万元，与2022年预算数相比减少0.1万元，下降2.4%，主要原因是人员有变动。

4、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资储备（项）支出预算数682.3万元，与2022年相比增加77.3万元，增长11.33%，主要原因是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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93.7万元，其中：人员经费支出86.0万元，占91.8%，包含工资福利支出81.4万元，对个人和家庭的补助支出4.6万元；公用经费支出7.7万元，占8.2%，包含商品和服务支出7.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年“三公”经费支出预

算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5

万元，下降25.0%。

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：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制费用支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，下降33.3%。主要原因：厉行节约，从严控制经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为88.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出88.0万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年机构运转经费支出预算6.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.4万元，增长0.05%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山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，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为789.7万元，其中：人员经费支出86.0万元，包含工资福利支出81.4万元，对个人和家庭的补助

支出4.6万元；公用经费支出7.7万元，包含商品和服务支出7.7万元；项目支出696.0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县粮食和物资储备服务中心共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无公务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县粮食和物资储备服务中心2023年无专项转移支付项目。

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：

鲁山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：鲁山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	701.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	701.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	88.0	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	8.8
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	4.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	88.0
		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	0
		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	6.5
		二十二、粮油物资储备支出	682.3
		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	789.7	本 年 支 出 合 计	789.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	789.7	支 出 总 计	789.7

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：鲁山县粮食和物资储备服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	789.7	789.7	701.7	701.7	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700001	鲁山县粮食和 物资储备服务中 心	789.7	789.7	701.7	701.7	88.0	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：鲁山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	789.7	93.7	81.4	4.6	7.7	0	696.0	0	696.0
			700001	鲁山县粮食和物资储备服务中心	789.7	93.7	81.4	4.6	7.7	0	696.0	0	696.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0	0	0	0	0	0	88.0	0	88.0
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
222	01	01		行政运行	74.3	74.3	62.0	4.6	7.7	0	0	0	0
222	01	99		其他粮油物资事务支出	80.0	0	0	0	0	0	80.0	0	80.0
222	04	01		储备粮油补贴	528.0	0	0	0	0	0	528.0	0	528.0

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：鲁山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	789.7	一、本年支出	789.7	701.7	701.7	88.0	0
（一）一般公共预算拨款	701.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	701.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	88.0	（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	8.8	8.8	8.8	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	4.1	4.1	4.1	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	88.0	0	0	88.0	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	0	0	0	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	6.5	6.5	6.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	682.3	682.3	682.3	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	789.7	支出合计	789.7	701.7	701.7	88.0	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：鲁山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	701.7	93.7	81.4	4.6	7.7	0	608.0	0	608.0
			700001	鲁山县粮食和物资储备服务中心	701.7	93.7	81.4	4.6	7.7	0	608.0	0	608.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
222	01	01		行政运行	74.3	74.3	62.0	4.6	7.7	0	0	0	0
222	01	99		其他粮油物资事务支出	80.0	0	0	0	0	0	80.0	0	80.0
222	04	01		储备粮油补贴	528.0	0	0	0	0	0	528.0	0	528.0

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：鲁山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	93.7	86.0	7.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.5	6.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.5	15.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.8	38.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7	0	2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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：鲁山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	789.7	701.7	701.7	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0
700001		鲁山县粮食和物资储备服务中心				789.7	701.7	701.7	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	12.9	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	90.7	2.7	2.7	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.5	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.8	38.8	38.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.0	80.0	80.0	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															
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	108.0	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支 出	420.0	420.0	420.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山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	
1.5	0	1.0	0	1.0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山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	88.0	0	0	0	0	88.0	0	88.0	
			700001	鲁山县粮食和物资储备服务中心	88.0	0	0	0	0	88.0	0	88.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0	0	0	0	0	88.0	0	88.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山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：鲁山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	696.0	608.0	88.0	0	0	0	0	0	0
	700001	鲁山县粮食和物资储备服务中心	696.0	608.0	88.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	粮油工作经费1	鲁山县粮食和物资储备服务中心	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办公用房修缮1	鲁山县粮食和物资储备服务中心	14.0	0	14.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县粮食产后储备安全体系建设1	鲁山县粮食和物资储备服务中心	18.1	0	18.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工作经费1	鲁山县粮食和物资储备服务中心	29.5	0	29.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办公用房修缮2	鲁山县粮食和物资储备服务中心	6.6	0	6.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县粮食产后储备安全体系建设配套项目（平财预[2021]177号）	鲁山县粮食和物资储备服务中心	15.8	0	15.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	处理粮食改革遗留问题补助资金	鲁山县粮食和物资储备服务中心	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	县级储备粮轮换费	鲁山县粮食和物资储备服务中心	108.0	108.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	县级储备粮保管费及利息	鲁山县粮食和物资储备服务中心	420.0	420.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)					
部门（单位）名称		鲁山县粮油收储服务中心			
年度履职目标	实现县级储备粮保管质量安全，数量准确				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	县级储备粮		主要任务是县级储备粮数量准确、质量良好		
预算情况	部门预算总额（元）		7,897,235.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,897,235.2		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		937,311.2		
	（2）项目支出		6,959,924.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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， 是否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。	
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥96%	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 本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤8%	“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%	
		政府采购执行率	≥98%	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 列支出情况。	
		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 上交财政。	
		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%		
产出指标	重点工作任务完 成	工作完成率	≥98%	分项具体列支本部门工作完成情况	
	履职目标实现	目标实现率	≥96%	分项列支本部门工作推进情况，相关 情况予以细化	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	机关各项工作是否合理合规	
	满意度	服务对象度	≥99%		

