**河北省粮食和物资储备局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、河北省粮食和物资储备局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省军供粮油服务中心收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省粮食科学研究所收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省粮油质量检测和信息服务中心收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省粮食和物资储备局机关服务中心收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省粮食和救灾物资储备中心收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000024)

一、河北省粮食和物资储备局本级收支预算

单位预算收支总表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20332.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 812.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 106.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 19833.69 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20332.11 | 本年支出合计 | 20862.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 530.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20862.11 | 支出总计 | 20862.11 |

单位预算收入总表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20862.11 | 20332.11 | 20332.11 |  |  |  |  |  |  | 530.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 812.44 | 812.44 | 812.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.44 | 812.44 | 812.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.47 | 622.47 | 622.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.65 | 126.65 | 126.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.32 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.83 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.83 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.83 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 19833.69 | 19303.69 | 19303.69 |  |  |  |  |  |  | 530.00 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11488.69 | 11488.69 | 11488.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1314.78 | 1314.78 | 1314.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220106 | 专项业务活动 | 144.27 | 144.27 | 144.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2220119 | 设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22203 | 能源储备 | 5765.00 | 5765.00 | 5765.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2220305 | 成品油储备 | 5765.00 | 5765.00 | 5765.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22205 | 重要商品储备 | 2580.00 | 2050.00 | 2050.00 |  |  |  |  |  |  | 530.00 |
| 23 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220511 | 应急物资储备 | 1930.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  | 530.00 |

单位预算支出总表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20862.11 | 2343.20 | 18518.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 812.44 | 812.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.44 | 812.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.47 | 622.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.65 | 126.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.83 | 109.83 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 19833.69 | 1314.78 | 18518.91 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11488.69 | 1314.78 | 10173.91 |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1314.78 | 1314.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 |  | 29.64 |  |  |  |
| 17 | 2220106 | 专项业务活动 | 144.27 |  | 144.27 |  |  |  |
| 18 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 19 | 2220119 | 设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 20 | 22203 | 能源储备 | 5765.00 |  | 5765.00 |  |  |  |
| 21 | 2220305 | 成品油储备 | 5765.00 |  | 5765.00 |  |  |  |
| 22 | 22205 | 重要商品储备 | 2580.00 |  | 2580.00 |  |  |  |
| 23 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 25 | 2220511 | 应急物资储备 | 1930.00 |  | 1930.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20332.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 812.44 | 812.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.83 | 109.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 106.15 | 106.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 19833.69 | 19833.69 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20332.11 | 本年支出合计 | 20862.11 | 20862.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 530.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 530.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20862.11 | 支出总计 | 20862.11 | 20862.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20862.11 | 2343.20 | 18518.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 812.44 | 812.44 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.44 | 812.44 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.47 | 622.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.65 | 126.65 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.32 | 63.32 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 109.83 | 109.83 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.83 | 109.83 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.83 | 109.83 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 106.15 | 106.15 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 106.15 | 106.15 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 106.15 | 106.15 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 19833.69 | 1314.78 | 18518.91 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11488.69 | 1314.78 | 10173.91 |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1314.78 | 1314.78 |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 |  | 29.64 |
| 17 | 2220106 | 专项业务活动 | 144.27 |  | 144.27 |
| 18 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 19 | 2220119 | 设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 22203 | 能源储备 | 5765.00 |  | 5765.00 |
| 21 | 2220305 | 成品油储备 | 5765.00 |  | 5765.00 |
| 22 | 22205 | 重要商品储备 | 2580.00 |  | 2580.00 |
| 23 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 |  | 200.00 |
| 24 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 |  | 450.00 |
| 25 | 2220511 | 应急物资储备 | 1930.00 |  | 1930.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2343.20 | 1996.58 | 346.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1388.15 | 1388.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 355.00 | 355.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274.33 | 274.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 298.24 | 298.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.65 | 126.65 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.32 | 63.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.13 | 48.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.70 | 61.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106.15 | 106.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.62 | 51.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 319.23 |  | 319.23 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.76 |  | 7.76 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 45.77 |  | 45.77 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.23 |  | 10.23 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 41.52 |  | 41.52 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.00 |  | 14.00 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 18.65 |  | 18.65 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 9.32 |  | 9.32 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.39 |  | 25.39 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 72.20 |  | 72.20 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.59 |  | 37.59 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 608.43 | 608.43 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 227.04 | 227.04 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 332.49 | 332.49 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 |  |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.97 | 38.97 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 27.39 |  | 27.39 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 27.39 |  | 27.39 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46.06 | 46.06 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.16 | 28.16 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 28.16 | 28.16 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.90 | 3.90 |  |  |

河北省粮食和物资储备局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省粮食和物资储备局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全省粮食流通、省级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全省粮食流通和物资储备体制改革。

（二）落实国家粮食行业发展规划和政策，制定全省粮食行业发展规划并组织实施。承担全省粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测省内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三）研究提出省级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导市县粮食和物资储备工作。

