

**四川省九寨沟县粮食  
和物资储备中心  
2026 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 粮食和物资储备中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 粮食和物资储备中心单位 2026 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 粮食和物资储备中心单位 2026 年单位预算情况

## 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 粮食和物资储备中心单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）粮食和物资储备中心单位职能简介

1. 负责驻军部队的军粮供应。
2. 管好用好省、州、县三级储备粮费用补贴，杜绝挤占、截留、挪用。
3. 负责粮食市场的供应形势的监测和分析。收集，整理，上报粮食生产消费、价格、质量、流向等各方面信息。
4. 负责制定和启动粮食应急预案。
5. 负责管理全县应急物资储备、发放、轮转等应急物资工作。
6. 承办县委、县政府和州交办的其他事项。

### （二）粮食和物资储备中心单位 2026 年重点工作

1. 加强军粮及政策性粮食供应工作。按照相关政策，完成军粮及救灾救济等政策性粮食和学生口粮的供应工作。
2. 加强储备管理工作。按质按量完成全年储备粮轮换补库任务。对粮库的管理实行全智能化。
3. 加强政策法规的宣传。以“粮食科技活动周”、“条例周年”、“世界粮食日”宣传为契机，加大对《粮食流通管理条例》、《四川省〈粮食流通管理条例〉实施办法》《食品安全法》及相关法律法规的宣传。

4. 认真开展粮油流通情况统计。充分发挥粮食政策性调控能力，稳定我县粮油市场。加强对本辖区粮食生产、需求、库存、价格、质量状况、市场动态的实时监测和动态分析，做好先兆预警。确保了粮油市场稳定。

5. 做好粮食应急工作，提高粮食应急保障能力。按照《阿坝州粮食应急预案》有关规定和要求，完善粮食应急体系，以确保维稳、应急和突发事件期间的粮油供应工作不断档、脱销、供应充足。

6. 应急物资储备和发放。切实做好应急物资储备的管理和发放工作。

## 二、单位预算单位构成

粮食和物资储备中心下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称      |
|----|-----------|
| 1  | 办公室       |
| 2  | 财务内审股     |
| 3  | 仓储安全股     |
| 4  | 调控股       |
| 5  | 粮食流通监督检查股 |

# 第二部分 粮食和物资储备中心单位 2026 年 部门预算表

部门收支总表

| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心 |        | 金额单位：万元         |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入              |        | 支 出             |        |
| 项 目              | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入     | 457.39 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入    |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入   |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入           |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入       |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
|                  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                  |        | 八、社会保障和就业支出     | 55.38  |
|                  |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                  |        | 十、卫生健康支出        | 23.55  |
|                  |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 29.56  |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 348.90 |
|                  |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十四、其他支出        |        |
|                  |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 457.39 | 本年支出合计          | 457.39 |
| 七、上年结转           |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 457.39 | 支 出 总 计         | 457.39 |

|                  |               |        |      | 部门收入总表     |             |              |      |          |      |        |          |            | 表1-1    |
|------------------|---------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|---------|
| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心 |               |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            | 金额单位：万元 |
| 项 目              |               | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 |         |
| 单位代码             | 单位名称（科目）      |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |         |
|                  | 合 计           | 457.39 |      | 457.39     |             |              |      |          |      |        |          |            |         |
|                  |               | 457.39 |      | 457.39     |             |              |      |          |      |        |          |            |         |
| 508001           | 九寨沟县粮食和物资储备中心 | 457.39 |      | 457.39     |             |              |      |          |      |        |          |            |         |

