

禹州市粮食和物资服务中心（汇
总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家粮食流通、储存、供应等相关法规政策，服务保障本系统收储企业粮食安全；落实国家粮食最低收购价收储等各项粮食收储政策。

（二）协助机关做好国有粮食购销企业粮食收购、储存等环节进行监督管理。

（三）承担本系统国有粮食购销企业粮食储藏和经营场所的粮食质量、原粮卫生、仓储设施的监测检验工作。

（四）协助机关做好本系统粮食企业管理，推动国有粮食企业改革、行业稳定发展；组织开展本系统粮食产销合作，做好粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

（五）负责地方粮食储备、物资储备安全管理工作。

（六）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）设4个内设科室，主要是：办公室、储备股、产业股、计财股。

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）编制20名，其中行政编制0名，事业编制20名，现在职人数为15人，离退休人数37人。

第二部分

禹州市粮食和物资服务中心（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度收入总计497.57万元，支出总计497.57万元，收入、支出总计与上年相比，减少4193.88万元，下降89.39%，主要原因是粮食仓储和冷链物流项目预算减少3500万元，2021年仓房维修工程项目预算减少193.96万元，地方储备粮保管费利息补贴及轮换费、收购费项目预算减少485.94万元，2024年粮安工程项目运行经费（无编人员工资及社保费）预算减少60.96万元，2022年粮食安全市长责任制考核专项经费预算减少10万元，2020年安全储粮设备购置项目预算增加20万元，2021年度优质粮食工程补助资金项目预算增加15万元，2023年第3季度遗属补助项目预算增加8.78万元。

二、收入预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度收入合计497.57万元，其中：一般公共预算收入497.57万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度支出合计497.57万元，其中：基本支出250.12万元，占50.27%；项目支出247.45万元，占49.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支497.57万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少693.88万元，下降58.24%，主要原因是2021年仓房维修工程项目预算减少193.96万元，地方储备粮保管费利息补贴及轮换费、收购费项目预算减少485.94万元，2024年粮安工程项目运行经费（无编人员工资及社保费）预算减少60.96万元，2022年粮食安全市长责任制考核专项经费预算减少10万元，2020年安全储粮设备购置项目预算增加20万元，2021年度优质粮食工程补助资金项目预算增加15万元，2023年第3季度遗属补助项目预算增加8.78万元。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少3500万元，下降100%，主要原因是粮食仓储和冷链物流项目预算减少3500万元。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为497.57万元。其中：基本支出250.12万元，占50.27%；项目支出247.45万元，占

49.73%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.79万元，占22.87%；卫生健康支出6.04万元，占1.21%；住房保障支出13.32万元，占2.68%；粮油物资储备支出364.42万元，占73.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度一般公共预算基本支出250.12万元，其中：**人员经费238.98万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费11.14万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、福利费、邮电费、工会经费。

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。禹州市粮食和物资服务中心（汇总）《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

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况

如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市粮食和物资服务中心（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为497.57万元，其中：基本支出250.12万元，项目支出247.45万元，支出项目6个。

