

2024 年滕州市粮食和物资储备中心部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市粮食和物资储备中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）为粮食和物资储备提供服务。

（二）负责组织实施全市粮油及各类战略物资、应急物资的储备和日常管理的服务保障工作，指导协调政策性粮食购销工作全市地方储备粮和应急救灾等物资（含成品粮油）储备管理。

（三）为全市粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生检测提供服务，承担粮食监测预警和应急工作。负责全市粮食流通和物资储备统计工作。负责指导粮食流通行业、物资储备仓储管理和农户科学储粮工作。负责组织实施粮食质量标准、监测制度、技术规范 and 物资储备有关标准。

（四）承担全市军粮供应管理的服务性工作。

（五）承担政策性粮油和物资储备的社会化服务和保障工作。指导粮食流通、物资储备信息化建设和科技进步、科技成果的推广工作。指导全市粮食市场建设与管理。

（六）指导国有粮食企业改革工作，承担原国有粮食企业改制和破产相关政策落实和问题处置工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务；根据有关行政机关委托，承担相应事务性工作。

二、机构设置情况

滕州市粮食和物资储备中心部门预算只包括滕州市粮食

和物资储备中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,439.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,366.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	73.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	73.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.86
		十八、粮油物资储备支出	4,317.85
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,439.34	本年支出合计	4,439.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,439.34	支 出 总 计	4,439.34

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,439.34	4,439.34	4,366.34	73.00									
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64										
	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88										
210			卫生健康支出	10.99	10.99	10.99										
	11		行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99										
		02	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99										
212			城乡社区支出	73.00	73.00		73.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00		73.00									
		04	农村基础设施建设支出	73.00	73.00		73.00									
221			住房保障支出	13.86	13.86	13.86										
	02		住房改革支出	13.86	13.86	13.86										
		01	住房公积金	13.86	13.86	13.86										
222			粮油物资储备支出	4,317.85	4,317.85	4,317.85										
	01		粮油物资事务	4,317.85	4,317.85	4,317.85										
		15	粮食风险基金	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
		50	事业运行	165.05	165.05	165.05										
		99	其他粮油物资事务支出	2,902.80	2,902.80	2,902.80										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4, 439. 34	213. 54	4, 225. 80	
208			社会保障和就业支出	23. 64	23. 64		
	05		行政事业单位养老支出	23. 64	23. 64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 76	15. 76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 88	7. 88		
210			卫生健康支出	10. 99	10. 99		
	11		行政事业单位医疗	10. 99	10. 99		
		02	事业单位医疗	10. 99	10. 99		
212			城乡社区支出	73. 00		73. 00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73. 00		73. 00	
		04	农村基础设施建设支出	73. 00		73. 00	
221			住房保障支出	13. 86	13. 86		
	02		住房改革支出	13. 86	13. 86		
		01	住房公积金	13. 86	13. 86		
222			粮油物资储备支出	4, 317. 85	165. 05	4, 152. 80	
	01		粮油物资事务	4, 317. 85	165. 05	4, 152. 80	
		15	粮食风险基金	1, 250. 00		1, 250. 00	
		50	事业运行	165. 05	165. 05		
		99	其他粮油物资事务支出	2, 902. 80		2, 902. 80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,366.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	73.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.64	23.64		
		八、卫生健康支出	10.99	10.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	73.00		73.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.86	13.86		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	4,317.85	4,317.85		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,439.34	本 年 支 出 合 计	4,439.34	4,366.34	73.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,439.34	支 出 总 计	4,439.34	4,366.34	73.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,366.34	213.54	198.07	15.47	4,152.80
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64		
	05		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	23.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88		
210			卫生健康支出	10.99	10.99	10.99		
	11		行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
		02	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
221			住房保障支出	13.86	13.86	13.86		
	02		住房改革支出	13.86	13.86	13.86		
		01	住房公积金	13.86	13.86	13.86		
222			粮油物资储备支出	4,317.85	165.05	149.58	15.47	4,152.80
	01		粮油物资事务	4,317.85	165.05	149.58	15.47	4,152.80
		15	粮食风险基金	1,250.00				1,250.00
		50	事业运行	165.05	165.05	149.58	15.47	
		99	其他粮油物资事务支出	2,902.80				2,902.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						213.54	198.07	15.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	173.41	173.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.66	50.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.09	51.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.23	4.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.86	13.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.47		15.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24		4.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.53	10.53	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.13	14.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.91	0.00	1.50	0.00	1.50	0.41	1.67	0.00	1.50	0.00	1.50	0.17