表1-2

# 部门支出总表

部门：九寨沟县粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 合 计              | 基本支出   | 项目支出   |          |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   |                  |        |        | 单位名称（科目） |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |          |
|      |    |    |        | 合 计              | 457.39 | 362.29 | 95.10    |
|      |    |    |        |                  | 457.39 | 362.29 | 95.10    |
|      |    |    |        | 九寨沟县粮食和物资储备中心    | 457.39 | 362.29 | 95.10    |
| 208  | 05 | 05 | 508001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68  | 35.68  |          |
| 208  | 05 | 06 | 508001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.70  | 19.70  |          |
| 210  | 11 | 01 | 508001 | 行政单位医疗           | 17.24  | 17.24  |          |
| 210  | 11 | 03 | 508001 | 公务员医疗补助          | 6.32   | 6.32   |          |
| 221  | 02 | 01 | 508001 | 住房公积金            | 29.56  | 29.56  |          |
| 222  | 01 | 01 | 508001 | 行政运行             | 253.80 | 253.80 |          |
| 222  | 01 | 99 | 508001 | 其他粮油物资事务支出       | 95.10  |        | 95.10    |

表2

表2

| 财政拨款收支预算总表   |        |             | 金额单位：万元 |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|---------|--------|---------|----------|
| 收 入          |        | 支 出         |         |        |         |          |
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 457.39 | 一、本年支出      | 457.39  | 457.39 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 457.39 | 一般公共服务支出    |         |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |         |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |         |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |         |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |         |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |         |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |         |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 55.38   | 55.38  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |         |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 23.55   | 23.55  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |         |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |         |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |         |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |         |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |         |        |         |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |         |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |         |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |         |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |         |        |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 29.56   | 29.56  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    | 348.90  | 348.90 |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |         |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |         |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |         |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |         |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |         |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |         |        |         |          |

