

府谷县粮食和物资收储中心 2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：组织全县粮食库存监督检查，确保地方储备粮油和成品粮应急储备粮油的安全储存；进行全县粮食供需平衡调查及经费发放，确保全县粮食供需总量平衡；提出县级储备粮和应急成品储备粮的动用、轮换申请并指导益民粮油购销有限公司组织实施；负责组织粮食安全省长责任制落实情况的自评工作；负责全县粮食购销统计，负责军粮供应管理；按国家粮油质量标准负责全县粮油质量的检测检验等。

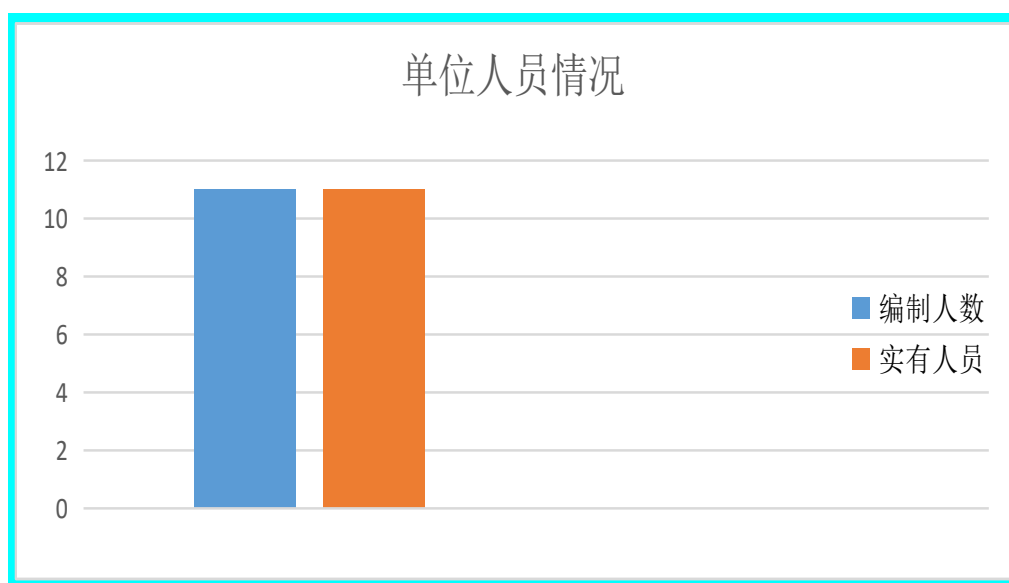
机构设置：办公室、业务科、财务科、督查科。

二、工作任务

1. 保障人员经费按时发放
2. 保障单位日常运行
3. 保障地方储备粮油和成品粮、应急储备粮油的安全储存，确保全县粮食供需总量平衡等

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 311.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 1217.66 万元减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元；本年度一般公共预算收入 311.80 万元，其中基本性预算收入 194.63 万元，项目性预算收入 117.17 万元。基本性预算收入较上年 192.23 万元增长 2.40

万元，因为本年度预算编制口径调整；项目性预算收入较去年的 1025.43 万元减少 908.26 万元，因为去年有智能化粮库建设项目资金 1000 万元。

本单位当年预算支出 311.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年的 1217.66 万元减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元。本年度一般公共预算支出 311.80 万元，其中基本性预算支出 194.63 万元，项目性预算支出 117.17 万元。基本性预算支出较上年 192.23 万元增长 2.40 万元，因为本年度预算编制口径调整；项目性预算支出较去年的 1025.43 万元减少 908.26 万元，因为去年有智能化粮库建设项目资金 1000 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 1217.66 万元减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元；本年度一般公共预算收入 311.80 万元，其中基本性预算收入 194.63 万元，项目性预算收入 117.17 万元。基本性预算收入较上年 192.23 万元增长

2.40 万元，因为本年度预算编制口径调整；项目性预算收入较去年的 1025.43 万元减少 908.26 万元，因为去年有智能化粮库建设项目资金 1000 万元。

本单位当年财政拨款支出 311.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较去年的 1217.66 万元减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元。本年度一般公共预算支出 311.80 万元，其中基本性预算支出 194.63 万元，项目性预算支出 117.17 万元。基本性预算支出较上年 192.23 万元增长 2.40 万元，因为本年度预算编制口径调整；项目性预算支出较去年的 1025.43 万元减少 908.26 万元，因为去年有智能化粮库建设项目资金 1000 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 311.80 万元，较去年的 1217.66 万元减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元。本年度一般公共预算支出 311.80 万元，其中基本性预算支出 194.63 万元，项目性预算支出 117.17 万元。基本性预算支出较上年 192.23 万元增长 2.40 万元，因为本年度预算编制口径调整；项目性预算支出