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万

元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是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公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	497.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	497.57	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	113.79
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	6.04
		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	13.32
		二十二、粮油物资储备支出	364.42
		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	497.57	本年支出合计	497.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	497.57	支出总计	497.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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	497.57	497.57	497.57	497.57														
070	禹州市粮食和物资服务中心	497.57	497.57	497.57	497.57														
070001	禹州市粮食和物资服务中心	497.57	497.57	497.57	497.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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	497.57	250.12	148.20	90.78	11.14		247.45	161.88	85.57
			070	禹州市粮食和物资服务中 心	497.57	250.12	148.20	90.78	11.14		247.45	161.88	85.57
208	05	01		行政单位离退休	79.46	79.46		79.46					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	13.63	13.63	13.63						
208	08	01		死亡抚恤	20.11	11.33		11.33			8.78		8.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	5.37	5.37	5.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	13.32	13.32	13.32						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	237.54	125.76	114.62		11.14		111.79	35	76.79
222	04	03		储备粮（油）库建设	12.82						12.82	12.82	
222	04	99		其他粮油储备支出	114.06						114.06	114.06	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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	497.57	一、本年支出	497.57	497.57	497.57		
（一）一般公共预算拨款	497.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	497.57	（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	113.79	113.79	113.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
		（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	13.32	13.32	13.32		
		（二十二）粮油物资储备支出	364.42	364.42	364.42		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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		
收入合计：	497.57	支出合计	497.57	497.57	497.57		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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	497.57	250.12	148.20	90.78	11.14		247.45	161.88	85.57
			070	禹州市粮食和物资服务中心	497.57	250.12	148.20	90.78	11.14		247.45	161.88	85.57
208	05	01		行政单位离退休	79.46	79.46		79.46					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	13.63						
208	08	01		死亡抚恤	20.11	11.33		11.33			8.78		8.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	02		事业单位医疗	5.37	5.37	5.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	13.32	13.32	13.32						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	237.54	125.76	114.62		11.14		111.79	35	76.79
222	04	03		储备粮（油）库建设	12.82						12.82	12.82	
222	04	99		其他粮油储备支出	114.06						114.06	114.06	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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				250.12	238.98	11.14
30302	退休费	50905	离退休费	79.46	79.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.32	13.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.41	20.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.79	25.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.76	59.76	
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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				497.57	497.57	497.57									
070		禹州市粮食和物资服务中心				497.57	497.57	497.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.46	79.46	79.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	13.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.33	11.33	11.33									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	8.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.32	13.32	13.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.41	20.41	20.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.65	8.65	8.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.79	25.79	25.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.76	59.76	59.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.27	117.27	117.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	15	15	15									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20	20	20									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	76.79	76.79	76.79									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.82	12.82	12.82									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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		
			247.45	247.45							
	070	禹州市粮食和物资服务中 心	247.45	247.45							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市粮食和物资服务中 心	8.78	8.78							
其他运转类	2021 年度优质粮食工程补助资金	禹州市粮食和物资服务中 心	15	15							
其他运转类	2020 年安全储粮设备购置	禹州市粮食和物资服务中 心	20	20							
特定目标类	2024 年粮安工程项目运行经费	禹州市粮食和物资服务中 心	76.79	76.79							
其他运转类	2021 年仓房维修项目资金	禹州市粮食和物资服务中 心	12.82	12.82							
其他运转类	地方储备粮保管费利息补贴及轮换 费、收购费	禹州市粮食和物资服务中 心	114.06	114.06							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）				
年度履职目标	严格按照粮食安全市长责任制要求，代表政府落实国家粮食购销、储存、供应相关法规政策，加强全市粮食流通管理，负责地方供求总量平衡；监督检查全市各类市场主体在粮食收购、储存、运输环节的技术规范，保障全市原粮质量安全；组织实施全市放心粮油服务体系工程、主食产业化工程；管理地方国有粮食购销企业，推进粮企改革、保证行业稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		落实国家粮食购销、存储、供应相关法规政策	
	任务 2		加强全市粮食流通管理，保障地方供求总量平衡	
	任务 3		监督检查粮食市场主体在收购、存储、运输等环节的技术规范，保障粮食质量安全	
	任务 4		管理地方国营粮食购销企业，推进粮企改革，保证行业稳定	
	任务 5		组织实施放心粮油服务体系建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		497.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	497.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	250.12	
		（2）项目支出	247.45	
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	年度履职指标是否与职责职能相关
		工作任务科学性	科学	任务分解是否具有科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否具有合理性
		预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金是否细化
		预算执行率	100%	预算执行程度所占比例
		预算调整率	≤30%	预算调整率是否低于 30%
		结转结余率	≤20%	结转结余率是否低于 20%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率是否达到 100%
		政府采购执行率	100%	政府采购是否全面执行
		决算真实性	真实	决算是否真实
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成程度是否达到 100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控是否达到 100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评是否全面完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价是否全面完成
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果是否全面得到应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	落实国家粮食相关法规政策工作完成率
		重点工作 2 计划完成率	100%	加强粮食流通管理工作完成率
		重点工作 3 计划完成率	100%	粮食市场监管工作完成率
		重点工作 4 计划完成率	100%	管理地方国有粮食企业，推进企业改革工作完成率
		重点工作 5 计划完成率	100%	“放心粮油”体系建设工作完成率
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	落实国家粮食相关法规政策工作目标实现率
		年度工作目标 2 实现率	100%	加强粮食流通管理工作目标实现率

		年度工作目标 3 实现率	100%	粮食市场监管工作目标实现率
		年度工作目标 4 实现率	100%	管理地方国有粮食企业，推进企业改革工作目标实现率
		年度工作目标 5 实现率	100%	“放心粮油”体系建设工作目标实现率
效益指标	履职效益	经济效益	粮食行业稳步发展	推动粮食行业发展取得的效益成果
		社会效益	全市粮食市场稳定、供求平衡	目标任务履行实现的社会效益
	满意度	社会公众满意度	100%	社会公众满意度是否达到 100%
		服务对象满意度	100%	服务对象满意度是否达到 100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市粮食和物资服务中心（汇总）

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
070		247.45	247.45										
070001	禹州市粮食和物资服务中心	247.45	247.45										
411081240000000014026	地方储备粮保管费利息补贴及轮换费、收购费	114.06	114.06										
411081240000000014401	2021 年仓房维修项目资金	12.82	12.82			仓库维修资金	≥206.8 万元	2021 年仓库维修资金	≥206.8 万元	保障粮食安全	全面保障	满意	100%
								全面完成	100%	提升国有粮食企业仓储能力	全面提升		
								2024 年底完成	完成				
411081240000000014402	2020 年安全储粮设备购置	20	20			2020 年安全储粮设备购置资金	≥93.82 万元	解决拖欠设备资金	≥93.82 万元	提升安全储粮能力	提升	满意	100%
								彻底解决	100%	保障粮食安全	保障		
								2024 年底完成	完成				
411081240000000014403	2021 年度优质粮食工程补助资金	15	15			优质粮食工程补助资金	≥43.7 万元	补助资金	≥43.7 万元	优质粮食工程提升	提升	满意	100%
								提升优质粮食工程	有效提升	保障粮食市场供应	全面保障		
								2024 年底完成	完成				
411081240000000041225	2024 年粮安工程项目运行经费	76.79	76.79										
411081240000000052837	2023 年第 3 季度遗属补助	8.78	8.78			补助标准	人社局等单位审批	发放率	≥60%	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	及时率	及时发放				
								保障金额	5000 万元				
070		76.79	76.79										
070001	禹州市粮食和物资服务中心	76.79	76.79										
411081240000000041224	2024 年粮安工程项目运行经费	76.79	76.79										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。