| 附件1：九里内是黎食和黎在留备中心 |    |        |                |                     |           |        |         |            |               |    |         |        |         |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
|-------------------|----|--------|----------------|---------------------|-----------|--------|---------|------------|---------------|----|---------|--------|---------|------------|--|----|-----------|--------|---------|------------|-------|-----------|--|
| 项 目               |    |        |                | 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |           |        |         |            |               |    |         |        |         |            |  |    |           |        |         | 全部单位：万元    |       |           |  |
| 科目编码              |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计                  | 省本级财政预算安排 |        |         |            | 中央预算通知专项转移支付等 |    |         |        | 上年结转安排  |            |  |    | 上年结转及额度结转 |        |         |            |       |           |  |
| 类                 | 款  |        |                | 合计                  | 一般公共预算类   |        | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 |               | 合计 | 一般公共预算类 |        | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 |  | 合计 | 一般公共预算类   |        | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 |       | 上年结转及额度结转 |  |
|                   |    |        | 合 计            | 457.39              | 457.39    | 457.39 | 382.29  | 95.10      |               |    | 457.39  | 457.39 | 382.29  | 95.10      |  |    |           | 457.39 | 457.39  | 382.29     | 95.10 |           |  |
|                   |    |        | 九里内是黎食和黎在留备中心  | 457.39              | 457.39    | 457.39 | 382.29  | 95.10      |               |    | 457.39  | 457.39 | 382.29  | 95.10      |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
|                   |    |        | 工资福利支出         | 336.45              | 336.45    | 336.45 | 336.45  |            |               |    | 336.45  | 336.45 | 336.45  |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 01 | 508001 | 基本工资           | 87.51               | 87.51     | 87.51  | 87.51   |            |               |    | 87.51   | 87.51  | 87.51   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 02 | 508001 | 津贴补贴           | 69.27               | 69.27     | 69.27  | 69.27   |            |               |    | 69.27   | 69.27  | 69.27   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 02 | 508001 | 公务员规范津贴补贴      | 53.74               | 53.74     | 53.74  | 53.74   |            |               |    | 53.74   | 53.74  | 53.74   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 02 | 508001 | 艰苦边远地区津贴       | 13.85               | 13.85     | 13.85  | 13.85   |            |               |    | 13.85   | 13.85  | 13.85   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 02 | 508001 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.58                | 0.58      | 0.58   | 0.58    |            |               |    | 0.58    | 0.58   | 0.58    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 02 | 508001 | 其他津贴补贴         | 1.09                | 1.09      | 1.09   | 1.09    |            |               |    | 1.09    | 1.09   | 1.09    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 03 | 508001 | 奖金             | 66.20               | 66.20     | 66.20  | 66.20   |            |               |    | 66.20   | 66.20  | 66.20   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 03 | 508001 | 年终一次性奖金        | 7.29                | 7.29      | 7.29   | 7.29    |            |               |    | 7.29    | 7.29   | 7.29    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 03 | 508001 | 基础绩效工资         | 58.91               | 58.91     | 58.91  | 58.91   |            |               |    | 58.91   | 58.91  | 58.91   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 08 | 508001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.68               | 35.68     | 35.68  | 35.68   |            |               |    | 35.68   | 35.68  | 35.68   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 09 | 508001 | 职业年金缴费         | 19.70               | 19.70     | 19.70  | 19.70   |            |               |    | 19.70   | 19.70  | 19.70   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 10 | 508001 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.24               | 17.24     | 17.24  | 17.24   |            |               |    | 17.24   | 17.24  | 17.24   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 11 | 508001 | 公务员医疗补助缴费      | 6.32                | 6.32      | 6.32   | 6.32    |            |               |    | 6.32    | 6.32   | 6.32    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 12 | 508001 | 其他社会保险缴费       | 0.61                | 0.61      | 0.61   | 0.61    |            |               |    | 0.61    | 0.61   | 0.61    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 12 | 508001 | 工伤保险           | 0.45                | 0.45      | 0.45   | 0.45    |            |               |    | 0.45    | 0.45   | 0.45    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 12 | 508001 | 失业保险           | 0.17                | 0.17      | 0.17   | 0.17    |            |               |    | 0.17    | 0.17   | 0.17    