**2024年单位预算信息公开目录**

[一、河北省粮食和物资储备局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、河北省军供粮油服务中心收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、河北省粮食科学研究所收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、河北省粮油质量检测和信息服务中心收支预算 77](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、河北省粮食和物资储备局机关服务中心收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、河北省粮食和救灾物资储备中心收支预算 119](#_Toc_4_4_0000000006)

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：2024 | 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 | 20965.07 | 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、单位资金 |  | 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 | 690.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.90 |
| 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 | 103.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 20071.02 |
| 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 | 20965.07 | 本年支出合计 | 20965.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20965.07 | 支出总计 | 20965.07 |

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：2024 | | | 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 | 20965.07 | 20965.07 | 20965.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.52 | 690.52 | 690.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690.52 | 690.52 | 690.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 542.50 | 542.50 | 542.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 103.63 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 103.63 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 103.63 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 20071.02 | 20071.02 | 20071.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11541.02 | 11541.02 | 11541.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1188.01 | 1188.01 | 1188.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220103 | 机关服务 | 85.37 | 85.37 | 85.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2220106 | 专项业务活动 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2220119 | 设施建设 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22203 | 能源储备 | 5080.00 | 5080.00 | 5080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2220305 | 成品油储备 | 5080.00 | 5080.00 | 5080.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22205 | 重要商品储备 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2220511 | 应急物资储备 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 20965.07 | 2082.06 | 18883.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.52 | 690.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690.52 | 690.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 542.50 | 542.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.68 | 98.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.90 | 99.90 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 20071.02 | 1188.01 | 18883.01 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11541.02 | 1188.01 | 10353.01 |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1188.01 | 1188.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 |  | 29.64 |  |  |  |
| 17 | 2220103 | 机关服务 | 85.37 |  | 85.37 |  |  |  |
| 18 | 2220106 | 专项业务活动 | 405.00 |  | 405.00 |  |  |  |
| 19 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 20 | 2220119 | 设施建设 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 21 | 22203 | 能源储备 | 5080.00 |  | 5080.00 |  |  |  |
| 22 | 2220305 | 成品油储备 | 5080.00 |  | 5080.00 |  |  |  |
| 23 | 22205 | 重要商品储备 | 3450.00 |  | 3450.00 |  |  |  |
| 24 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 25 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 26 | 2220511 | 应急物资储备 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 20965.07 | 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 | 690.52 | 690.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.90 | 99.90 |  |  |
| 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 | 103.63 | 103.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 20071.02 | 20071.02 |  |  |
| 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 | 20965.07 | 本年支出合计 | 20965.07 | 20965.07 |  |  |
| 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 | 20965.07 | 支出总计 | 20965.07 | 20965.07 |  |  |

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：2024 | 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 | 20965.07 | 2082.06 | 18883.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690.52 | 690.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690.52 | 690.52 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 542.50 | 542.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.68 | 98.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.34 | 49.34 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 99.90 | 99.90 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.90 | 99.90 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.90 | 99.90 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 103.63 | 103.63 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 103.63 | 103.63 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 103.63 | 103.63 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 20071.02 | 1188.01 | 18883.01 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 11541.02 | 1188.01 | 10353.01 |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 1188.01 | 1188.01 |  |
| 16 | 2220102 | 一般行政管理事务 | 29.64 |  | 29.64 |
| 17 | 2220103 | 机关服务 | 85.37 |  | 85.37 |
| 18 | 2220106 | 专项业务活动 | 405.00 |  | 405.00 |
| 19 | 2220115 | 粮食风险基金 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 20 | 2220119 | 设施建设 | 833.00 |  | 833.00 |
| 21 | 22203 | 能源储备 | 5080.00 |  | 5080.00 |
| 22 | 2220305 | 成品油储备 | 5080.00 |  | 5080.00 |
| 23 | 22205 | 重要商品储备 | 3450.00 |  | 3450.00 |
| 24 | 2220502 | 食糖储备 | 200.00 |  | 200.00 |
| 25 | 2220509 | 食盐储备 | 450.00 |  | 450.00 |
| 26 | 2220511 | 应急物资储备 | 2800.00 |  | 2800.00 |

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：2024 | 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 | 2082.06 | 1760.62 | 321.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1235.25 | 1235.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.70 | 310.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 244.28 | 244.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 274.91 | 274.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.68 | 98.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.34 | 49.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.62 | 43.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.28 | 56.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.63 | 103.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.04 | 51.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 312.61 |  | 312.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 40.93 |  | 40.93 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.21 |  | 9.21 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 53.36 |  | 53.36 |
| 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 | 2.60 |  | 2.60 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 18.18 |  | 18.18 |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.39 |  | 25.39 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 66.10 |  | 66.10 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.81 |  | 31.81 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 525.37 | 525.37 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 104.83 | 104.83 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 363.98 | 363.98 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 8.80 | 8.80 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 3.71 | 3.71 |  |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.05 | 44.05 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 8.84 |  | 8.84 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 8.84 |  | 8.84 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 45.24 | 45.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 45.24 | 45.24 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.34 | 27.34 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 27.34 | 27.34 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 3.90 | 3.90 |  |  |