较去年的 1025.43 万元减少 908.26 万元，因为上年度有智能化粮库建设项目资金 1000 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311.80 万元，其中：

事业运行（2010450）141.51 万元，较上年的 1217.66 减少 1076.15 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元。

其他发展与改革事务支出（2010499）115.57 万元，较上年 1164.30 万元减少了 1048.73 万元，因为上年度有智能化粮库专项资金 1000 万元。

事业单位离退休（2080502）0.39 万元，较上年增加了 0.13 万元，因为上年度有 2 人退休。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.18 万元，较上年增加了 3.84 万元，因为本年度预算编制口径调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.75 万元，较上年减少了 1.42 万元，因为上年度有 2 人退休。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加了 0.02 万元，因为本年度预算编制口径调整。

事业单位医疗（2101102）12.03 万元，较上年 11.03 万

元增加了 1.00 万元，上年度有 2 人退休，本年度预算编制口径调整。

住房公积金（2210201）12.13 万元，较上年 14.34 万元减少了 2.21 万元，因为上年度有 2 人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 311.80 万元，较上年的 1217.66 减少 905.86 万元，主要原因是去年有智能化粮库建设专项资金 1000 万元。

其中：

工资福利支出（301）185.06 万元，较上年的 182.87 增加 2.19 万元，因为本年度预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）31.13 万元，较上年的 34.53 元减少了 3.4 万元，原因是今年退休一人，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.47 万元，较上年的 0.26 增加 3.21 万元，本年度增加春节粮食企业困难职工补贴费用；