2023年度单位预算项目绩效目标表

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	单位	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
700	普山县粮油收储	696.0	696.0								
700001	普山县粮食和物资储备服务中心	696.0	696.0								
41042323 00000000 03204	县级储备粮保管费及利息	420.0	420.0			对生态环境负面影响	无	及时完成收购率	≥99%	环保率	≥96%
						向银行贷款全部用于收购	≤52050415.60	收购工作质量达标率	≥98%	解决农民卖粮难, 提高收入	解决问题
						县级储备粮保管费及利息	≤4200000.00元	数量准确	24848吨	保证市场价格稳定	维护市场稳定
						对社会负面影响	无				
41042323 00000000 03206	处理粮食改革遗留问题补助资金	80.0	80.0			对生态环境负面影响	无	工作任务数量真实率	≥95%	环保率	≥95%
						对社会负面影响	无	工作任务完成合规率	≥97%	维护职工情绪	维护情绪
						成本费用	≤800000.00元	工作任务及时完成率	≥95%	解决职工看病吃药	解决问题
41042323 00000000 03208	县级储备粮轮换费	108.0	108.0			对社会负面影响	无	数量真实	24848吨	解决农民卖粮难, 提高收入	解决问题
						县级储备粮轮换费	≤1080000.00元	工作按时完成率	≥98%	保证社会稳定率	≥96%
						对生态环境负面影响	无	储备粮保管工作质量达标率	≥97%	环保率	≥95%
41042323 00000000 22028	工作经费1	29.5	29.5			工作经费	≤295000.00元	工作任务完成达标率	≥96%	环保率	≥95%
						对社会负面影响	无	工作任务事项	≥2项	职工利益得到满足	保障职工利益
						对生态环境负面影响	无	及时完成率	≥98%	维护事业稳定发展	事业发展
41042323 00000000 22031	普山县粮食产后储备安全体系建设1	18.1	18.1			对生态环境负面影响	无	项目执行率	≥98%	保障社会稳定	保障稳定
						项目成本	≤181244.84元	项目验收达标率	≥96%	解决仓库紧张问题	解决问题
						成本控制率	≤10%	及时完成率	≥95%	符合国家标准率	≥95%
41042323 00000000 22037	普山县粮食产后储备安全体系建设配套项目(平财预[2021]177)	15.8	15.8			指标真实	≤125万元	真实数量	≥3个	解决农民卖粮难问题	解决问题
						对生态环境负面影响	无	及时完成率	≥96%	保障市场稳定	保障稳定
						对社会负面影响	无	质量符合国家标准	≥95%	安全存储率	≥99%
41042323 00000000 22038	办公用房修缮1	14.0	14.0			对生态环境负面影响	无	及时完成率	≥95%	改善办公环境	改善环境
						成本真实	≤139703元	数量真实	1个	保障社会稳定发展	保障稳定
						降低成本率	≤10%	质量符合标准	≥96%	环保率	≥95%
41042323 00000000 22039	粮油工作经费1	4.0	4.0			对生态环境负面影响	无	工作完成达标率	≥95%	维持稳定发展	稳定发展
						粮油工作经费	≤39939.16元	粮油工作事项	≥2项	及时解决工作问题	解决问题
						对社会负面影响	无	工作及时完成率	≥96%	保障安全率	≥95%
41042323 00000000	办公用房修缮2	6.6	6.6			对社会负面影响	无	及时完成率	≥95%	提升工作效率	≥95%
						办公用房修缮	≤66297.00元	购置数量	≥10个	收支平衡率	≥96%

政府采购汇总表

预算14表

部门名称：鲁山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							
			鲁山县粮食和物资储备服务中心						
			鲁山县粮食和物资储备服务中心						
			鲁山县粮食和物资储备服务中心						