（四）负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）负责省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（六）负责对省级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（七）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全省粮食和物资储备的对外合作与交流。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省粮食和物资储备局本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入20862.11万元，其中：一般公共预算收入20332.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余530万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省粮食和物资储备局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算20862.11万元，其中基本支出2343.20万元，包括人员经费1996.58万元和日常公用经费346.62万元；项目支出18518.91万元，主要为救灾储备物资购置费、省级储备粮费用利息补贴、粮食应急经费、粮食管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排20862.11万元，较2022年预算增加16426.68万元，其中：基本支出增加197.77万元，主要为增加人员经费支出187.29万元，增加日常公用支出10.48万元；项目支出增加16228.91万元，主要为新增省级储备粮费用利息补贴、CPYCBGZ管理费、河北省粮食购销领域监管信息化等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排346.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.06万元，其中因公出国（境）费14万元；公务用车购置及运维费28.16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费28.16万元)；公务接待费3.9万元。与2022年相比减少2.17万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少。

五、预算绩效信息

**1、粮食管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展收获粮食质量安全监测和品质测报工作，严把粮食质量关，切实维护全省粮食质量安全，服务政府宏观调控。2.通过全面落实财会政策、开展财务检查等专项事务，督导承储企业规范财务管理，确保粮食储备、轮换安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤29.64万元 | 项目成本测算 |
| 质量指标 | 粮食库存检查数据准确率（%） | 确保检查数量真实准确 | 100% | 《粮食流通管理条例》（国务院令第407号）第七条、第三十四条；《粮食流通监督检查暂行办法》（国粮检[2004]230号） |
| 质量指标 | 检测结果合格率（%） | 检验样本合格数量/检验样本全部数量 | ≥98% | 往年工作经验 |
| 数量指标 | 新收获粮食检查覆盖率（%） | 监测范围是否覆盖全部产粮大县 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 数量指标 | 检查发现问题整改完成率（%） | 完成整改问题数量/检查发现问题需整改全部数量 | 100% | 《粮食流通监督检查暂行办法》（国粮检[2004]230号） |
| 时效指标 | 新收获粮食检测完成时限（天） | 是否按规定时间上报检测结果 | 规定时间内报送 | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 社会审计机构服务费 | 聘请社会审计机构服务费 | 不超过审计机构行业收费标准 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护粮食质量安全,服务政府宏观调控 | 进一步提升粮食质量安全管理水平,服务政府宏观调控 | 进一步提升 | 往年工作经验 |

**2、2022zyxjzzqfywz相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**3、2023CPYCBGZ管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**4、河北省粮食购销领域监管信息化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年底前，完成省级平台软件、粮库系统软件的开发，实现软件的国产化适配和政务云部署。2.2024年底前，完成省级平台与国家平台的接口开发，实现粮库系统-省级平台-国家平台的数据交换和视频级联。3.2024年底前，完成运维监测软件的开发，实现对储备粮库主要信息化设备的运行监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率（%） | 按期完成的软件开发数占软件开发总数的比例 | 100% | 省财政厅文件、《\*\*\*\*指导意见》 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 通过验收的软件开发数占软件开发总数的比例 | 100% | 省财政厅文件、《\*\*\*\*指导意见》 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 项目完成时间 | ≤24个月 | 省财政厅文件、工作规划、《\*\*\*\*指导意见》 |
| 成本指标 | 项目总预算  | 项目预算控制额 | ≤1900万元 | 省财政厅文件、《\*\*\*\*指导意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务信息化实现率（%） | 实现信息化的业务数占《规范》明确业务总数的比例 | ≥90% | 国家粮食和物资储备局文件《\*\*\*\*指导意见》 |
| 社会效益指标 | 标准规范符合率（%） | 符合《规范》标准的功能数占《规范》明确功能总数的比例 | ≥90% | 国家粮食和物资储备局文件《\*\*\*\*指导意见》 |
| 社会效益指标 | 接口数据上传率（%） | 上传国家平台的数据量占粮库系统产生数据量的比例 | ≥90% | 国家粮食和物资储备局文件《\*\*\*\*指导意见》 |

**5、救灾储备物资购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省政府储备规模要求及省应急管理厅年度采购计划，完成1400万元救灾储备物资采购任务，确保省级救灾物资储备数量充足，质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间内调出，提高我省应急救援保障能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购储备物资数量 | 省应急管理厅年度采购计划要求采购的数量 | ≤1400万元 | 省政府储备规模要求及省应急管理厅年度采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的物资数量占购置物资总数量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 物资调运时限 | 收到紧急调运指令10小时内运达目的地 | ≤10小时 | 制度规定 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购成本/计划采购预算总额 | ≤100% | 制度规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急状态下满足救灾需求 | 实施购置后，及时补充储备物资规模，进一步提升省级应急救援保障能力 | 进一步提升 | 上级要求 |

**6、粮食应急经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对180个以上的粮食应急企业补助，加强粮食应急保障网点建设，提高粮食应急保障能力，确保粮食市场供应和价格基本稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业个数 | 发放补助补贴企业的个数 | ≥180个 | 河北省粮食应急预案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助补贴发放合规企业数占发放企业总数的比例 | ≥90% | 河北省粮食应急预案 |
| 时效指标 | 补助补贴发放时间 | 补助补贴发放时间 | ≤11月 | 河北省粮食应急预案 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤100万元 | 河北省粮食应急预案 |
| 成本指标 | 省级应急保障企业平均补助标准 | 50个省级应急保障企业平均补助标准 | 1.5万元 | 河北省粮食应急预案 |
| 成本指标 | 应急供应网点平均补助标准 | 130个应急供应网点平均补助标准 | 0.1万元 | 河北省粮食应急预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助企业应急能力提高程度 | 受补助企业应急能力提升 | 进一步提升 | 河北省粮食应急预案 |