河北省粮食和物资储备局本级2024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2024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。2024年预算收入20965.07万元，其中：一般公共预算收入20965.07万元，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，反映河北省粮食和物资储备局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20965.07万元，其中基本支出2082.06万元，包括人员经费1760.62万元和日常公用经费321.44万元；项目支出18883.01万元，主要为救灾储备物资购置费、省级储备粮费用利息补贴、河北省粮食购销领域监管信息化经费、粮食应急经费、粮食管理工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20965.07万元，较2023年预算增加102.96万元，其中：基本支出减少261.14万元，主要为人员经费减少235.96万元，日常公用经费减少25.18万元。项目支出增加364.1万元，主要为救灾储备物资购置费较2023年增加1400万元，新增办公用房大中修项目85.37万元和简易建筑费（本级）255万元，河北省粮食购销领域监管信息化项目较2023年减少167万元，CPYCBGZ管理费较2023年减少685万元，2022zyxjzzqfywz经费530万元为当年一次性项目，2024年不再申报。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排321.44万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排45.24万元，其中因公出国（境）费14万元；公务用车购置及运维费27.34万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27.34万元)；公务接待费3.9万元。与2023年相比减少0.82万元，减少的主要原因是公务用车运维费减少0.82万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、粮食管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P006914100048 | | 项目名称 | 粮食管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.64 | 其中：财政 资金 | 29.64 | 其他资金 |  |
| 依照有关法律、法规和规章履行粮食行政管理部门的监督检查职能，组织开展粮食安全检测、品质测报、财务和库存检查等专项事务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 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，切实维护全省粮食安全，服务政府宏观调控。  2.通过全面落实粮食政策、开展库存检查等专项事务，督导承储企业规范管理，确保粮食储备、轮换等安全。 | | | | | |

| 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 |
| 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 | 提升粮食质量安全管理水平,服务政府宏观调控 | ≥95% | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95服务对象调查，满意和较满意的人数占全部调查者的比率 | 调查问卷 |

**2、2023CPYCBGZ管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P006095100029 | | 项目名称 | 2023CPYCBGZ管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5080.00 | 其中：财政 资金 | 5080.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 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、2024年办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00A40410150P | | 项目名称 | 2024年办公用房大中修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.37 | 其中：财政 资金 | 85.37 | 其他资金 |  |
| 用于维修办公楼电梯和室内改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.电梯存在配件老化、机械异响、轿厢漏水、运行卡顿停机等状况，需进行更换，为正常办公提供保障。  2.室内部分墙体和石膏板吊顶存在不同程度返潮，起皮、发黄、裂缝等状况，需进行修缮，确保机关办公楼正常运转。 | | | | | |

| 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 | 大中修项目数量 | 完成的机关办公用房大中修项目数量 | ≥2个 | 河北省财政评审测算中心建设项目投资评审结论 |
| 质量指标 | 办公用房大中修项目合格率 | 通过验收的办公用房大中修项目占项目总量的比率 | 100% | 河北省财政评审测算中心建设项目投资评审结论 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成的办公用房大中修项目时限 | ≤12月 | 河北省财政评审测算中心建设项目投资评审结论 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 办公用房大中修项目总成本 | ≤85.37万元 | 河北省财政评审测算中心建设项目投资评审结论 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关办公楼正常运转 | 通过办公用房大中修项目保障机关办公楼正常运转 | 保障机关办公楼正常运转 | 河北省财政评审测算中心建设项目投资评审结论 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和比较满意的服务对象占全部服务对象的比例 | 100% | 问卷调查 |

**4、2024预算内基建-河北省粮食购销领域监管信息化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0080A410678Y | | 项目名称 | 2024预算内基建-河北省粮食购销领域监管信息化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 833.00 | 其中：财政 资金 | 833.00 | 其他资金 |  |
| 用于河北省粮食购销领域监管信息化项目建设，主要包括开发省级平台、粮库系统等业务应用系统，开发数据系统、虚拟平台及运维监测等应用支撑系统，购置配套的软硬件设备，租赁政务云安全服务等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024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。  2.2024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% | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储〔2023〕58号） |
| 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% | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储〔2023〕58号） |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储〔2023〕58号） |
| 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤833万元 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设方案》（冀粮仓储〔2023〕58号） |
| 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% | 《粮食购销领域监管信息化规范》（ 国粮规〔2022〕78号） |
| 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% | 《粮食购销领域监管信息化规范》（ 国粮规〔2022〕78号） |
| 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% | 《粮食购销领域监管信息化规范》（ 国粮规〔2022〕78号） |

