

2023年三门峡市陕州区粮油流通储备管理
中心部门预算公开

2023年三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心 部门预算公开 目录

第一部分 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门2023年度 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门概况

一、三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门主要职责

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家、省、市粮油流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订粮油流通体制、县粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

（二）提出全县粮油流通相关政策建议，会同有关部门研究提出全县粮油流通和粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。

（三）负责全县粮油流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全县粮油流通监督检查制度并组织实施，对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮油流通统计制度情况。

（四）承担县级粮油储备管理责任。会同有关部门拟

订全县粮油储备规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批县域储备粮油代储企业资格，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。

（五）负责粮油流通的行业管理，指导粮油流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责全县粮油收购资格审批和核查以及全社会粮油流通统计工作。开展粮油流通的对外合作与交流。

（六）指导全县粮油系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。拟定粮油系统粮油加工工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟定全县粮油市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

（八）指导全县粮油系统财务和内部审计工作，负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配管理及行业扭亏增盈工作，监管系统国有资产。

（九）负责全县粮油系统思想政治工作、职业道德教育和精神文明建设；指导全县粮油行业安全生产、减员分流和再就业工作。

（十）负责管理中心及所属单位的人事劳资、社会保

险金和机构编制管理工作；负责系统安全保卫、工青妇和计划 生育等工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

内设四个机构：1、党政办公室：2、流通管理股：3、储运管理股：4、财务与资产管理股。

三、三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年收入总计 613.3 万元，支出总计 613.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 64.33 万元，增长 11.72%。主要原因是：为保证地方储备粮需求，收入费用有所增加；支出增加 64.33 万元，增长 11.72%。主要原因是：储备粮油费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年收入合计 613.3 万元，其中：一般公共预算收入 613.3 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年支出合计 613.3 万元，其中：基本支出 129.3 万元，占 21.08%；项目支出 484 万元，占 78.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年一

般公共预算收支预算 613.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.33 万元，增长 11.72%，主要原因是：为保证地方储备粮需求，收入费用有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 613.3 万元。其中基本支出 129.3 万元，占 21.08%；项目支出 484 万元，占 78.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 2.61%；社会保障和就业支出 19.38 万元，占 3.16%；粮油物资储备支出 577.62 万元，占 94.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 129.3 万元，其中：人员经费支出 119.37 万元，占 92.32%；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 9.93 万元，占 7.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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》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

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门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年减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(二)公务接待费0万元,主要用于无。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项支出预算。

(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,主要用于无,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出预算;公务用车运行维护费0万元,主要用于无,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 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

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门 2023 年机构运行经费支出预算 9.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.63 万元，下降 6.77%，主要原因：厉行节约，压缩财政收支。

(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目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 613.3 万元，其中人员经费支出 119.37 万元，公用经费支出 9.93 万元，支出项目共 2 个，支出总额 484 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 468

万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 484 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，其他用车主要是无，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

三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心部门
2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：三门峡市陕州区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	本年支出小计									上 级 转 移 支 付	
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余					
				小 计	其中：财政 拨款				一般公共预 算结余结转	政府性基金预 算结余结转				
一般公共预算	小计	613.30	一、基本支出	129.30	129.30	129.30	0.00							
	财政拨款	613.30	1、工资福利支出	109.96	109.96	109.96	0.00							
	缴入国库的行政事业 性收费	0.00	2、商品服务支出	11.18	11.18	11.18	0.00							
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	8.16	8.16	8.16	0.00							
	罚没收入	0.00	二、项目支出	484.00	484.00	484.00	0.00							
	政府性住房基金收入													
	其他一般公共预算收 入													
政府性基金		0.00												
财政专户管理资金														
其他收入														
上年结转结余	小计													
	一般公共预算结余结 转													

	政府性基金预算结余 结转											
上级转移支付												
收入合计		613.30	支出合计	613.30	613.30	613.30						

2023 年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府性基金
				合计		613.30	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	613.30	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	22201	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	22201	其他粮油事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	22201	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	22201	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	22201	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		613.30	129.30	109.96	11.18	8.16	484.00	484.00	
				609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	613.30	129.30	109.96	11.18	8.16	484.00	484.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
208	05	02	事业单位离退休	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	14.39	14.39	6.23	0.00	8.16	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	38.72	38.72	30.14	8.58	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	99	其他粮油事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	

2023年财政拨款收支总体情况

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金
				一般公共预算								
				小 计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入	政府性基金	
一般公共预算	财政拨款	613.30	一、一般公共服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和就业	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	577.92	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	613.30	支出合计	613.30	613.30	613.30					0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		613.30	129.30	109.96	11.18	8.16	484.00	484.00	
				609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	613.30	129.30	109.96	11.18	8.16	484.00	484.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
208	05	02	事业单位离退休	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	14.39	14.39	6.23	0.00	8.16	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	38.72	38.72	30.14	8.58	0.00	0.00	0.00	
222	01	01	行政运行（粮油事务）	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
222	01	99	其他粮油事务支出	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				129.30	129.30	129.3	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.23	39.23	39.23	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.59	1.60	1.60	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.14	23.14	23.14	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.54	28.54	28.54	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	4.99	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30229	福利费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	1.56	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	7.02	7.02	7.02	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30301	离休费	50905	离退休费	5.25	5.25	5.25	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15	9.15	0.00
三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.23	6.23	6.23	0.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区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				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				613.30	613.30	613.30				
		三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心				613.30	613.30	613.30				
301	01	基本工资				39.23	39.23	39.23				
301	02	津贴补贴				23.14	23.14	23.14				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	28.54				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98				
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35				
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25				
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56				

302	39	其他交通费用	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	468.00	468.00	468.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.25	5.25	5.25			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	6.23			
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.15	9.15	9.15			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	509	99	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

我单位2023年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计
类、款									

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

项目支出预算安排

预算10表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
							合计			484.00	484.00	484.00				
222	01	99	其他粮油事务支出	31204	费用补贴	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	区级储备粮油利息费用补贴	区级储备粮油利息费用补贴	468.00	468.00	468.00				
208	05	02	事业单位离退休	30302	退休费	609001	三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心	退休人员工资等	退休人员工资等	16.00	16.00	16.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

预算11表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心（2023年度）

部门(单位)名称		三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心		
年度履职目标	贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家、省、市粮油流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮油流通体制、县粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国家粮食企业改革。负责全县粮油流通监督检查工作，承担县级粮油储备管理责任，负责管理中心及所属单位的人事劳资、社会保险金和机构编制管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		履行粮食工作职能，切实抓好企业粮所库存检查工作，强化粮食市场监督管理，维护全区粮油市场秩序。	
预算情况	部门预算总额(元)		6133024.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6,133,024.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,293,024.00	
	(2)项目支出		4840000.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>90%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	0%	
		政府采购执行率	>30%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成计划率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成本部门职责，达到显著效果	
	满意度	服务对象满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：三门峡市陕州区粮油流通储备管理中心

单位：万元

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (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
			484.00	484.00										
609001	粮食局人员工资等	其他运转类	16.00	16.00			总预算成本	≤16 万元	重大工作完成率	分值	加快陕州区经济发展	提高	退休人员满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
609001	区级储备粮、油利息费用补贴等	其他运转类	468.00	468.00			总预算成本	≤468 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				