资本性支出（基本建设）（309）92.14 万元，比去年的 1000 万元减少了 907.86 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位本年度未发生“三公”经费及会议费、培训费，并公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位国有资产原值账面余额 48.49 万元，其中设备 32.69 万元，占 67.41 %，家具、用具 15.81 万元，占 32.59% 。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 112 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元,较上年 9.1 万元减少 1.4 万元,主要原因是上年度退休 2 人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出: 指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费: 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县粮食和物资收储中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,117,952.05	一、部门预算	3,117,952.05	一、部门预算	3,117,952.05	一、部门预算	3,117,952.05
1、财政拨款	3,117,952.05	1、一般公共服务支出	2,570,801.27	1、人员经费和公用经费支出	1,946,276.78	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,117,952.05	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,850,560.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	77,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	18,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,161,836.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,675.27	6、对事业单位资本性补助	921,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	305,610.62	（2）商品和服务支出	234,275.27	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	34,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,264.80	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	921,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,275.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,117,952.05	一、财政拨款	3,117,952.05	一、财政拨款	3,117,952.05	一、财政拨款	3,117,952.05
1、一般公共预算拨款	3,117,952.05	1、一般公共服务支出	2,570,801.27	1、人员经费和公用经费支出	1,946,276.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,850,560.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,161,836.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,675.27	6、对事业单位资本性补助	921,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	305,610.62	(2)商品和服务支出	234,275.27	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	34,716.00
		10、卫生健康支出	120,264.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	921,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,275.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05	本年支出合计	3,117,952.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05	支出总计	3,117,952.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,117,952.05	1,869,276.78	77,000.00	1,171,675.27	
201	一般公共服务支出	2,570,801.27	1,322,126.00	77,000.00	1,171,675.27	
20104	发展与改革事务	2,570,801.27	1,322,126.00	77,000.00	1,171,675.27	
2010450	事业运行	1,415,126.00	1,322,126.00	77,000.00	16,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,155,675.27			1,155,675.27	
208	社会保障和就业支出	305,610.62	305,610.62			
20805	行政事业单位养老支出	303,230.69	303,230.69			
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,797.01	221,797.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,497.68	77,497.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2,379.93	2,379.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,379.93	2,379.93			
210	卫生健康支出	120,264.80	120,264.80			
21011	行政事业单位医疗	120,264.80	120,264.80			
2101102	事业单位医疗	120,264.80	120,264.80			
221	住房保障支出	121,275.36	121,275.36			
22102	住房改革支出	121,275.36	121,275.36			
2210201	住房公积金	121,275.36	121,275.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,117,952.05	1,869,276.78	1,869,276.78	1,869,276.78	
301	工资福利支出			1,850,560.78	1,850,560.78	1,850,560.78	1,850,560.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911,628.00	911,628.00	911,628.00	911,628.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,516.00	32,516.00	32,516.00	32,516.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,122.00	146,122.00	146,122.00	146,122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,797.01	221,797.01	221,797.01	221,797.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,497.68	77,497.68	77,497.68	77,497.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,264.80	120,264.80	120,264.80	120,264.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,379.93	2,379.93	2,379.93	2,379.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,275.36	121,275.36	121,275.36	121,275.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,080.00	217,080.00	217,080.00	217,080.00	
302	商品和服务支出			311,275.27				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,000.00				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44,275.27				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00				
303	对个人和家庭的补助			34,716.00	18,716.00	18,716.00	18,716.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	30,780.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	
309	资本性支出（基本建设）			921,400.00				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建	921,400.00				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,946,276.78	1,869,276.78	77,000.00	
201	一般公共服务支出	1,399,126.00	1,322,126.00	77,000.00	
20104	发展与改革事务	1,399,126.00	1,322,126.00	77,000.00	
2010450	事业运行	1,399,126.00	1,322,126.00	77,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	305,610.62	305,610.62		
20805	行政事业单位养老支出	303,230.69	303,230.69		
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,797.01	221,797.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,497.68	77,497.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2,379.93	2,379.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,379.93	2,379.93		
210	卫生健康支出	120,264.80	120,264.80		
21011	行政事业单位医疗	120,264.80	120,264.80		
2101102	事业单位医疗	120,264.80	120,264.80		
221	住房保障支出	121,275.36	121,275.36		
22102	住房改革支出	121,275.36	121,275.36		
2210201	住房公积金	121,275.36	121,275.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,946,276.78	1,869,276.78	77,000.00	
301	工资福利支出			1,850,560.78	1,850,560.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911,628.00	911,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,516.00	32,516.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,122.00	146,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	221,797.01	221,797.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,497.68	77,497.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,264.80	120,264.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,379.93	2,379.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,275.36	121,275.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,080.00	217,080.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,716.00	18,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	14,780.00	14,780.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,946,276.78	1,869,276.78	77,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,171,675.27	
821	府谷县发展改革和科技局	1,171,675.27	
821005	府谷县粮食和物资收储中心	1,171,675.27	
	专用项目	1,171,675.27	
	一般性专项	1,171,675.27	
	20242025年城区集中供热采暖费	44,275.27	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年改制企业困难群众春节慰问金	16,000.00	2024年改制企业困难群众春节慰问金
	粮库项目运营补贴	921,400.00	完成智能化粮库建设项目债券资金还款支出
	专项业务经费	180,000.00	专项业务经费（包括“粮库信息化”综合应用管理平台网络服务、粮食行政执法经、储备粮油质检、储备粮油质检、2021、2022年度办公楼供热、业务用车），根据以前年度预算及执行情况建议安排18万元
	租车补贴	10,000.00	租车补贴，保障单位业务开展，正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年改制企业困难群众春节慰问金			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.60	
		其中:财政拨款		1.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年改制企业困难群众春节慰问金,发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	按时发放	按时全额发放	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	等于25户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	专项业务经费（包括“粮库信息化”综合应用管理平台网络服务、粮食行政执法经、储备粮油质检、储备粮油质检、2021、2022年度办公楼供热、业务用车），根据以前年度预算及执行情况建议安排18万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	工作质量	按时完成	
		时效指标	按时完成	及时支付	
	效益指标	社会效益指标	服务人群	受益群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮库项目运营补贴		
主管部门			府谷县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	92.14	
			其中：财政拨款	92.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成智能化粮库建设项目债券资金还款支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	工作完成质量	保质完成	
		时效指标	完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县粮食和物资收储中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及公用经费	194.63	194.63	
	专项支出	专项业务经费及粮库项目运营补贴等	117.17	117.17	
金额合计			311.8	311.8	
年度 总体 目标	完成年度311.80元一般公共预算的支出工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费支付率		100%
			困难补助发放率		100%
			固定资产利用率		100%
		质量指标	经费发放的准确性		100%
			经济支出与计划相符性		100%
			固定资产利用率		100%
		时效指标	经费发放及时性		及时发放
			指标2:		
		成本指标	人员经费186.93万元		186.93万元
			日常公用支出7.70万元		7.7万元
			专项业务支出117.17		117.17万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保全县粮食供需总量平衡，促进经济发展		长期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保粮食工作安全		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	经济社会发展人民满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。