

夏邑县粮食收购储备中心  
2023年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县粮食收购储备中心2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县粮食收购储备中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023年国有资本经营支出情况表

## 第一部分

### 夏邑县粮食收购储备中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

夏邑县粮食收购储备中心设综合股、政策法规股、人事股、储备股、财务股、产业发展股等6个股室。

##### （二）部门职责

为全县粮食和物资储备工作提供咨询；做好全县粮食行业信息化建设、粮食行业技术改造和新技术推广、政策性粮食收储库点信息公布、粮食应急保障预警、军粮供应、战略和应急粮食收储轮换等公益服务工作。

#### 二、夏邑县粮食收购储备中心预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县粮食收购储备中心，无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县粮食收购储备中心2023年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县粮食收购储备中心2023年收入总计407.75万元，支出总计407.75万元，与2022年相比，收、支总计各减少168.34万元，下降29.22%。主要原因：项目收支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县粮食收购储备中心2023年收入合计407.75万元，其中：一般公共预算收入407.75万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县粮食收购储备中心2023年支出合计407.75万元，其中：基本支出334.75万元，占82.10%；项目支出73万元，占17.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县粮食收购储备中心2023年一般公共预算收支预算407.75万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少168.34万元，下降29.22%，主要原因：项目收支减少。政府性基金收支增加0万元，增长0%，与2022年无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县粮食收购储备中心2023年一般公共预算支出年初预算为407.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.63万元，占0.89%；社会保障和就业支出37.24万元，占9.13%；卫生健康支出11.50万元，占2.82%；住房保障支出18.14万元，占4.45%；粮食物资储备支出337.24万元，占82.71%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县粮食收购储备中心2023年一般公共预算基本支出334.75万元，其中：人员经费282.44万元，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费52.31万元，主要包括：工会经费、办公费、邮电费、福利费、取暖费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县粮食收购储备中心2023年“三公”经费预算为0万元。与2022年相比，无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费0万元。**其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

**（三）公务接待费0万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）机构运转经费**

夏邑县粮食收购储备中心2023年行政（事业）机构运行经费支出预算52.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增长5.74万元，增长12.32%，主要原因：工资增长、增加退休人员物业补贴、离退休人员增加。

### **（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**

夏邑县粮食收购储备中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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 407.75万元，其中人员经费支出282.44万元，公用经费支出52.31万元，项目支出73万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县粮食收购储备中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县粮食收购储备中心2023年度部门预算表



## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	407.75	一、一般公共服务	3.63
其中：财政拨款	407.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.14
		二十二、粮油物资储备支出	337.24
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	407.75	本年支出合计	407.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	407.75	支出总计	407.75



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	407.75	334.75	262.85	19.59	52.31		73.00	66.24	6.76
			325	夏邑县粮食收购储备中心	407.75	334.75	262.85	19.59	52.31		73.00	66.24	6.76
201	29	06		工会事务	3.63	3.63			3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	29.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.37	7.66					
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						
222	01	01		行政运行	264.24	264.24	203.63	11.93	48.68				
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	6.76						6.76		6.76
222	01	99		其他粮油物资事务支出	66.24						66.24	66.24	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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	407.75	一、本年支出	407.75	407.75	407.75		
(一) 一般公共预算拨款	407.75	(一) 一般公共服务支出	3.63	3.63	3.63		
其中：财政拨款	407.75	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	37.24	37.24	37.24		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.50	11.50	11.50		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.14	18.14	18.14		
		(二十二) 粮油物资储备支出	337.24	337.24	337.24		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	407.75	支出合计	407.75	407.75	407.75		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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	407.75	334.75	262.85	19.59	52.31		73.00	66.24	6.76
			325	夏邑县粮食收购储备中心	407.75	334.75	262.85	19.59	52.31		73.00	66.24	6.76
201	29	06		工会事务	3.63	3.63			3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.21	29.21	29.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.37	7.66					
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						
222	01	01		行政运行	264.24	264.24	203.63	11.93	48.68				
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	6.76						6.76		6.76
222	01	99		其他粮油物资事务支出	66.24						66.24	66.24	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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				334.75	282.44	52.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.21	29.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.14	18.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.49	42.49	
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.14	161.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.57		15.57
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.64		4.64
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县粮食收购储备中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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
			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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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		
			73.00	73.00							
	325	夏邑县粮食收购储备中心	73.00	73.00							
特定目标类	政策性财务挂账利息	夏邑县粮食收购储备中心	6.76	6.76							
其他运转类	2023年粮食业务工作经费	夏邑县粮食收购储备中心	66.24	66.24							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县粮食收购储备中心		
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策；2、会同有关部门 研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。3、负责全县粮食流通监督检查工作。4、承担县级储备粮油行政管理责任。5、负责粮食流通的行业管理。6、指导全县粮食系统产业化经营。7、组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、地方政策性财务挂账。2、完成粮食业务工	1、地方政策性财务挂账。2、完成粮食业务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	407.75		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	407.75		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	334.75		
	（2）项目支出	73.00		
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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关2.确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.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目标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	≥90%	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	≥90%	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预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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增加、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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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暂行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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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。
		绩效自评完成率	100%	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%	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	县域内		
	履职目标实现	≥80%		
效益指标	履职效益	提高		
	满意度	≥95%		

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
325		73.00	73.00										
325001	夏邑县粮食收购储备中心	73.00	73.00										
41142623000000004182	2023年粮食业务工作经费	66.24	66.24			保持工作运转	100元	保障粮食安全	100元	提高工作效率	100元	使用满意度	100%
								保障国家粮食安全	100元				
41142623000000004181	政策性财务挂账利息	6.76	6.76			政策性财务挂账	100元	地方财政负担利息	100元	落实挂账利息	100元	使用人满意度	100%
								保障挂账利息落实	100元				

# 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县粮食收购储备中心

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
			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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。