**7、省级储备粮费用利息补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强省级储备粮管理,保证省级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，从而达到维护粮食市场稳定，有效发挥省级储备粮在宏观调控中的作用,提高应急保障能力的总目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备数量 | 承储企业储备省级粮油库存规模到位率 | 100% | 省级储备计划 |
| 质量指标 | 储备粮质量达标率 | 储备粮质量达标数量/全部库存粮食数量 | ≥98% | 河北省省级储备粮管理办法、河北省省级储备粮财政财务管理办法 |
| 质量指标 | 综合宜存率 | 宜存储备粮油数量/所有储备粮油数量 | ≥95% | 河北省省级储备粮管理办法、河北省省级储备粮财政财务管理办法 |
| 时效指标 | 储备粮油储存年限 | 分品种执行行业标准 | 按行业标准分品种执行到位 | 分品种执行行业标准 |
| 时效指标 | 储备粮油轮空期 | 储备粮油轮空期 | ≤4个月 | 河北省省级储备粮管理办法 |
| 成本指标 | 储备粮管理和轮换费用补贴标准 | 参照中央储备粮管理费用标准执行,实行定额包干 | 参照中央储备粮管理费用标准执行,实行定额包干 | 河北省省级储备粮管理办法、河北省省级储备粮财政财务管理办法 |
| 成本指标 | 省级储备粮油成本固定 | 省级储备粮油入库成本,一经招标确定不得更改 | 省级储备粮油入库成本,一经招标确定不得更改 | 河北省省级储备粮管理办法、河北省省级储备粮财政财务管理办法 |
| 成本指标 | 项目总预算  | 项目预算控制额 | ≤9000万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食安全,满足应急保障需要 | 省级粮油储备充足，进一步提升区域粮食安全和应急保障能力 | 进一步提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 承储企业获取经济利益情况 | 承储企业获得持续稳定经济利益的能力 | 进一步提升 | 企业利润表 |

**8、省级储备粮油质量监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省级储备粮油储备计划,开展1次以上的监督检查承储企业存储及轮换等各指标达标情况，确保省级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全,并为政府宏观调控提供数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量良好率 | 省级储备粮符合国家规定标准 | ≥98% | 国家强制标准小麦GB1351-2008,玉米GB1353-2017 |
| 时效指标 | 轮换及时率 | 下达轮出、轮入计划和相关文件及时性 | ≤5天 | 河北省省级储备粮管理办法冀政[2021]17号 |
| 成本指标 | 聘请专家人均费用标准 | 聘请专家人均费用 | ≤2000元/人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤44.27万元 | 项目成本测算 |
| 数量指标 | 年度轮换检查次数 | 年度轮换库点检查次数 | ≥1次 | 按照出入库扦样仓，出具全部仓的检验报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 强化省级储备粮安全管理，提升区域粮食安全和应急保障能力 | 进一步提升 | 河北省省级储备粮管理办法（冀政【2021】17号）、河北省省级储备粮管理办法、河北省省级储备粮财政财务管理办法 |

**9、省级食糖储备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据储备计划及时足额、保质保量做好0.5万吨的省级食糖储备的收储、轮换、保管等工作，确保省级食糖储备数量准确，质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间内调出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级食糖储备量 | 按照省政府要求，保证省级食糖0.5万吨储备数量真实 | 0.5万吨 | 《河北省省级重要商品储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 数量指标 | 补贴发放的到位率 | 对符合补贴政策的单位按照文件规定的补贴标准全部补贴到位 | 100% | 《河北省省级重要商品储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 质量指标 | 食糖储备合格率 | 合格食糖储备量占计划储备量的比率 | 100% | 《河北省省级重要商品储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 时效指标 | 储备任务完成时限 | 每年8月15日-次年8月15日 | ≤12个月 | 《河北省省级重要商品储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 成本指标 | 承储企业贷款贴息及保管费用每吨补贴标准 | 按照现行政策执行,实行定额包干 | 400元/吨 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤200万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急状态下食糖市场供应 | 省级储备食糖充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 进一步提升 | 《河北省省级重要商品储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |

**10、省级食盐储备补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据储备计划保质保量做好省级食盐的收储、轮换、保管等工作，确保省级食盐储备数量准确，质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间内调出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级食盐储备量 | 按照省政府要求，保证省级食盐3万吨储备数量真实 | 3万吨 | 《河北省省级重要物资储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 数量指标 | 补贴发放的到位率 | 对符合补贴政策的单位按照文件规定的补贴标准全部补贴到位 | 100% | 《河北省省级重要物资储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 质量指标 | 储备食盐合格率 | 合格食盐储备量占计划储备量的比率 | 100% | 《河北省省级重要物资储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 时效指标 | 储备任务按时完成率 | 实际按时完成储备任务数量/计划按时完成储备任务数量 | 100% | 《河北省省级重要物资储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |
| 成本指标 | 承储企业贷款贴息及保管费用每吨补贴标准 | 按照现行政策执行,实行定额包干 | 150元/吨 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目总预算  | 项目预算控制额 | ≤450万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急状态下食盐市场供应 | 省级储备食盐充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 进一步提升 | 《河北省省级重要物资储备管理办法》（河北省人民政府令〔2021〕第3号）、《河北省省级食盐、食糖储备监督管理办法》 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省粮食和物资储备局本级安排政府采购预算2990.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2990.60 | 2460.60 |  |  |  |  | 530.00 |  | 1951.75 |
| 河北省粮食和物资储备局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2990.60 | 2460.60 |  |  |  |  | 530.00 |  | 1951.75 |
| 公用类项目 | 346.62 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 复印机 | A02020100 | 台 | 4 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 346.62 | 扫描仪 | A02021118 | 个 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 346.62 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 346.62 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 346.62 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 346.62 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 346.62 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 346.62 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 346.62 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 346.62 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 346.62 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用类项目 | 346.62 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 346.62 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮食管理工作经费 | 29.64 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  | 4.65 |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 网关 | A02010219 | 台 | 2 | 16.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 支撑软件 | A08060302 | 整套 | 1 | 282.75 | 282.75 | 282.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 整套 | 1 | 583.50 | 583.50 | 583.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 信息化工程监理服务 | C16050000 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 1000.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 应急救援设备类 | A02340800 | 年（个） | 1 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 应急救援设备类 | A02340800 | 年（个） | 1 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  | 44.20 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 轻金属床类 | A05010103 | 年（张） | 1 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |  |  |  |  |  |  | 484.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 其他被服 | A05030399 | 年（床） | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 其他被服 | A05030399 | 年（床） | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 其他被服 | A05030399 | 年（件） | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 1400.00 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | A05030601 | 年（顶） | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 44.27 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2022zyxjzzqfywz相关经费 | 530.00 | 轻金属床类 | A05010103 | 张 | 1800 | 0.02 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |  | 36.00 |
| 2022zyxjzzqfywz相关经费 | 530.00 | 其他被服 | A05030399 | 床 | 2000 | 0.01 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 2022zyxjzzqfywz相关经费 | 530.00 | 其他被服 | A05030399 | 床 | 1400 | 0.01 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |  | 14.00 |
| 2022zyxjzzqfywz相关经费 | 530.00 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | A05030601 | 顶 | 2000 | 0.23 | 460.00 |  |  |  |  |  | 460.00 |  | 460.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省粮食和物资储备局本级上年末固定资产金额为2890.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27.39万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2890.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 1525.20 |
| 4、其他固定资产 | 1258 | 1319.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省军供粮油服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 357.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 239.99 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 357.04 | 本年支出合计 | 357.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 357.04 | 支出总计 | 357.04 |

单位预算收入总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 357.04 | 357.04 | 357.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 239.99 | 239.99 | 239.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 239.99 | 239.99 | 239.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 228.29 | 228.29 | 228.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 357.04 | 345.34 | 11.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.71 | 42.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 239.99 | 228.29 | 11.70 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 239.99 | 228.29 | 11.70 |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 228.29 | 228.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 11.70 |  | 11.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 357.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.52 | 19.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 239.99 | 239.99 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 357.04 | 本年支出合计 | 357.04 | 357.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 357.04 | 支出总计 | 357.04 | 357.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 357.04 | 345.34 | 11.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.71 | 42.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.38 | 20.38 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.52 | 19.52 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.52 | 19.52 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 239.99 | 228.29 | 11.70 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 239.99 | 228.29 | 11.70 |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 228.29 | 228.29 |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 11.70 |  | 11.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 345.34 | 290.49 | 54.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 248.74 | 248.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.11 | 58.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.11 | 47.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.08 | 58.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.96 | 22.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.93 | 8.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.85 |  | 54.85 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  | 11.34 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 |  | 2.24 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.75 | 41.75 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 41.45 | 41.45 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

河北省军供粮油服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省军供粮油服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省军粮差价款的预、决算和差价补贴申报等事务性工作。

（二）负责对全省军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定的事务性工作。

（三）负责全省军粮供应普通密码网及军供信息网络管理。

（四）负责全省军粮供应网点的建设和维修改造。

（五）完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省军供粮油服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入357.04万元，其中：一般公共预算收入357.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算357.04万元，其中基本支出345.34万元，包括人员经费290.49万元和日常公用经费54.85万元；项目支出11.7万元，主要为军供粮油服务管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排357.04万元，较2022年预算减少54.16万元，其中：基本支出增加10.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少65万元，主要为军供密码网升级改造项目2023年不再安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排54.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.48万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、军供粮油服务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展军地联查、走访慰问等活动，与驻冀部队进行座谈，共同分析军粮供应形势，及时发现问题，解决问题，制订措施，提升供应能力，进一步密切军地关系，推动我省军供工作持续稳定发展。1.通过对检查过程中抽取军粮样品的检化验，不断加强质量监管，提高军粮质量，确保部队官兵饮食安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年进行军地联查次数 | 省级粮食、财政部门和部队后勤军需部门每年对当地军粮供应情况进行一次检查，并联合向上级专题报告 | 至少一次 | 《军粮管理暂行办法》、《关于加强新形势下军粮供应管理工作的通知》 |
| 质量指标 | 送检样品质量合格 | 送检样品合格数量/送检样品总数量 | 100% | GB/T1354-2018、GB/T1355-1986、GB2761-2017 |
| 时效指标 | 对部队慰问的及时性 | 在节日期间对部队进行慰问 | 至少一次 | 有相关的情况报告 |
| 成本指标 | 慰问部队成本 | 进行慰问部队活动购买的慰问品 | 3万/年 | 国家粮食局、财政部、总后勤部《军粮管理暂行办法》的有关精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密切军地关系 | 定期走访慰问，征求部队对军粮供应工作的意见，密切军地关系。 | 与部队沟通渠道畅通 | 《军粮管理暂行办法》 |
| 社会效益指标 | 确保部队官兵饮食安全 | 军粮安全事故件数 | 无事故 | 部队与军粮部门的通告，联查情况，与部队交流结果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻冀部队满意度 | 调查中驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率 | ≥95% | 通过与部队后勤部门沟通，或调查问卷的形式征求基层部队意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省军供粮油服务中心安排政府采购预算0.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 河北省军供粮油服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 54.85 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省军供粮油服务中心上年末固定资产金额为118.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.25 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.50 |
| 4、其他固定资产 | 96 | 91.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省粮食科学研究所收支预算