**5、简易建筑费（本级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00D844100104 | | 项目名称 | 简易建筑费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |  |
| 省粮食产业集团储备粮库基础设施升级项目，主要建设内容：对14个储备粮存储库点的硬件基础设施进行优化升级，包括粮情测温系统改造、仓内监控升级、关键部位监控补建、安全设备更新、出入库系统提升等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年6月底前，完成14个储备粮存储库点信息化基础设施的优化升级，全面提升各储备粮库信息化基础设施建设水平。  2.2024年9月底前，完成14个储备粮存储库点粮库系统的软件集成、联试联调及项目验收，全面实现服务监管、支撑业务的建设目标。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成地方储备粮存储库点基础设施升级建设的总数 | 14个 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 通过验收的项目数占项目总数的比例 | 100% | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | 信息化基础设施升级项目建设完成时间 | ≤6个月 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 时效指标 | 项目验收完成时间 | 信息化基础设施升级项目验收完成时间 | ≤12个月 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 成本指标 | 使用资金数 | 实际使用资金数不超过预算数 | 255万元 | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化覆盖的库点数占比 | 项目完成后实现信息化覆盖的库点数占项目建设库点总数的比例 | 100% | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 社会效益指标 | 视频监控、粮情检测的廒间数 | 项目完成后实现视频监控、粮情检测的廒间数占项目建设廒间总数的比例 | 100% | 《河北省粮食购销领域监管信息化建设实施方案》（冀粮仓储〔2023〕58 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、救灾储备物资购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P00C2D410012W | | 项目名称 | 救灾储备物资购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2800.00 | 其中：财政 资金 | 2800.00 | 其他资金 |  |
| 用于按照上级部门要求,储备救灾物资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 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2800万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 | 采购储备物资种类 | 省应急管理厅年度采购计划要求采购的种类 | 6种 | 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 | 完成时间 | 在规定时间内完成年度救灾物资的采购程序 | ≤9月 | 制度规定 |
| 成本指标 | 储备物资采购成本 | 储备物资采购成本 | 按合同约定执行 | 采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 物资储备满足需求情况 | 购置物资储备满足需求情况 | 购置物资随时满足调用需求 | 行业标准 |

**7、粮食应急经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P0088XD10003F | | 项目名称 | 粮食应急经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于对粮食应急企业和补助，加强粮食应急保障网点建设,奖励举报等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对180个粮食应急企业和应急网点补助，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  2.鼓励举报政策性粮食购销违法违规行为,动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督,保障国家粮食安全 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助到应急企业和应急网点的个数 | 180个 | 河北省粮食应急预案 |
| 数量指标 | 委托业务费 | 围绕应急工作开展形成的委托业务、印刷文件、差旅费等 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 奖励金额 | 举报奖励的资金数额 | ≤2万元 | 关于印发《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法(试行)》的通知 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 补贴发放合规企业数占发放企业总数的比例 | 100% | 河北省粮食应急预案 |
| 质量指标 | 数量真实率 | 各项费用发生的真实性 | 100% | 原始凭证 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 举报事项经查证属实,举报行为合规 | 100% | 关于印发《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法(试行)》的通知 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补贴发放时间 | 11月之前发放到位 | 河北省粮食应急预案 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 产生的费用支付时间 | 7个工作日之内 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 举报奖励发放时效 | 举报奖励发放时效 | 作出奖励决定之日起10个工作之日内发放 | 关于印发《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法(试行)》的通知 |
| 成本指标 | 补助金额 | 50个省级应急保障企业和130个应急供应网点平均补助标准 | 省级应急保障企业平均补助1.5万，应急供应网点平均补助0.1万元 | 河北省粮食应急预案 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 费用支出总成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 举报奖励的资金范围 | 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 | 河北省粮食应急预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 受补助企业应急能力提升 | 满足应急调用需要 | 河北省粮食应急预案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 鼓励合法举报行为加强监管力度保障粮食安全 | 鼓励举报政策性粮食购销违法违规行为,动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督,保障国家粮食安全 | 关于印发《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法(试行)》的通知 |

**8、省级储备粮费用利息补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P0088XD100043 | | 项目名称 | 省级储备粮费用利息补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算总额9000万元，均为财政资金。用于调节全省粮食供求总量，稳定粮食市场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 发放补助种类 | 为省级储备粮承储企业补助的费用和利息 | 2种 | 省级储备计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 补贴汇入省级粮食风险基金专户的精准率 | 100% | 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 | 发放及时性 | 补贴汇入省级粮食风险基金专户的时限 | 3月底前完成 | 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 | 补贴金额 | 补贴预算控制额 | 9000万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 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 | 省级储备粮承储企业储备能力进一步增强，应急保障更加有力 | 省级储备计划 |

**9、省级储备粮油质量监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P00A23410004T | | 项目名称 | 省级储备粮油质量监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展省级储备粮油质量安全情况监督检查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据省级储备粮油储备计划,对承储企业存储及轮换等各指标达标情况开展监督检查，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 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | 年度库点检查次数 | ≥2次 | 《2023年全省政策性粮油库存检查工作方案》 |
| 质量指标 | 储备粮质量良好率 | 省级储备粮符合国家规定标准 | 100% | 国家强制标准小麦GB1351-2008,玉米GB1353-2017 |
| 时效指标 | 抽查、监测时间 | 开展粮食质量监测的时间 | 1月至12月 | 河北省省级储备粮管理办法冀政[2021]17号 |
| 成本指标 | 监督检查经费支出 | 监督检查经费支出 | ≤50万元 | 项目成本测算 |
| 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 | ≥95% | 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 |

