

# 2023年度卢氏县粮油流通储备管理中心

## 部门预算公开目录

### 第一部分卢氏县粮油流通储备管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 第三部分名词解释

### 附件：卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卢氏县粮油流通储备管理中心单位概况

#### 一、卢氏县粮油流通储备管理中心主要职责

卢氏县粮油流通储备管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关粮油流通的方针政策和法规，负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施。

（二）督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度的落实，健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。

（三）指导全县粮食收购、粮油市场供给，根据市场需求合理调整和优化品种结构。

（四）制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行，研究提出县级储备粮的规模，收购和轮换，储备库的建设规模和总体布局。

（五）指导全县国有粮食企业经营管理和财务管理，以及国有资产管理，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务统计报告和会计决策，指导监督本系统财务工作，掌握全县粮食企业经营情况

（六）承办县委、县政府交办的其他事项

#### 二、机构设置

卢氏县粮油流通储备管理中心内设6个职能科室，包括：办公室、储备管理股、人事股、执法监督股、财务审计股、行业发展股；共有编制14人，其中：事业编制14人；在职人员13人，离退休人员25人。

### **三、卢氏县粮油流通储备管理中心预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县粮油流通储备管理中心机关本级。
2. 卢氏县粮食购销中心

## 第二部分

### 卢氏县粮油流通储备管理中心2023年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年收入总计 1161.09 万元，支出总计 1161.09 万元，与 2022 年相比，收入增加 106.34 万元，增加 10.08%。主要原因：地方储备粮贷款利息和轮换费用增加。与 2022 年相比，支出增加 106.34 万元，增加 10.08%。主要原因：地方储备粮贷款利息和轮换费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年收入合计 1161.09 万元，其中：一般公共预算收入 1161.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年支出合计 1161.09 万元，其中：基本支出 138.61 万元，占 11.94%；项目支出 1022.48 万元，占 88.06%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 1161.09 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.34 万元，增加 10.08%，主要原因：地方储备

粮贷款利息和轮换费用增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1161.09 万元。其中基本支出 138.61 万元，占 11.94%；项目支出 1022.48 万元，占 88.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.20 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 20.24 万元，占 1.74%；卫生健康支出 7.46 万元，占 0.64%；住房保障支出 10.51 万元，占 0.91%；粮油物资储备支出 1115.68 万元，占 96.09%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 138.61 万元。其中：人员经费支出 134.44 万元，占 96.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.17 万元，占 3.01%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

（二）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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；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，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年机关运行经费支出预算 3.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.48 万元，增长 15.43%，主要原因：参公在职人员增加 1 人，定额公用经费增加。

### （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

我部门 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，综合反映项目预期完成的数量、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1161.09 万元，其中人员经费支出 134.44 万元，公用经费支出 4.17 万元，项目支出 8 个，支出总额 1022.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 926.2 万元。2023 年，我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉



及资金 1022.48 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县粮油流通储备管理中心 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,161.09	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	1,116.09	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	20.24
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	7.46
		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	10.51
		二十二、粮油物资储备支出	1,115.68
		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	1,161.09	本年支出合计	1,161.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,161.09	支出总计	1,161.09

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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	1,161.09	1,161.09	1,161.09	1,116.09														
402	卢氏县粮油流 通储备管理中 心	1,161.09	1,161.09	1,161.09	1,116.09														
402001	卢氏县粮油流 通储备管理中 心	1,094.60	1,094.60	1,094.60	1,094.60														
402002	卢氏县粮食购 销中心	66.50	66.50	66.50	21.50														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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	1,161.09	138.61	120.98	5.10	12.53		1,022.48	1,022.48	
			402	卢氏县粮油流通储备管理中心	1,161.09	138.61	120.98	5.10	12.53		1,022.48	1,022.48	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23						
221	02	01		住房公积金	10.51	10.51	10.51						
222	01	01		行政运行	96.94	85.24	73.53		11.71		11.70	11.70	
222	04	01		储备粮油补贴	857.72						857.72	857.72	
222	04	99		其他粮油储备支出	100.86						100.86	100.86	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						
222	01	50		事业运行	60.16	15.16	14.34		0.81		45.00	45.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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	1,161.09	一、本年支出	1,161.09	1,161.09	1,116.09		
（一）一般公共预算拨款	1,161.09	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	1,116.09	（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	20.24	20.24	20.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.46	7.46	7.46		
		（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	10.51	10.51	10.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,115.68	1,115.68	1,070.68		
		(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:	1,161.09	支出合计	1,161.09	1,161.09	1,116.09		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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	1,161.09	138.61	120.98	5.10	12.53		1,022.48	1,022.48	
			402	卢氏县粮油流通储备管理中心	1,161.09	138.61	120.98	5.10	12.53		1,022.48	1,022.48	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
210	11	01		行政单位医疗	6.23	6.23	6.23						
221	02	01		住房公积金	10.51	10.51	10.51						
222	01	01		行政运行	96.94	85.24	73.53		11.71		11.70	11.70	
222	04	01		储备粮油补贴	857.72						857.72	857.72	
222	04	99		其他粮油储备支出	100.86						100.86	100.86	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						
222	01	50		事业运行	60.16	15.16	14.34		0.81		45.00	45.00	