单位预算收支总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 81.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 81.20 | 本年支出合计 | 81.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 81.20 | 支出总计 | 81.20 |

单位预算收入总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 81.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 81.20 | 本年支出合计 | 81.20 | 81.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 81.20 | 支出总计 | 81.20 | 81.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.20 | 81.20 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.20 | 81.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.20 | 81.20 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.20 | 81.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.20 | 79.88 | 1.32 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.88 | 79.88 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 79.88 | 79.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省粮食科学研究所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省粮食科学研究所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

职责：无。

备注：仅负担离退休人员工资等费用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省粮食科学研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入81.20万元，其中：一般公共预算收入81.20万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省粮食科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算81.20万元，其中基本支出81.20万元，包括人员经费79.88万元和日常公用经费1.32万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排81.20万元，较2022年预算增加2.08万元，其中：基本支出增加2.08万元，主要为增加人员经费支出2万元，增加日常公用经费支出0.08万元；项目支出0万元，没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1.32万元，主要用于退休干部公用经费、退休干部特需经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

1. 预算绩效信息

 无。

六、政府采购预算情况

2023年，河北省粮食科学研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449004河北省粮食科学研究所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省粮食科学研究所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449004河北省粮食科学研究所 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省粮油质量检测和信息服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 673.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.81 |
| 9 | 九、其他收入 | 215.74 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1054.40 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 889.60 | 本年支出合计 | 1210.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 320.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1210.20 | 支出总计 | 1210.20 |

单位预算收入总表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1210.20 | 889.60 | 673.86 |  |  |  |  |  | 215.74 | 320.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1054.40 | 733.80 | 518.06 |  |  |  |  |  | 215.74 | 320.60 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 1054.40 | 733.80 | 518.06 |  |  |  |  |  | 215.74 | 320.60 |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 216.00 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 499.80 | 499.80 | 284.06 |  |  |  |  |  | 215.74 |  |
| 18 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 320.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.60 |

单位预算支出总表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1210.20 | 655.60 | 554.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.23 | 31.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1054.40 | 499.80 | 554.60 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 1054.40 | 499.80 | 554.60 |  |  |  |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 499.80 | 499.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 320.60 |  | 320.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 673.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 518.06 | 518.06 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 673.86 | 本年支出合计 | 673.86 | 673.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 673.86 | 支出总计 | 673.86 | 673.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 673.86 | 439.86 | 234.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.23 | 31.23 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 32.90 | 32.90 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.90 | 32.90 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 518.06 | 284.06 | 234.00 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 518.06 | 284.06 | 234.00 |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 216.00 |  | 216.00 |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 284.06 | 284.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 439.86 | 438.49 | 1.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.94 | 406.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 113.18 | 113.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.05 | 19.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.60 | 88.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.63 | 44.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.05 | 39.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.53 | 19.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.42 | 14.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.40 | 19.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.99 | 15.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.37 |  | 1.37 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.55 | 31.55 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 31.23 | 31.23 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.25 | 9.25 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.57 | 8.57 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8.57 | 8.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

河北省粮油质量检测和信息服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省粮油质量检测和信息服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省粮食质量安全检测、粮油标准技术服务和促进优质粮食产业发展的技术支撑工作。为主管部门制定粮食质量安全管理制度、粮食质量安全风险监测计划提供技术支持；开展粮食质量安全法律法规、粮油标准宣传贯彻工作；承担主管部门委托的政策性粮食例行监测、突发事件应急监测、粮食质量监督抽查与普查工作。承担全省库存粮食、新收获粮食质量品质调查和风险监测预报工作；研究提出全省粮食质量安全监管的重点范围，以及粮食收购质量控制、粮食出入库必检项目与强制检验的政策建议。承担粮食质量安全事故与纠纷的调查、鉴定技术服务，按要求接受委托、仲裁等检验工作。开展粮食质量安全检验技术研究、粮油标准物质研制；承担粮油标准的制修订及验证测试技术工作。承担全省粮油质检体系业务培训与技术服务。

（二）负责全省粮食和物资储备系统信息化建设技术服务工作。承担全省粮油市场价格、生产、消费、库存及进出口等信息监测、数据分析和发布。负责全省粮食价格监测预警预报工作；负责省粮食和物资储备局门户网站、中心机房、通讯网络、电子政务系统以及省级粮食信息化管理平台的技术开发、运行维护工作。