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 13 | 508001 | 住房公积金          | 29.56               | 29.56     | 29.56  | 29.56   |            |               |    | 29.56   | 29.56  | 29.56   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 其他工资福利支出       | 4.36                | 4.36      | 4.36   | 4.36    |            |               |    | 4.36    | 4.36   | 4.36    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 长期人员经费         | 2.64                | 2.64      | 2.64   | 2.64    |            |               |    | 2.64    | 2.64   | 2.64    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 聘用人员养老保险       | 0.88                | 0.88      | 0.88   | 0.88    |            |               |    | 0.88    | 0.88   | 0.88    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 聘用人员医疗保险       | 0.64                | 0.64      | 0.64   | 0.64    |            |               |    | 0.64    | 0.64   | 0.64    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 聘用人员工伤保险       | 0.01                | 0.01      | 0.01   | 0.01    |            |               |    | 0.01    | 0.01   | 0.01    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 聘用人员失业保险       | 0.03                | 0.03      | 0.03   | 0.03    |            |               |    | 0.03    | 0.03   | 0.03    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 301               | 99 | 508001 | 聘用人员住房公积金      | 0.16                | 0.16      | 0.16   | 0.16    |            |               |    | 0.16    | 0.16   | 0.16    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
|                   |    |        | 商品和服务支出        | 22.72               | 22.72     | 22.72  | 22.72   |            |               |    | 22.72   | 22.72  | 22.72   |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 01 | 508001 | 办公费            | 2.44                | 2.44      | 2.44   | 2.44    |            |               |    | 2.44    | 2.44   | 2.44    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 02 | 508001 | 印刷费            | 2.00                | 2.00      | 2.00   | 2.00    |            |               |    | 2.00    | 2.00   | 2.00    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 07 | 508001 | 邮电费            | 1.50                | 1.50      | 1.50   | 1.50    |            |               |    | 1.50    | 1.50   | 1.50    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 11 | 508001 | 差旅费            | 4.60                | 4.60      | 4.60   | 4.60    |            |               |    | 4.60    | 4.60   | 4.60    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 13 | 508001 | 维修（护）费         | 1.60                | 1.60      | 1.60   | 1.60    |            |               |    | 1.60    | 1.60   | 1.60    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 17 | 508001 | 公用事业费          | 0.27                | 0.27      | 0.27   | 0.27    |            |               |    | 0.27    | 0.27   | 0.27    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 26 | 508001 | 劳务费            | 0.80                | 0.80      | 0.80   | 0.80    |            |               |    | 0.80    | 0.80   | 0.80    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 27 | 508001 | 委托业务费          | 1.00                | 1.00      | 1.00   | 1.00    |            |               |    | 1.00    | 1.00   | 1.00    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 28 | 508001 | 工会经费           | 3.00                | 3.00      | 3.00   | 3.00    |            |               |    | 3.00    | 3.00   | 3.00    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 39 | 508001 | 其他商品服务支出       | 3.00                | 3.00      | 3.00   | 3.00    |            |               |    | 3.00    | 3.00   | 3.00    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 99 | 508001 | 其他商品和服务支出      | 2.51                | 2.51      | 2.51   | 2.51    |            |               |    | 2.51    | 2.51   | 2.51    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 302               | 99 | 508001 | 其他商品和服务支出      | 2.51                | 2.51      | 2.51   | 2.51    |            |               |    | 2.51    | 2.51   | 2.51    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
|                   |    |        | 对个人和家庭的补助      | 3.12                | 3.12      | 3.12   | 3.12    |            |               |    | 3.12    | 3.12   | 3.12    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 303               | 05 | 508001 | 生活补助           | 3.12                | 3.12      | 3.12   | 3.12    |            |               |    | 3.12    | 3.12   | 3.12    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 303               | 05 | 508001 | 其他生活补助         | 3.12                | 3.12      | 3.12   | 3.12    |            |               |    | 3.12    | 3.12   | 3.12    |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
|                   |    |        | 对企业补助          | 95.10               | 95.10     | 95.10  |         | 95.10      |               |    | 95.10   |        |         |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |
| 312               | 04 | 508001 | 费用补贴           | 95.10               | 95.10     | 95.10  |         | 95.10      |               |    | 95.10   |        |         |            |  |    |           |        |         |            |       |           |  |