**10、省级食糖储备补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P00C2D410013G | | 项目名称 | 省级食糖储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级食糖承储企业为完成承储任务给与的利息等费用补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 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 | 库存食糖数量 | 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 | 库存食糖合格率质量 | 合格食糖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 | 任务完成时间 | 实际按时完成储备任务数量/计划按时完成储备任务数量 | 每年12月底之前完成 | 《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 | 补贴发放标准 | 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 | 项目总预算 | ≤200万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级食糖储备情况 | 省级储备食糖充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 省级储备食糖充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 《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》 |

**11、省级食盐储备补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P00C2D4100144 | | 项目名称 | 省级食盐储备补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 用于依据储备计划及时足额、保质保量做好省级食盐储备工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 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 | 保证当年食盐储备计划的数量 | 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》 |
| 质量指标 | 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 | 任务完成时间 | 实际按时完成储备任务数量/计划按时完成储备任务数量 | ≤12月 | 《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 | 补贴发放标准 | 承储企业贷款贴息及保管费用每吨补贴标准 | 150元／吨 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤450万 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级食盐储备情况 | 省级储备食盐充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 省级储备食盐充足,提升应急状态下市场供应保障能力 | 《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

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3660.66 | 3660.66 |  |  |  |  |  | 899.30 |
| 河北省粮食和物资储备局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3660.66 | 3660.66 |  |  |  |  |  | 899.30 |
| 公用类项目 | 321.44 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.21 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 321.44 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 321.44 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 321.44 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 321.44 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 321.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  | 3.15 |
| 粮食管理工作经费 | 29.64 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  | 3.65 |
| 2024预算内基建-河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 833.00 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 1 | 47.83 | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2024预算内基建-河北省粮食购销领域监管信息化项目 | 833.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 28000 | 0.02 | 588.00 | 588.00 |  |  |  |  |  | 588.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 20000 | 0.01 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 床 | 79000 | 0.01 | 869.00 | 869.00 |  |  |  |  |  |  |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 床 | 150000 | 0.01 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  |  |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 台 | 1060 | 0.05 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 救灾储备物资购置费 | 2800.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 套 | 1000 | 0.02 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |

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本级上年末固定资产金额为1903.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.84万元，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

| 449001河北省粮食和物资储备局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1903.89 |
| 1、房屋（平方米） | 6604.67 | 532.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3681.02 | 296.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 336.87 |
| 4、其他固定资产 | 1139 | 988.43 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 499.26 | 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、单位资金 |  | 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 | 81.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.24 |
| 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 | 18.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 378.95 |
| 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 | 499.26 | 本年支出合计 | 499.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 499.26 | 支出总计 | 499.26 |

单位预算收入总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 499.26 | 499.26 | 499.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.15 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.83 | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 378.95 | 378.95 | 378.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 378.95 | 378.95 | 378.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 226.25 | 226.25 | 226.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 152.70 | 152.70 | 152.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 449003河北省军供粮油服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 499.26 | 346.56 | 152.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 378.95 | 226.25 | 152.70 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 378.95 | 226.25 | 152.70 |  |  |  |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 226.25 | 226.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 152.70 |  | 152.70 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 499.26 | 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 | 81.15 | 81.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |
| 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 | 18.92 | 18.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 378.95 | 378.95 |  |  |
| 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 | 499.26 | 本年支出合计 | 499.26 | 499.26 |  |  |
| 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 | 499.26 | 支出总计 | 499.26 | 499.26 |  |  |

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：2024 | 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 | 499.26 | 346.56 | 152.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.15 | 81.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.83 | 47.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.11 | 11.11 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 378.95 | 226.25 | 152.70 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 378.95 | 226.25 | 152.70 |
| 15 | 2220101 | 行政运行 | 226.25 | 226.25 |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 152.70 |  | 152.70 |

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：2024 | 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 | 346.56 | 288.19 | 58.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 241.89 | 241.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.02 | 53.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.66 | 49.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.30 | 57.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.21 | 22.21 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 8.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.42 |  | 57.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 15.35 |  | 15.35 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 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 | 2.09 |  | 2.09 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 11.65 |  | 11.65 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.51 |  | 2.51 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.30 | 46.30 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |  | 0.95 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

河北省军供粮油服务中心2024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2024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。2024年预算收入499.26万元，其中：一般公共预算收入499.26万元，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，反映河北省军供粮油服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算499.26万元，其中基本支出346.56万元，包括人员经费288.19万元和日常公用经费58.37万元；项目支出152.7万元，主要为军供粮油服务管理工作经费和军粮供应网相关设备更换项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排499.26万元，较2023年预算增加142.22万元，其中：基本支出增加1.22万元，主要为日常公用经费增加3.52万元，人员经费减少2.3万元。项目支出增加141万元，主要为军粮供应网相关设备更换项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排58.37万元，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