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				73.00				73.00
212			城乡社区支出	73.00				73.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00				73.00
		04	农村基础设施建设支出	73.00				73.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						213.54	213.54	213.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	173.41	173.41	173.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.66	50.66	50.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.09	51.09	51.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.23	4.23	4.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58	18.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	15.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	7.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	3.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.86	13.86	13.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.47	15.47	15.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.66	24.66	24.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.53	10.53	10.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.13	14.13	14.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		4,225.80	4,225.80	4,152.80	73.00					
储备粮保管费及利息补贴等项目支出	特定目标类	1,157.30	1,157.30	1,157.30						
原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目	特定目标类	1,720.00	1,720.00	1,720.00						
2023 年自然灾害类应急物资采购项目	特定目标类	73.00	73.00		73.00					
自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
粮食风险金	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				73.00	73.00		73.00					
212			城乡社区支出	73.00	73.00		73.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00		73.00					
		04	农村基础设施建设支出	73.00	73.00		73.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,439.34 万元，其中：一般公共预算收入 4,366.34 万元，政府性基金预算收入 73.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,439.34 万元，其中：基本支出 213.54 万元，项目支出 4,225.80 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,439.34 万元，较上年预算增加 1,707.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,707.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,634.85 万元，政府性基金预算收入增加 73.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,707.85 万元，其中：基本支出减少 68.45 万元，项目支出增加 1,776.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是加强粮食风险金；二是增加应急物资采购款；三是改制人员项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.67 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 12.57%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.17 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 58.54%，主要原因是公务接待人次和接待次数都有减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。2024 年本部门机关运行经费安排 15.47 万元。较 2023 年预算减少 5.22 万元，下降 25.23%。主要原因是：因办公费及人员减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 73.00 万元，其中：政府采购货物预算 73.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市粮食和物资储备中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 4,225.80 万元，其中财政拨款 4,225.80 万元。拟对储备粮保管费及利息补贴项目支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,157.30 万元，其中财政拨款 1,157.30 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原滕州市粮食购销企业改制人员费用支出项目			
主管部门		滕州市粮食和物资储备中心	单位名称	滕州市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1720		
		其中: 财政拨款	1720		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展缴纳原滕州市粮食购销企业改制人员费用, 实现保障改制人员职工权益, 维护社会稳定的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年11月份前办理退休人员独生子女一次性补贴	≤36万元	
			2024年度改制人员生活费	≤126万元	
			2024年退休改制人员养老保险	≤1288万元	
			2024年退休改制人员医疗保险	≤270万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	2024年度改制人员退休养老保险支出人数	=56人	
			改制人员生活费支出人数	=683人	
			2022年11月1日前办理退休人员属于独生子女家庭的退	=16人	
			2024年度改制人员医疗保险支出人数	=683人	
		质量指标	2024年度改制人员生活费发放准确率	=100%	
			2024年退休改制人员医疗保险支付准确率	=100%	
			2024年退休改制人员养老金支付准确率	=100%	
			2022年11月份前办理退休人员独生子女费发放准确率	=100%	
		时效指标	改制人员按时办理退休手续	2024年12月31日前	
			补助资金及时发放	2024年12月31日前	