（三）承担优质粮油产品检定、企业标准评估服务工作。

（四）完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1210.20万元，其中：一般公共预算收入673.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入215.74万元，上年结转结余320.60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1210.20万元，其中基本支出655.60万元，包括人员经费465.49万元和日常公用经费190.11万元；项目支出554.60万元,主要为省级储备粮油质量监测216万元、实验室维修改造项目320.60万元、粮油信息管理工作经费18万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1210.20万元，较2022年预算减少74.53万元，其中：基本支出增加2.47万元，主要为增加人员经费支出3.14万元，日常公用经费减少0.67万元；项目支出减少77万元，主要为减少实验室维修改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排190.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.57万元)；公务接待费0.68万元。与2022年相比减少0.27万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.27万元。

五、预算绩效信息

**1、粮油信息管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全省粮食价格监测工作；保证局机关网络的正常运行，维护计算机软硬件，保障省粮食和物资储备局电子政务系统的安全运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省价格监测点 | 覆盖全省市县 | ≥337个 | 行业标准 |
| 数量指标 | 监测品种 | 原粮、成品粮 | 10个 | 行业标准 |
| 数量指标 | 省局网络系统安全保障率 | 日常网络系统安全保障率 | ≥98% | 行业标准 |
| 质量指标 | 系统安全运行率 | 系统安全运行情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 价格上报及时率 | 每周二价格上报情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 数据应用率 | 价格和市场分析应用情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络运行安全 | 保障省局网络安全稳定运行 | ≥95% | 行业工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 部门工作要求 |

**2、省级储备粮油质量监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保省级储备粮油质量安全，及时掌握轮出、轮入及正常储存省级储备粮油的质量安全，按下达上级部门计划要求，提供技术保障。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成现场扦取样品数量 | 按下达任务，扦取样品数量完成比率 | 100% | 河北省省级储备粮管理办法 |
| 数量指标 | 检测项目完成率 | 对全部扦取样品按照相关国家标准项目进行检验 | 100% | 主管部门依据相关国家标准确定的全部检验项目 |
| 数量指标 | 检测报告出具比率 | 按工作要求，出具检验报告比率 | 100% | 按主管部门工作要求 |
| 质量指标 | 样品检测数据准确率 | 数据准确率 | ≥99% | 国家粮油检测相关标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤216万元 | 完成项目任务支出小于等于预算测算成本 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥98% | 按照国家和省级相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测数据采纳率 | 检测数据采纳率 | ≥90% | 河北省省级储备粮管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门对提供数据的满意度 | ≥95% | 主管部门相关处室调查问卷 |

**3、实验室维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照国家对省级粮油质量检测机构环境要求，提高检测环境，提升检测技术能力，保障数据准确度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室维修改造面积 | 完成实验室面积改造2110平方米 | ≥2110平方米 | 项目要求 |
| 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100% | 工程是否完成全部项目 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格情况 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 工程是否按期完成 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | ≤320.6万元 | 项目成本控制在批复预算数内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检测环境 | 提高检测环境，保障数据准确率 | ≥98% | 符合实验室环境要求 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95% | 职责工作是否有序开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 验收满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省粮油质量检测和信息服务中心安排政府采购预算359.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 359.41 | 16.60 |  |  |  | 49.35 |  | 293.46 | 357.51 |
| 河北省粮油质量检测和信息服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 359.41 | 16.60 |  |  |  | 49.35 |  | 293.46 | 357.51 |
| 公用类项目 | 190.11 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 2 | 0.31 | 0.62 |  |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.62 |
| 公用类项目 | 190.11 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 综合输入设备 | A02021108 | 个 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.33 |
| 公用类项目 | 190.11 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 190.11 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 190.11 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 20 | 0.25 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 会议桌 | A05010202 | 平米 | 100 | 0.05 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 会议桌 | A05010202 | 平米 | 20 | 0.07 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 190.11 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 190.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 190.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 190.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 2.4 | 1.00 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 粮油信息管理工作经费 | 18.00 | 出版服务 | C23090200 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 216.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 216.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 216.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 216.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 216.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1.6 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 实验室维修改造项目 | 320.60 | 装修工程 | B07000000 | 平米 | 2110 | 0.11 | 232.10 |  |  |  |  |  |  | 232.10 | 232.10 |
| 实验室维修改造项目 | 320.60 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 61.36 | 61.36 |  |  |  |  |  |  | 61.36 | 61.36 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省粮油质量检测和信息服务中心上年末固定资产金额为5986.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为117.95万元，主要为空调、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5986.79 |
| 1、房屋（平方米） | 2420.60 | 468.26 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 340.10 | 65.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 54 | 2819.04 |
| 4、其他固定资产 | 2273 | 2655.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省粮食和物资储备局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 563.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.65 |
| 9 | 九、其他收入 | 5.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.73 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 389.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 568.31 | 本年支出合计 | 568.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 568.31 | 支出总计 | 568.31 |

单位预算收入总表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 568.31 | 568.31 | 563.31 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.65 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.40 | 75.40 | 75.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.93 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 389.00 | 389.00 | 384.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 389.00 | 389.00 | 384.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 389.00 | 389.00 | 384.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |

单位预算支出总表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 568.31 | 467.30 | 101.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.65 | 121.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.40 | 75.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.73 | 25.73 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 389.00 | 287.99 | 101.01 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 389.00 | 287.99 | 101.01 |  |  |  |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 389.00 | 287.99 | 101.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 563.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.65 | 121.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.93 | 31.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.73 | 25.73 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 384.00 | 384.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 563.31 | 本年支出合计 | 563.31 | 563.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 563.31 | 支出总计 | 563.31 | 563.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 563.31 | 462.30 | 101.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.65 | 121.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.65 | 121.65 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.40 | 75.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.62 | 29.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.63 | 16.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.93 | 31.93 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.93 | 31.93 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.73 | 25.73 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 384.00 | 282.99 | 101.01 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 384.00 | 282.99 | 101.01 |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 384.00 | 282.99 | 101.01 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 462.30 | 414.56 | 47.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 338.82 | 338.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.26 | 83.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.35 | 12.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.41 | 68.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.07 | 59.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.62 | 29.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.63 | 16.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.48 | 20.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.73 | 25.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 34.90 |  | 34.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.74 | 75.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 74.48 | 74.48 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 12.84 |  | 12.84 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 12.84 |  | 12.84 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省粮食和物资储备局机关服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省粮食和物资储备局机关服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责为机关及直属事业单位提供办公用房修缮、环境绿化美化、安保、卫生保洁、机关文印、节能降耗以及供水、供暖、供电等服务。

（二）完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入568.31万元，其中：一般公共预算收入563.31万元，单位资金收入5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省粮食和物资储备局机关服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算568.31万元，包括人员经费414.56万元和日常公用经费支出52.74万元；项目支出101.01万元，主要为河北省粮食和物资储备局办公楼改造工程41.01万元；粮食流通调控与管理保障工作经费60万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排568.31万元，较2022年预算增加4.79万元，其中基本支出减少26.03万元，主要为人员经费支出减少15.31万元，日常公用经费减少10.72万元；项目支出增加30.82万元，主要 为减少项目2022年度省级机关办公用房大中修项目10.19万元，2023新增项目河北省粮食和物资储备局办公楼改造工程款41.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排52.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房采暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国经费（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、粮食流通调控与管理保障工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保保安、保洁服务到位，各项设施（设备）正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务办公面积 | 物业服务办公用房面积 | 12583平方米 | 办公用房总面积 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 保安、保洁等服务质量 | 100% | 合同规定的标准 |
| 时效指标 | 保安、保洁等服务合同签订的时间 | 保安、保洁服务合同签订的时间 | 1年 | 按年签订合同 |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤60万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥100人 | 办公区域内的工作人员 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥3年 | 批准租赁的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、河北省粮食和物资储备局办公楼改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保办公用房给排水安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 给排水保障范围 | 办公用房面积 | 15000平方米 | 给排水保障办公用房面积 |
| 质量指标 | 确保使用时间 | 改造完成确保使用年限 | ≥5年 | 改造完成确保使用时间 |
| 时效指标 | 一年之内完成改造 | 改造完成时间 | ≤1年 | 2023年完成改造 |
| 成本指标 | 严格按照工程预算 | 合计花费不超过工程预算 | ≤41.01万元 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 给排水工程保障办公人数 | ≥100人 | 保障办公人数 |
| 可持续影响指标 | 给排水管道安全时效 | 安全使用年限 | ≥5年 | 给排水管道安全使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员使用满意度 | 对改造项目的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省粮食和物资储备局机关服务中心安排政府采购预算13.84万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  | 12.84 |
| 河北省粮食和物资储备局机关服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  | 12.84 |
| 公用类项目 | 52.74 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 52.74 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 9 | 0.20 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 52.74 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 52.74 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 52.74 | 书柜 | A05010501 | 套 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 52.74 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 9 | 0.20 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 52.74 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 18 | 0.20 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 公用类项目 | 52.74 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 52.74 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省粮食和物资储备局机关服务中心上年末固定资产金额为490.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.84万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 490.30 |
| 1、房屋（平方米） | 3785.11 | 354.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 450 | 421.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 22.20 |
| 4、其他固定资产 |  | 94.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省粮食和救灾物资储备中心收支预算

单位预算收支总表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 502.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 394.98 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 502.56 | 本年支出合计 | 502.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 502.56 | 支出总计 | 502.56 |

单位预算收入总表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 502.56 | 502.56 | 502.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 | 63.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.16 | 63.16 | 63.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 | 26.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 394.98 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 394.98 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220121 | 物资保管保养 | 118.50 | 118.50 | 118.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 226.48 | 226.48 | 226.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 502.56 | 334.06 | 168.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.16 | 63.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 394.98 | 226.48 | 168.50 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 394.98 | 226.48 | 168.50 |  |  |  |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2220121 | 物资保管保养 | 118.50 |  | 118.50 |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 226.48 | 226.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 502.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 394.98 | 394.98 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 502.56 | 本年支出合计 | 502.56 | 502.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 502.56 | 支出总计 | 502.56 | 502.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 502.56 | 334.06 | 168.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.16 | 63.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.16 | 63.16 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.69 | 23.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.03 | 22.03 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 394.98 | 226.48 | 168.50 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 394.98 | 226.48 | 168.50 |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2220121 | 物资保管保养 | 118.50 |  | 118.50 |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 226.48 | 226.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 334.06 | 319.54 | 14.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 296.22 | 296.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.59 | 75.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.55 | 13.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.37 | 61.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.73 | 49.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.31 | 26.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.16 | 13.16 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.47 | 11.47 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.52 |  | 14.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 |  | 1.79 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.32 | 23.32 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 23.30 | 23.30 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省粮食和救灾物资储备中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省粮食和救灾物资储备中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责省级储备粮油的购销和轮换等事务性工作。