2024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2023年相比增加0万元，增加的主要原因是与2023年预算相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、军供粮油服务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00193410004N | | 项目名称 | 军供粮油服务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 根据国家粮食局、财政部、总后勤部《军粮管理暂行办法》的有关精神，省军粮中心通过开展军地联查、抽取军粮样品送检、走访慰问部队、军粮供应应急保障演练、军粮质量财务检查、军地座谈、科技进军营等活动，密切军地关系，共同分析把握军粮供应形势，及时发现问题，解决问题，制订措施，推动我省军供工作持续稳定健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展军地联查、座谈、慰问、科技进军营等一系列专项活动，密切军地关系，及时发现问题，解决问题，制订措施，提升军粮综合保障能力。  2.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，确保军粮质量和部队官兵饮食安全。 | | | | | |

| 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了慰问 | 已进行 | 有相关的情况报告 |
| 成本指标 | 慰问部队成本 | 进行慰问部队活动支出金额 | 0.5万元—3万元/年 | 《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 | 通过开展一系列专项活动、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 |

**2、军粮供应网相关设备更换项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P007804100075 | | 项目名称 | 军粮供应网相关设备更换项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家密码管理局相关规定，通过定期更换和维护密码设备，保证军粮供应网正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7% | | 7% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我省军粮供应网的正常运行 | | | | | |

| 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 | 需配备的软硬件数量 | 更换和维护军供网所需的软硬件 | 升级改造密码网所需的软硬件共22件 | 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》  《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》  《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》 |
| 质量指标 | 配置软硬件的合格率 | 相关设备合格数量/全部相关设备总量 | 100% | 《电子信息系统机房设计规范》  《电子信息系统机房设计规范》  《电子计算机场地通用规范》  《计算机场地安全要求》 |
| 时效指标 | 2024年底前完成相关设备更换和维护 | 2024年底前完成相关设备更换和维护 | 2024年底前完成 | 1.《关于做好相关设备更换工作的通知》(冀xx局发〔2022〕x号)  2.《关于做好相关设备报废工作的通知》(冀xx局发〔2023〕x号) |
| 成本指标 | 项目总预算 | 141.2308万元 | 100% | 预算数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军供网在安全提升的情况下正常运行。 | 不出保密安全问题 | 安全事故率为零 | 相关行业标准 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 河北省军供粮油服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 公用类项目 | 58.37 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 公用类项目 | 58.37 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 58.37 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.00 | 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136.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.95万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 136.25 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 115 | 136.25 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 62.01 | 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、单位资金 |  | 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 | 62.01 |
| 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 | 62.01 | 本年支出合计 | 62.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 62.01 | 支出总计 | 62.01 |

单位预算收入总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 449004河北省粮食科学研究所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 62.01 | 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 | 62.01 | 62.01 |  |  |
| 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 | 62.01 | 本年支出合计 | 62.01 | 62.01 |  |  |
| 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 | 62.01 | 支出总计 | 62.01 | 62.01 |  |  |

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：2024 | 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 | 62.01 | 62.01 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.01 | 62.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.01 | 62.01 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.01 | 62.01 |  |

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：2024 | 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 | 62.01 | 61.11 | 0.90 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 3 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.11 | 61.11 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 61.11 | 61.11 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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。2024年预算收入62.01万元，其中：一般公共预算收入62.01万元，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。2024年支出预算62.01万元，其中基本支出62.01万元，包括人员经费61.11万元和日常公用经费0.9万元；项目支出0万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排62.01万元，较2023年预算减少19.19万元，其中：基本支出减少19.19万元，主要为人员经费减少18.77万元，日常公用经费减少0.42万元。项目支出增加0万元，主要为无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.9万元，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

2024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2023年相比增加0万元，增加的主要原因是与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 764.39 | 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、单位资金 | 337.68 | 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 | 101.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.51 |
| 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 | 31.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 937.40 |
| 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 | 1102.07 | 本年支出合计 | 1102.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1102.07 | 支出总计 | 1102.07 |

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：2024 | | | 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 | 1102.07 | 1102.07 | 764.39 |  |  |  |  |  | 337.68 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 | 100.57 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.37 | 101.37 | 100.57 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.27 | 45.27 | 44.47 |  |  |  |  |  | 0.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 937.40 | 937.40 | 600.52 |  |  |  |  |  | 336.88 |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 937.40 | 937.40 | 600.52 |  |  |  |  |  | 336.88 |  |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 480.20 | 480.20 | 272.52 |  |  |  |  |  | 207.68 |  |
| 18 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 129.20 | 129.20 |  |  |  |  |  |  | 129.20 |  |

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：2024 | | 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 | 1102.07 | 644.87 | 457.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 937.40 | 480.20 | 457.20 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 937.40 | 480.20 | 457.20 |  |  |  |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 322.00 |  | 322.00 |  |  |  |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 480.20 | 480.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 129.20 |  | 129.20 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 764.39 | 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 | 100.57 | 100.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.51 | 31.51 |  |  |
| 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 | 31.79 | 31.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 600.52 | 600.52 |  |  |
| 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 | 764.39 | 本年支出合计 | 764.39 | 764.39 |  |  |
| 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 | 764.39 | 支出总计 | 764.39 | 764.39 |  |  |

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：2024 | 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 | 764.39 | 436.39 | 328.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.57 | 100.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.57 | 100.57 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.47 | 44.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.51 | 31.51 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 600.52 | 272.52 | 328.00 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 600.52 | 272.52 | 328.00 |
| 15 | 2220105 | 信息统计 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 2220106 | 专项业务活动 | 322.00 |  | 322.00 |
| 17 | 2220150 | 事业运行 | 272.52 | 272.52 |  |

