

2025年昌乐县粮食和物资储备中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、负责全县粮食等重要物资储备和日常管理工作；负责对全县涉粮企业、个体、农户进行粮食储存科技成果推广工作；负责全县粮食质量指标、品质指标和安全指标的快检筛查工作；承担粮食质量安全调查、品质测报和监测；负责协助与支持省、市级粮食质量监测中心开展相关业务工作；承担下乡、进企业扦样和原始样品转送工作；开展相关的检验把关服务，开展对全县涉粮企业粮食质检能力认定的具体工作。

2、接受昌乐县发展和改革局委托的粮油事务。

二、机构设置情况

昌乐县粮食和物资储备中心部门预算包括：昌乐县粮食和物资储备中心机关。

纳入昌乐县粮食和物资储备中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县粮食和物资储备中心机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	207.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	132.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	74.88	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.45
		十八、粮油物资储备支出	107.65
		十九、国有资本经营预算支出	74.88
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	207.10	本年支出合计	207.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	207.10	支出总计	207.10

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	207.10	207.10	132.22		74.88							
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01									
	05		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01									
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11									
	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11									
		02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11									
221			住房保障支出	8.45	8.45	8.45									
	02		住房改革支出	8.45	8.45	8.45									
		01	住房公积金	8.45	8.45	8.45									
222			粮油物资储备支出	107.65	107.65	107.65									
	01		粮油物资事务	107.65	107.65	107.65									
		50	事业运行	107.65	107.65	107.65									
223			国有资本经营预算支出	74.88	74.88			74.88							
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.88	74.88			74.88							
		07	国有企业改革成本支出	74.88	74.88			74.88							

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	207.10	132.22	74.88	
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01		
	05		行政事业单位养老支出	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01		
210			卫生健康支出	6.11	6.11		
	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11		
		02	事业单位医疗	6.11	6.11		
221			住房保障支出	8.45	8.45		
	02		住房改革支出	8.45	8.45		
		01	住房公积金	8.45	8.45		
222			粮油物资储备支出	107.65	107.65		
	01		粮油物资事务	107.65	107.65		
		50	事业运行	107.65	107.65		
223			国有资本经营预算支出	74.88		74.88	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.88		74.88	
		07	国有企业改革成本支出	74.88		74.88	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	132.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	74.88	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10.01	10.01		
		八、卫生健康支出	6.11	6.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.45	8.45		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	107.65	107.65		
		十九、国有资本经营预算支出	74.88			74.88
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	207.10	本 年 支 出 合 计	207.10	132.22		74.88
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	207.10	支 出 总 计	207.10	132.22		74.88

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	132.22	132.22	121.15	11.07	
208			社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01		
	05		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01		
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
	11		行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
		02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
221			住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
	02		住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
		01	住房公积金	8.45	8.45	8.45		
222			粮油物资储备支出	107.65	107.65	96.58	11.07	
	01		粮油物资事务	107.65	107.65	96.58	11.07	
		50	事业运行	107.65	107.65	96.58	11.07	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				132.22	121.15	11.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96.57	96.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.07		11.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.28	22.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	74.88				74.88
223			国有资本经营预算支出	74.88				74.88
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	74.88				74.88
		07	国有企业改革成本支出	74.88				74.88

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县粮食和物资储备中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				132.22	132.22	132.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96.57	96.57	96.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	30.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	32.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.07	11.07	11.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.28	22.28	22.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		74.88	74.88			74.88				
华裕粮食收储公司托管人员安置费项目	特定目标类	74.88	74.88			74.88				

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县粮食和物资储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.10	1.10	1.10					
222			粮油物资储备支出	1.10	1.10	1.10					
	01		粮油物资事务	1.10	1.10	1.10					
		50	事业运行	1.10	1.10	1.10					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算207.1万元，其中：一般公共预算收入132.22万元，国有资本经营预算收入74.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算207.1万元，其中：基本支出132.22万元，项目支出74.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算207.1万元，比上年减少410.41万元，其中：

1. 收入预算减少410.41万元，其中一般公共预算收入减少410.41万元。

2. 支出预算减少410.41万元，其中基本支出减少50.41万元，项目支出减少360万元。

3. 收支预算减少的主要原因，粮食风险基金未列入预算资金，项目资金减少；事业人员于2024年调出指昌乐县价格认证中心，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算增加4.2万元。主要原因是：2024年单位性质变为参公事业单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县粮食和物资储备中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金74.88万元，其中财政拨款74.88万元。拟对华裕粮食收储公司托管人员安置费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金74.88万元，其中财政拨款74.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化华裕粮食收储公司托管人员安置费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	华裕粮食收储公司托管人员安置费项目			
主管部门及代码	061_昌乐县粮食和物资储备中心	实施单位	昌乐县粮食和物资储备中心机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		74.88	
	其中:财政拨款		74.88	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于支付昌乐县华裕粮食收储公司托管人员及管理人员工资保险和各种生活补助等相关费用支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度资金总额	74.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收储公司在职人员数量	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用保障情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算费用执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免安置人员出现问题	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收储公司人员满意度	98%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		华裕粮食收储公司托管人员安置费项目		
主管部门及代码		061_昌乐县粮食和物资储备中心	实施单位	昌乐县粮食和物资储备中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.88	
		其中:财政拨款	74.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付昌乐县华裕粮食收储公司托管人员及管理人员工资保险和各种生活补助等相关费用支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度资金总额	74.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收储公司在职人员数量	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用保障情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算费用执行率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免安置人员出现问题	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收储公司人员满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。