（二）承担省级储备粮油数量、质量和储存安全的业务工作。

（三）承担落实全省粮食安全责任制相关技术性服务工作。

（四）负责救灾物资的储备、运送。

（五）完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省粮食和救灾物资储备中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入502.56万元，其中：一般公共预算收入502.56万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省粮食和救灾物资储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算502.56万元，其中基本支出334.06万元，包括人员经费319.54万元和日常公用经费14.52万元；项目支出168.50万元，主要为救灾物资保管运输及储备库管理经费、省级储备粮油质量监测费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排502.56万元，较2022年预算减少57.6万元，其中：基本支出减少7.6万元，主要为减少人员经费支出2.11万元，减少日常公用经费支出5.49万元；项目支出减少50万元，主要为救灾物资保管运输及储备库管理经费减少了2022年烫房顶资金50万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、救灾物资保管运输及储备库管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成省级救灾物资储备及调拨任务,确保灾民得到及时有效救助，为我省救灾应急工作提供充足物资保障。 2.通过定期搬倒、晾晒、整理常规库存物资，确保库容利用充分、保管质量完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力。3.通过对库区房屋等基础设施及搬运设备日常维修，以及引入物业管理服务机制，提供20个的物业管理服务人员，实现库区物资储备安全，灾害应急响应能力大幅提升的总目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资数量真实率 | 物资实际储备数量/计划储备数量 | 100% | 政府采购物资合同及出入库统计台账 |
| 数量指标 | 维修设施及设备完成率 | 实际完成维修数量/计划完成维修数量 | 100% | 年度维修养护工作计划 |
| 数量指标 | 提供物业管理服务人员数量 | 提供物业管理服务人员数量 | <20人 | 岗位分析表、历史经验 |
| 质量指标 | 设施及设备完好率（%） | 完好设施设备数量/全部设施设备数量 | 100% | 单位历史工作经验 |
| 成本指标 | 物业管理服务人均服务费 | 物业管理服务总价/实际提供物业管理服务人数 | ≤2300元/月/人 | 行业标准、合同约定 |
| 成本指标 | 项目总预算  | 项目预算控制额 | ≤118.5万元 | 项目成本测算 |
| 时效指标 | 设施及设备维修完成时间 | 按照工作计划5个月内完成维修任务 | ≤5个月 | 年度维修养护工作计划 |
| 时效指标 | 救灾物资送达目的地时限 | 在路况良好情况下救灾物资24小时内送达到位 | ≤24小时 | 主管部门制度 |
| 质量指标 | 储备物资减损率（%） | 物资实际减损数量/储备总量 | <2% | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾民救助率 | 实际救助灾民人数/应救助灾民总人数 | 100% | 省应急管理厅救助台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灾民满意度 | 灾民满意人数/灾民总人数 | 100% | 应急部门满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 协作单位满意度 | 满意单位数量/协作单位数量 | 100% | 省级机关作风满意度调查平台 |

**2、省级储备粮油质量监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施监控、定期检查省级储备粮油轮换销售、出入库进度和数量、质量等指标执行情况，确保省级储备粮油年度轮换计划落实到位、数量真实、质量良好、储存安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品粮检查覆盖率 | 实际检查承储库点数量/全部承储库点数量 | 100% | 河北省省级储备粮管理办法冀政字【2021】17号 |
| 数量指标 | 储备粮轮换检查覆盖率 | 实际检查轮换库点数量/全部轮换库点数量 | 100% | 河北省省级储备粮管理办法冀政字【2021】17号 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 省级储备粮符合国家规定标准 | ≥98% | 国家强制标准小麦GB1351-2008，玉米CB1353-2017 |
| 时效指标 | 轮换验收质量委托完成时间 | 对企业轮换验收申请提交质量检验委托 | ≤5个工作日 | 河北省省级储备粮管理办法冀政字【2021】17号 |
| 时效指标 | 轮换销售委托完成时间 | 对企业出库粮油网上竞价销售提交委托的时间 | ≤5个工作日 | 河北省省级储备粮管理办法冀政字【2021】17号 |
| 成本指标 | 项目总预算  | 项目预算控制额 | ≤50万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 出差费用标准 | 省级储备粮油业务出差费用 | 不超过差旅费出差标准 | 河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 强化省级储备粮安全管理，提升区域粮食安全和应急保障能力 | 进一步提升 | 河北省省级储备粮管理办法冀政字【2021】17号 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省粮食和救灾物资储备中心安排政府采购预算54.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 54.90 | 54.90 |  |  |  |  |  |  | 46.10 |
| 河北省粮食和救灾物资储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 54.90 | 54.90 |  |  |  |  |  |  | 46.10 |
| 公用类项目 | 14.52 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 14.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 14.52 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 14.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救灾物资保管运输及储备库管理经费 | 118.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 50.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 50.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省粮食和救灾物资储备中心上年末固定资产金额为11442.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.70万元，主要为计算机设备、空调等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11442.99 |
| 1、房屋（平方米） | 18612.78 | 6261.85 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 699.52 |
| 4、其他固定资产 | 93 | 4453.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。