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：2024 | 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 | 436.39 | 435.02 | 1.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.54 | 390.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.45 | 107.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.29 | 16.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82.07 | 82.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.13 | 49.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.40 | 37.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.70 | 18.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.81 | 13.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.59 | 18.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.79 | 31.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.31 | 15.31 |  |
| 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 | 44.48 | 44.48 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 44.47 | 44.47 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.57 | 8.57 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 8.57 | 8.57 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  |

河北省粮油质量检测和信息服务中心2024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2024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。2024年预算收入1102.07万元，其中：一般公共预算收入764.39万元，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337.68万元，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，反映河北省粮油质量检测和信息服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1102.07万元，其中基本支出644.87万元，包括人员经费454.95万元和日常公用经费189.92万元；项目支出457.2万元，主要为（一）省级储备粮油质量监测经费310万元，主要是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，按上级部门下达计划要求，提供技术保障。（二）粮油信息管理工作经费18万元，一是做好全省粮食价格监测工作；二是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。（三）实验室操作台及小型仪器购置129.2万元，主要完成购置实验台和小型仪器设备，确保验收合格，正常投入使用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1102.07万元，较2023年预算减少108.13万元，其中：基本支出减少10.73万元，主要为2023年退休1人，2024年基本支出测算按2023年减少1人后实际人数测算。项目支出减少97.4万元，主要为2024年预算项目较2023年预算项目减少了单位资金安排的实验室维修改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排189.92万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.15万元，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0.58万元。与2023年相比减少0.1万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、粮油信息管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P009F0410003K | | 项目名称 | 粮油信息管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 主要包括：聘用专业技术人员劳务费、刊物印刷费、网络维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |
| 时效指标 | 价格上报及时率 | 每周二价格上报情况 | ≥95% | 行业要求 |
| 成本指标 | 数据应用率 | 价格和市场分析应用情况 | ≥95% | 行业要求 |
| 质量指标 | 系统安全运行率 | 系统安全运行情况 | ≥95% | 行业要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 上级主管部门满意评价 | ≥90% | 部门工作要求 |

**2、省级储备粮油质量监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00A23410008P | | 项目名称 | 省级储备粮油质量监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展对800份省储粮样品进行扦取、信息采集、检验检测、样品封存冷藏、出具报告，提供技术保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展对800份省储粮样品进行扦取、信息采集、检验检测、样品封存冷藏、出具报告，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（200组） | ≥200组 | 河北省省级储备粮管理办法 |
| 数量指标 | 完成检验样品数量 | 完成下达的检验样品数量，出具检验结果。 | ≥800组 | 主管部门下达的任务量 |
| 数量指标 | 完成全部检验项目数量 | 对全部粮油样品按照相关文件进行全项目检验，不缺项、不漏项 | 100% | 主管部门下达的任务文件要求 |
| 质量指标 | 扦取样品规范率 | 保证扦取的粮油样品符合检测规范要求。 | 100% | 政府储备粮油质量检查扦样检验管理办法（国粮标规〔2023〕60号） |
| 质量指标 | 样品检验数据正确率 | 提交粮油质量安全检验数据正确率。 | ≥99% | 粮油相关的国家标准、行业标准、技术规范 |
| 质量指标 | 样品检验项目完整率 | 按照下达文件要求，完成全部检验项目。 | 100% | 按照下达任务文件要求 |
| 成本指标 | 扦取样品成本 | 200个样品扦取费用 | ≤18.2万元 | 完成项目任务支出小于等于预算测算成本 |
| 成本指标 | 样品检验检测费用 | 完成全部样品检验成本 | ≤291.8万元 | 完成项目任务支出小于等于预算测算成本 |
| 时效指标 | 样品检验结果出具及时性 | 样品检验结果出具及时性 | ≥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 | 100% | 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、实验室操作台及小型仪器购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P009DE410005D | | 项目名称 | 实验室操作台及小型仪器购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 129.20 |
| 购置实验室实验边台和不完善粒快速检测仪1台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置实验边台和不完善粒快速检测仪，验收合格，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 | 购置数量 | 购置实验边台数量 | ≥220延米 | 符合合同条件 |
| 数量指标 | 购置小型仪器数量 | 购置小型仪器数量 | ≥1台 | 符合合同条件 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备符合招标条件，验收合格。 | 100% | 符合合同条件 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 验收合格，正常运转 | ≥100% | 符合合同条件 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤129.2万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作环境 | 提高工作环境 | ≥500平米 | 符合环境要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 操作者满意率 | ≥98% | 满意度问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 237.77 | 48.57 |  |  |  | 189.20 |  | 226.70 |
| 河北省粮油质量检测和信息服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 237.77 | 48.57 |  |  |  | 189.20 |  | 226.70 |
| 公用类项目 | 189.92 | 连廊 | A01021300 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他水工机械 | A02389900 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  | 12.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他台、桌类 | A05010299 | 延米 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 8 | 0.30 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |
| 公用类项目 | 189.92 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 个 | 60 | 0.05 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 30 | 0.30 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 189.92 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 189.92 | 出版服务 | C23090200 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 189.92 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 公用类项目 | 189.92 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 粮油信息管理工作经费 | 18.00 | 出版服务 | C23090200 | 本 | 5000 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 2 | 1.60 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 碾米机械 | A02270200 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 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 | 310.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 省级储备粮油质量监测经费 | 310.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室操作台及小型仪器购置 | 129.20 | 样品前处理及制备仪器 | A02100419 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 实验室操作台及小型仪器购置 | 129.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 延米 | 220 | 0.36 | 79.20 |  |  |  |  | 79.20 |  | 79.20 |

