

**2026 年滕州市粮食和物资储备中心本
级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为滕州市粮食和物资储备中心二级预算单位，无下

属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科（政策研究室）
3. 资金结算科
4. 资产管理科
5. 储备管理科
6. 离退休干部科（信访科）

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市粮食和物资储备中心本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,351.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,351.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	38.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	18.45
		十八、粮油物资储备支出	3,278.95
		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	3,351.69	本年支出合计	3,351.69
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	3,351.69	支出总计	3,351.69

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市粮食和物资储备中心本级

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				3,351.69	3,351.69	3,351.69										
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	38.70										
	05		行政事业单位养老支出	33.09	33.09	33.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03										
	09		退役安置	5.61	5.61	5.61										
		99	其他退役安置支出	5.61	5.61	5.61										
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59										
	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59										
		02	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07										
		03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52										
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45										
	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45										
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45										
222			粮油物资储备支出	3,278.95	3,278.95	3,278.95										
	01		粮油物资事务	3,278.95	3,278.95	3,278.95										
		50	事业运行	203.98	203.98	203.98										
		99	其他粮油物资事务支出	3,074.97	3,074.97	3,074.97										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市粮食和物资储备中心本级

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				3,351.69	271.11	3,080.58	
208			社会保障和就业支出	38.70	33.09	5.61	
	05		行政事业单位养老支出	33.09	33.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03		
	09		退役安置	5.61		5.61	
		99	其他退役安置支出	5.61		5.61	
210			卫生健康支出	15.59	15.59		
	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59		
		02	事业单位医疗	10.07	10.07		
		03	公务员医疗补助	5.52	5.52		
221			住房保障支出	18.45	18.45		
	02		住房改革支出	18.45	18.45		
		01	住房公积金	18.45	18.45		
222			粮油物资储备支出	3,278.95	203.98	3,074.97	
	01		粮油物资事务	3,278.95	203.98	3,074.97	
		50	事业运行	203.98	203.98		
		99	其他粮油物资事务支出	3,074.97		3,074.97	

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本级

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、一般公共预算拨款收入	3,351.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	38.70	38.70		
		八、卫生健康支出	15.59	15.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	18.45	18.45		

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	3,278.95	3,278.95		
		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	3,351.69	本 年 支 出 合 计	3,351.69	3,351.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,351.69	支 出 总 计	3,351.69	3,351.69		

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本级

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				3,351.69	271.11	248.08	23.03	3,080.58
208			社会保障和就业支出	38.70	33.09	33.09		5.61
	05		行政事业单位养老支出	33.09	33.09	33.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03		
	09		退役安置	5.61				5.61
		99	其他退役安置支出	5.61				5.61
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59		
	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59		
		02	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
		03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52		
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45		
	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45		
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45		
222			粮油物资储备支出	3,278.95	203.98	180.95	23.03	3,074.97
	01		粮油物资事务	3,278.95	203.98	180.95	23.03	3,074.97
		50	事业运行	203.98	203.98	180.95	23.03	
		99	其他粮油物资事务支出	3,074.97				3,074.97

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本级

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						271.11	248.08	23.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.39	238.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.17	73.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.74	82.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.03		23.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.78		5.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42		3.42
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	11.34		11.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	

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本级

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22

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本级

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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本级

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：2026 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本级

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						271.11	271.11	271.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.39	238.39	238.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.17	73.17	73.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.74	82.74	82.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	6.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.92	8.92	8.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	10.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	18.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.03	23.03	23.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
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	11.34	11.34	11.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	9.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	9.69						

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本级

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				
合 计		3,080.58	3,080.58	3,080.58					
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	2,100.88	2,100.88	2,100.88					
滕州市粮油储备管理中心储备粮保管费及利息补贴等项目支出	特定目标类	924.09	924.09	924.09					
退役士兵专项公益岗	特定目标类	5.61	5.61	5.61					
自然灾害救助物资和应急防疫物资管理经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市粮食和物资储备中心本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 3,351.69 万元，其中：一般公共预算收入 3,351.69 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 3,351.69 万元，其中：基本支出 271.11 万元，项目支出 3,080.58 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 3,351.69 万元，较上年预算减少 447.30 万元，其中：