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休改制人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年自然灾害类应急物资采购项目			
主管部门		滕州市粮食和物资储备中心	单位名称	滕州市粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73		
		其中: 财政拨款	73		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展2023年自然灾害类应急物资采购项目，补充采购自然灾害应急储备物资，达到我市自然灾害类应急物资正常储备数量要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年自然灾害类应急防疫物资费用	≤73万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	帐篷数量		=755顶
			棉被数量		=2728床
			棉褥数量		=5000床
			棉大衣数量		=3299件
			折叠床数量		=3759床
			场地照明灯数量		=4套
			帐篷照明灯数量		=30个
			手电筒数量		=235个
			医用应急包数量		=300盒
			托盘数量		=300个
		质量指标	符合国家相关质量验收标准	符合	
		时效指标	合同签订后20天供货完成	=20天	
		成本指标			
		经济效益指标	有效保障地区经济稳定发展	保障	

	效益指标	社会效益指标	保障自然灾害应急物资储备达到县级储备国家标准	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障地区灾后应急物资供应及时充足，快速恢复地区稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费		
主管部门		滕州市粮食和物资储备中心	单位名称	滕州市粮食和物资储备中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.5	
	其中: 财政拨款		25.5	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展自然灾害救助物资和应急防疫物收发、保管日常管理工作, 实现提升防灾减灾救灾防疫调控能力的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费	≤25.50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救灾物资及防疫物资收发次数	=35次
			救灾物资储备库点	=2个
		质量指标	救灾物资及防疫物资验收合格率	=100%
		时效指标	救灾物资及防疫物资入库完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有效保障地区经济稳定发展	显著
		社会效益指标	提升防灾减灾防疫调控能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障应急物资储备日常工作正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对应急救助工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		储备粮保管费及利息补贴等项目支出		
主管部门		滕州市粮食和物资储备中心	单位名称	滕州市粮食和物资储备中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1157.3	
		其中: 财政拨款	1157.3	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年通过开展政策性粮油保管收购轮换工作, 实现保证县级地方粮食达到10.5万吨储备规模, 滕州市成品粮计划规模5200吨, 食用油计划规模750吨, 有效应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动, 确保特殊时期全市粮油市场有效供应, 发挥成品粮油在应急调控中的作用, 增强政府对粮油调控和安全保障能力, 维护粮油市场稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	储备粮油保管费及利息补贴费用	≤1157.30万元
			储备粮保管轮换费用	≤120元/吨/年
			面粉保管轮换费用	≤200元/吨/年
			成品油保管轮换费用	≤600元/吨/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	地方储备粮吨数	=105000吨
			成品粮面粉吨数	=5200吨
			地方储备油吨数	=750吨
		质量指标	储备粮油验收入库合格率	=100%
		时效指标	粮油储备期限	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障人民生命财产安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障储备粮油的可持续性供应	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食风险金		
主管部门		滕州市粮食和物资储备中心	单位名称	滕州市粮食和物资储备中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1250	
		其中：财政拨款	1250	
		其他资金	0	
绩效目标		2024年通过开展政策性粮油保管收购轮换工作，实现保证县级地方粮食达到10.5万吨储备规模，滕州市成品粮计划规模5200吨，食用油计划规模750吨，有效应对各种重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害引起的粮油市场供求异常波动，确保特殊时期全市粮油市场有效供应，发挥成品粮油在应急调控中的作用，增强政府对粮油调控和安全保障能力，维护粮油市场稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮食风险金	=1250万元
			储备粮保管轮换费用	=120元/吨/年
			面粉保管轮换费用	=200元/吨/年
			成品油保管轮换费用	=600元/吨/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	地方储备粮吨数	=105000吨
			成品粮面粉吨数	=5200吨
			地方储备油吨数	=750吨
		质量指标	储备粮油验收入库合格率	≥95%
		时效指标	粮油储备期限	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定，保障人民生命财产安全	保障
		可持续发展影响指标	保障储备粮油的可持续性供应	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核完成率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。