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

河北省粮油质量检测和信息服务中心上年末固定资产金额为5806.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为216.20万元，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

| 449006河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5806.25 |
| 1、房屋（平方米） | 2420.60 | 529.54 |
| 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 | 62 | 3688.71 |
| 4、其他固定资产 | 1544 | 1544.23 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 504.45 | 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、单位资金 | 5.00 | 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 | 119.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.72 |
| 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 | 23.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 342.26 |
| 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 | 509.45 | 本年支出合计 | 509.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 509.45 | 支出总计 | 509.45 |

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：2024 | | | 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 | 509.45 | 509.45 | 504.45 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.81 | 119.81 | 117.81 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.81 | 119.81 | 117.81 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.28 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02 | 27.02 | 27.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 13.51 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 342.26 | 342.26 | 339.26 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 342.26 | 342.26 | 339.26 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 342.26 | 342.26 | 339.26 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |

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：2024 | | 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 | 509.45 | 449.45 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.81 | 119.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.81 | 119.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02 | 27.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 342.26 | 282.26 | 60.00 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 342.26 | 282.26 | 60.00 |  |  |  |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 342.26 | 282.26 | 60.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 504.45 | 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 | 117.81 | 117.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 |  |  |
| 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 | 23.66 | 23.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 339.26 | 339.26 |  |  |
| 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 | 504.45 | 本年支出合计 | 504.45 | 504.45 |  |  |
| 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 | 504.45 | 支出总计 | 504.45 | 504.45 |  |  |

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：2024 | 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 | 504.45 | 444.45 | 60.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.28 | 77.28 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.02 | 27.02 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 23.72 | 23.72 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.72 | 23.72 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 339.26 | 279.26 | 60.00 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 339.26 | 279.26 | 60.00 |
| 15 | 2220103 | 机关服务 | 339.26 | 279.26 | 60.00 |

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：2024 | 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 | 444.45 | 389.36 | 55.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.44 | 311.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.00 | 74.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.15 | 13.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.20 | 64.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.62 | 61.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.02 | 27.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | 10.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.79 | 15.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.59 | 7.59 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.36 |  | 51.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.64 |  | 7.64 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.56 |  | 7.56 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.92 | 77.92 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 75.44 | 75.44 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.73 |  | 3.73 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省粮食和物资储备局机关服务中心2024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2024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。2024年预算收入509.45万元，其中：一般公共预算收入504.45万元，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5万元，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，反映河北省粮食和物资储备局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算509.45万元，其中基本支出449.45万元，包括人员经费391.36万元和日常公用经费58.09万元；项目支出60万元，主要为粮食流通调控管理保障工作经费60万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排509.45万元，较2023年预算减少58.86万元，其中：基本支出减少17.85万元，主要为人员退休、调出导致人员经费减少。项目支出减少41.01万元，主要为2024年减少了河北省粮食和物资储备局办公楼改造工程项目，金额为41.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排58.09万元，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

2024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（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、粮食流通调控与管理保障工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00A81410004P | | 项目名称 | 粮食流通调控与管理保障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障物业服务办公用房12583平方米的管理，确保保安、保洁服务到位，各项设施（设备）正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 办公区域总面积 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 保安、保洁等服务质量 | 100合同规定标准 | 合同规定的标准 |
| 时效指标 | 保安、保洁合同签订的时间 | 保安、保洁合同签订的时间 | 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 | 租赁办公用房保障的办公人数 | ≥100人 | 办公区域内的工作人员 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房出租期限 | ≥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 | ≥95百分比 | 机关各办公单位满意度调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  | 4.73 |
| 河北省粮食和物资储备局机关服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  | 4.73 |
| 公用类项目 | 58.09 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 58.09 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 58.09 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 58.09 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 58.09 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 58.09 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 58.09 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 58.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 0.50 | 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498.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.73万元，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

| 449007河北省粮食和物资储备局机关服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 498.02 |
| 1、房屋（平方米） | 4562.50 | 354.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 | 34.92 |
| 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 | 215 | 102.15 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

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：2024 | 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 | 549.90 | 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、单位资金 |  | 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 | 72.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.93 |
| 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 | 26.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 425.03 |
| 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 | 549.90 | 本年支出合计 | 549.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 549.90 | 支出总计 | 549.90 |