1. 收入预算减少 447.30 万元，其中：一般公共预算收入减少 374.30 万元，政府性基金预算收入减少 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. 支出预算减少 447.30 万元，其中：基本支出增加 24.26 万元，项目支出减少 471.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，响应政府过紧日子要求，立行勤俭节约，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.72 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.18%，主要原因是因编制内实有人数增加，使得综合定额增加，三公

经费增加。

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 0.22 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要原因是因编制内实有人数增加，使得综合定额增加，公务接待经费增加。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 23.03 万元。较 2025 年预算增加 23.03 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：人员增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 3,080.58 万元，其中财政拨款 3,080.58 万元。拟对储备粮保管费及利息补贴等项目支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 924.09 万元，其中财政拨款 924.09 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗		
主管部门及代码		209_滕州市粮食和物资储备中心	实施单位	滕州市粮食和物资储备中心本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.61	
		其中:财政拨款	5.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过退役士兵公益岗位补贴的发放,能解决退役士兵再就业困难,为其解决生活困难,保障其基本生活,利于退役士兵更好融入社会,解除退役士兵再融入社会顾虑,维护社会稳定大局,构建和谐社会。			
	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	退役士兵公益岗位补贴成本	≤5.61万元
			退役士兵公益岗位月补贴标准	≤4671元
	产出指标	数量指标	月工资发放完成率	≥95%
			发放退役士兵公益岗位补贴人数	≤1人
		质量指标	退役士兵公益岗位补贴按标准发放率	≥90%
	时效指标	退役士兵公益岗位补贴发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	解决退役士兵工资及社保问题	显著
		社会效益指标	提升就业困难退役士兵基本生活水平	有效
		可持续影响指标	建立健全退役士兵就业困难援助机制	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026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		
主管部门及代码		209_滕州市粮食和物资储备中心	实施单位	滕州市粮食和物资储备中心本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展自然灾害救助物资和应急防疫物收发、保管日常管理等工作,实现提升防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	应急库日常管理经费	≤50万元
			应急物资库存总价值	≤756万元
	产出指标	数量指标	救灾物资及防疫物资收发次数	≥20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(2025年12月31日前)	按时
	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	提升防灾救灾防疫调控能力	显著
		可持续影响指标	保障应急物资储备日常管理等工作正常运行	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		滕州市粮油储备管理中心储备粮保管费及利息补贴等项目支出		
主管部门及代码		209_滕州市粮食和物资储备中心	实施单位	滕州市粮食和物资储备中心本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		924.09
		其中:财政拨款		924.09
		其他资金		0.00
总体目标	<p>2026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。</p>			
	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	≤924.09万元
			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
	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	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	为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	效果显著
		社会效益指标	完成储备任务,维护社会稳定,保障人民生命财产安全	保障
		可持续影响指标	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	上级部门考核完成率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026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			
主管部门及代码		209_滕州市粮食和物资储备中心	实施单位	滕州市粮食和物资储备中心本级	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2100.88	
		其中:财政拨款		2100.88	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	改制人员养老保险	≤1680万元	
			退休改制人员生活费	≤48万元	
			退休改制人员医疗保险	≤312万元	
			审计费	≤3万元	
			养老保险未及时补缴,未能办理退休的涉及资金	≤57.88万元	
	产出指标	数量指标	2026年改制人员退休及调出养老保险支出人数	≥109人	
			2026年改制人员生活费支出人数	≥613人	
			2026年改制人员医疗保险支出人数	≥613人	
		质量指标	2026年退休改制人员养老金支付完成率	≥90%	
			2026年度改制人员生活费支付完成率	≥90%	
			2026年退休改制人员医疗保险支付完成率	≥90%	
		时效指标	改制人员按时办理退休手续(2025年12月31日前)	按时	
			改制人员补助资金及时发放(2025年12月31日前)	及时	
		效益指标	经济效益指标	保障改制人员经济收入稳定,养老、医疗保险正常缴纳,生活费按时发放	保障
			社会效益指标	保障职工权益,维护社会稳定	保障
	可持续影响指标		保障社会经济的可持续性发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休改制人员满意度	≥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。