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：卢氏县粮油流通储备管理中心

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				138.61	134.44	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	
30229	福利费	50201	办公经费	1.11	1.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.70	1.70	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,161.09	1,161.09	1,116.09									
402		卢氏县粮油流通储备管理中心				1,161.09	1,161.09	1,116.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.90	14.90	14.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	11.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.23	6.23	6.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.80	8.80	8.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.32	44.32	44.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.69	3.69	3.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.36	25.36	25.36										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	501.82	501.82	501.82										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	456.76	456.76	456.76										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	9.18										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	0.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	0.30										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:卢氏县粮油流通储备管理中心

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。

备注:我单位无“三公”经费支出预算,故此表为空。



## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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								

备注：我部门本年无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：卢氏县粮油流通储备管理中心

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		
			1,022.48	1,022.48							
	402	卢氏县粮油流通储备管理中心	1,022.48	1,022.48							
其他运转类	派驻纪检组专项办案经费	卢氏县粮油流通储备管理中心	7.20	7.20							
其他运转类	粮食专项经费	卢氏县粮油流通储备管理中心	11.70	11.70							
其他运转类	地储油保管轮换费用补贴	卢氏县粮油流通储备管理中心	6.00	6.00							
其他运转类	地方储备粮利息补贴	卢氏县粮油流通储备管理中心	430.30	430.30							
其他运转类	地方储备油利息补贴	卢氏县粮油流通储备管理中心	26.46	26.46							
其他运转类	地方储备粮费用补贴	卢氏县粮油流通储备管理中心	394.96	394.96							
其他运转类	地储粮轮换费用	卢氏县粮油流通储备管理中心	100.86	100.86							
其他运转类	(非税) 国有资源有偿使用收入返还	卢氏县粮食购销中心	45.00	45.00							



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称：卢氏县粮油流通储备管理中心				
年度履职目标	1、贯彻执行国家和省市有关粮油流通方面的各项政策方针和法规；2、负责全县粮食流通体制改革，粮食购销市场化改革，国有粮食企业改革政策的贯彻和实施；3、督促检查全县粮食工作行政首长负责制，粮食储备制度，粮食风险基金制度落实；4、健全和完善粮食储备体系和粮食风险基金制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	储备粮管理	收储地方储备粮 4149 万公斤		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,161.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,161.09		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	138.61		
	（2）项目支出	1,022.48		
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		100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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规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	收储地方储备粮	4149万公斤	
	履职目标实现	落实粮食储备制度,确保县域粮食安全	落实	
效益指标	履职效益	掌握全县粮食情况,为政府决策提供依据	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县粮油流通储备管理中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
402		1,022.48	1,022.48										
402001	卢氏县粮油 流通储备管 理中心	977.48	977.48										
41122423 00000000 07201	地方储备粮 利息补贴	430.30	430.30		利息支出总 额	≤43030 23.53 元	收储储备粮数量	≥41095809 公斤	承储企业权 益净利率	≥0%	群众满 意度	≥90%	
							利息支付及时性	及时					
							储备粮质量	≥3级					
41122423 00000000 07202	地方储备粮 费用补贴	394.96	394.96		年保管费用 支出	≤41495 80.9元	费用拨付及时性	及时	承储企业权 益净利率	≥0%	群众满 意度	≥90%	
							储备地储粮数量	≥41495809 公斤					
							储备地储粮质量	≥3级					

41122423 00000000 07203	地方储备油 利息补贴	26.46	26.46			年利息支出	≤26462 5元	储备食用油质量	合格	承储企业权 益净利率	≥0%	群众满 意度	≥90%
								利息支付及时性	及时				
								储备食用油数量	≥100000公 斤				
41122423 00000000 08409	地储油保管 轮换费用补 贴	6.00	6.00			年支付地储 油保管轮换 费用	≤60000 元	储备地储油数量	≥100000公 斤	承储企业权 益净利率	≥0%	群众满 意度	≥90%
								储备地储油质量	合格				
								费用拨付及时性	及时				
41122423 00000000 08410	地储粮轮换 费用	100.86	100.86			轮换费用支 出总额	≤10086 19元	轮入地储粮质量	≥3级	承储企业权 益净利率	≥0%	群众满 意度	≥90%
								地储粮轮换数量	≥10086190 公斤				
								费用拨付及时性	及时				
41122423 00000000 08411	粮食专项经 费	11.70	11.70			费用支出总 额	≤11700 0元	开展粮食专项活动 次数	≥10次	粮食市场秩 序	有序	群众满 意度	≥90%
								费用支出合规性	合规				
								费用支付及时性	及时				
41122423 00000000 08412	派驻纪检组 专项办案经 费	7.20	7.20			费用支出总 额	≤72000 元	费用支付及时性	及时	被派驻单位 政治生态	明显 好转	群众满 意度	≥90%
								专项业务开展次数	≥20次				
								费用支付合规性	合规				

402002	卢氏县粮食 购销中心	45.00	45.00										
41122423 00000000 08413	(非税)国 有资源有偿 使用收入返 还	45.00	45.00			支出总额	≤45000 0元	费用支出合规性	合规	业务工作有 序开展	有序	职工满 意度	≥90%
								业务活动开展次数	≥10次				
								工资发放及时性	及时				