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：2024 | | | 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 | 549.90 | 549.90 | 549.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 425.03 | 425.03 | 425.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 425.03 | 425.03 | 425.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2220120 | 设施安全 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2220121 | 物资保管保养 | 110.50 | 110.50 | 110.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2220150 | 事业运行 | 256.53 | 256.53 | 256.53 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 549.90 | 381.40 | 168.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 425.03 | 256.53 | 168.50 |  |  |  |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 425.03 | 256.53 | 168.50 |  |  |  |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2220120 | 设施安全 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 2220121 | 物资保管保养 | 110.50 |  | 110.50 |  |  |  |
| 18 | 2220150 | 事业运行 | 256.53 | 256.53 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 549.90 | 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 | 72.88 | 72.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 |  |  |
| 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 | 26.06 | 26.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 425.03 | 425.03 |  |  |
| 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 | 549.90 | 本年支出合计 | 549.90 | 549.90 |  |  |
| 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 | 549.90 | 支出总计 | 549.90 | 549.90 |  |  |

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：2024 | 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 | 549.90 | 381.40 | 168.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.88 | 72.88 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.76 | 26.76 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.75 | 30.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 |  |
| 13 | 222 | 粮油物资储备支出 | 425.03 | 256.53 | 168.50 |
| 14 | 22201 | 粮油物资事务 | 425.03 | 256.53 | 168.50 |
| 15 | 2220106 | 专项业务活动 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2220120 | 设施安全 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 2220121 | 物资保管保养 | 110.50 |  | 110.50 |
| 18 | 2220150 | 事业运行 | 256.53 | 256.53 |  |

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：2024 | 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 | 381.40 | 366.88 | 14.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 340.67 | 340.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.92 | 85.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.98 | 14.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.90 | 67.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.13 | 57.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.75 | 30.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.37 | 15.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.32 | 16.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 14.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 |  | 14.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.21 | 26.21 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 26.19 | 26.19 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省粮食和救灾物资储备中心2024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2024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。2024年预算收入549.9万元，其中：一般公共预算收入549.9万元，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。2024年支出预算549.9万元，其中基本支出381.4万元，包括人员经费366.88万元和日常公用经费14.52万元；项目支出168.5万元，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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排549.9万元，较2023年预算增加47.34万元，其中：基本支出增加47.34万元，主要为新增3人形成的增人增资经费。项目支出增加0万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排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

2024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2023年相比增加0万元，增加的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、救灾物资保管运输及储备库管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000022P005274100037 | | 项目名称 | 救灾物资保管运输及储备库管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.50 | 其中：财政 资金 | 118.50 | 其他资金 |  |
| 项目预算总额118.5万元，均为财政资金。用于储备库日常管理、储备物资搬运、储备库设施设备维修（护）等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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.安装储备库门禁系统，提升库区现代化、安全化管理水平。  4.通过对库房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，促进库区物资储备安全，灾害应急响应能力大幅提升。 | | | | | |

| 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 | 安装门禁系统数量 | 安装门禁系统数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 物资储备规模（价值） | 常年物资储备规模（价值） | ≥5500万元 | 物资台账 |
| 数量指标 | 储备物资数量真实率 | 物资实际储备数量/计划物资储备数量 | 100% | 上级指令、政府采购物资合同、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 | 岗位需求分析表、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% | 工作检查记录 |
| 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/人.月 | 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/物资储备总量 | <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% | 应急部门救助台账 |
| 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% | 应急部门公布的社会救助新闻 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00A23410008P | | 项目名称 | 省级储备粮油质量监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算总额50万元，均为财政资金。对列入2024年度计划的省级储备粮油轮换工作进行指导、监管，对轮换的省级储备粮油进行现场验收；在春秋两季虫害易发期、汛期以及重要时间节点，进行重点检查；对日常储存的省级储备粮油的数量、质量进行检查；对承储企业进行规范化管理；利用省级储备粮智能化粮库监管系统进行远程监管。主要费用包括：检查工作差旅费、样品扦取、资料邮寄、规范化管理、智能化粮库监管系统运维等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 年度成品粮检查次数 | 对全部承储库点进行定期和不定期检查 | ≥2次 | 河北省省级成品粮储备管理办法 |
| 数量指标 | 储备粮年度轮换验收次数 | 对有年度轮换任务的库点，每个库点均进行一次现场验收 | 1次 | 河北省省级储备粮管理办法 |
| 质量指标 | 质量良好率 | 省级储备粮质量良好数量在省级储备粮规模中的占比 | ≥98% | 同行业储备粮管理经验 |
| 时效指标 | 轮换验收质量检测委托完成时间 | 对企业轮换验收申请提交质量检验委托完成时限 | ≤5个工作日 | 工作制度 |
| 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完成时限 | ≤5个工作日 | 工作制度 |
| 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 | 足额落实、完成省政府动用省级储备粮指令，加强区域粮食安全和应急保障能力 | 100% | 河北省省级储备粮管理办法 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |  | 51.35 |
| 河北省粮食和救灾物资储备中心小计 |  |  |  |  |  |  | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |  | 51.35 |
| 公用类项目 | 14.52 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 14.52 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 14.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 14.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 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 |

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11159.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.15万元，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

| 449009河北省粮食和救灾物资储备中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11159.84 |
| 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 | 13 | 665.76 |
| 4、其他固定资产 | 128 | 4203.99 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。