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合 计              | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |  |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|--|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |          |        |  |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        |  |
|      |    |    |          | 合 计              | 457.39   | 457.39 |  |
|      |    |    |          |                  | 457.39   | 457.39 |  |
|      |    |    |          | 粮食和物资储备中心部门      | 457.39   | 457.39 |  |
| 208  | 05 | 05 | 508      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68    | 35.68  |  |
| 208  | 05 | 06 | 508      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.70    | 19.70  |  |
| 210  | 11 | 01 | 508      | 行政单位医疗           | 17.24    | 17.24  |  |
| 210  | 11 | 03 | 508      | 公务员医疗补助          | 6.32     | 6.32   |  |
| 221  | 02 | 01 | 508      | 住房公积金            | 29.56    | 29.56  |  |
| 222  | 01 | 01 | 508      | 行政运行             | 253.80   | 253.80 |  |
| 222  | 01 | 99 | 508      | 其他粮油物资事务支出       | 95.10    | 95.10  |  |

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                | 合 计    | 基本支出   |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       |        | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |         | 合 计            | 362.29 | 339.57 | 22.72 |
|      |    |         |                | 362.29 | 339.57 | 22.72 |
|      |    | 508001  | 九寨沟县粮食和物资储备中心  | 362.29 | 339.57 | 22.72 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 336.45 | 336.45 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 87.51  | 87.51  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 69.27  | 69.27  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴      | 53.74  | 53.74  |       |
| 301  | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 13.85  | 13.85  |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 0.58   | 0.58   |       |
| 301  | 02 | 3010207 | 其他国家津贴         | 1.09   | 1.09   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 66.20  | 66.20  |       |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 7.29   | 7.29   |       |
| 301  | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 58.91  | 58.91  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.68  | 35.68  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 19.70  | 19.70  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 17.24  | 17.24  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 6.32   | 6.32   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保险缴费       | 0.61   | 0.61   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.45   | 0.45   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.17   | 0.17   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 29.56  | 29.56  |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 4.36   | 4.36   |       |
| 301  | 99 | 3019901 | 长期人员经费         | 2.64   | 2.64   |       |
| 301  | 99 | 3019911 | 聘用人员养老保险       | 0.88   | 0.88   |       |
| 301  | 99 | 3019912 | 聘用人员医疗保险       | 0.64   | 0.64   |       |
| 301  | 99 | 3019913 | 聘用人员工伤保险       | 0.01   | 0.01   |       |
| 301  | 99 | 3019914 | 聘用人员失业保险       | 0.03   | 0.03   |       |
| 301  | 99 | 3019915 | 聘用人员住房公积金      | 0.16   | 0.16   |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 22.72  |        | 22.72 |
|      |    | 30201   | 办公费            | 2.44   |        | 2.44  |
|      |    | 30202   | 印刷费            | 2.00   |        | 2.00  |
|      |    | 30207   | 邮电费            | 1.50   |        | 1.50  |
|      |    | 30211   | 差旅费            | 4.60   |        | 4.60  |
|      |    | 30213   | 维修（护）费         | 1.60   |        | 1.60  |
|      |    | 30217   | 公务接待费          | 0.27   |        | 0.27  |
|      |    | 30226   | 劳务费            | 0.80   |        | 0.80  |
|      |    | 30227   | 委托业务费          | 1.00   |        | 1.00  |
|      |    | 30228   | 工会经费           | 3.00   |        | 3.00  |
|      |    | 30239   | 其他交通费用         | 3.00   |        | 3.00  |
|      |    | 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.51   |        | 2.51  |
|      |    | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 2.51   |        | 2.51  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 3.12   | 3.12   |       |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 3.12   | 3.12   |       |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 3.12   | 3.12   |       |

|                  |    |    |        | 表3-2          |       |
|------------------|----|----|--------|---------------|-------|
| 一般公共预算项目支出预算表    |    |    |        |               |       |
| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心 |    |    |        | 金额单位：万元       |       |
| 科目编码             |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）      | 金额    |
| 类                | 款  | 项  |        |               |       |
|                  |    |    |        | 合 计           | 95.10 |
|                  |    |    |        |               | 95.10 |
|                  |    |    |        | 九寨沟县粮食和物资储备中心 | 95.10 |
|                  |    |    |        | 其他粮油物资事务支出    | 95.10 |
| 222              | 01 | 99 | 508001 | 县级储备粮费用       | 95.10 |

表3-3

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |               |      |           |            |         |       |         |
|-------------------|---------------|------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心  |               |      |           | 金额单位：万元    |         |       |         |
| 单位编码              | 单位名称（科目）      | 合计   | 因公出国（境）费用 | 当年财政拨款预算安排 |         |       |         |
|                   |               |      |           | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |         |
|                   |               |      |           | 小计         | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行费 |
|                   | 合 计           | 0.27 |           |            |         |       | 0.27    |
|                   |               | 0.27 |           |            |         |       | 0.27    |
| 508001            | 九寨沟县粮食和物资储备中心 | 0.27 |           |            |         |       | 0.27    |

| 政府性基金预算支出预算表     |   |   |     |             | 表4       |    |      |
|------------------|---|---|-----|-------------|----------|----|------|
| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心 |   |   |     |             | 金额单位：万元  |    |      |
| 科目编码             |   |   | 项 目 | 本年政府性基金预算支出 |          |    |      |
| 类                | 款 | 项 |     | 单位代码        | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 |
|                  |   |   |     | 合 计         |          |    |      |
|                  |   |   |     | 此页无数据       |          |    |      |
|                  |   |   |     |             |          |    |      |
|                  |   |   |     |             |          |    |      |

表4-1

| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |          |            |           |            |         |         |       |
|--------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：九寨沟县粮食和物资储备中心   |          |            |           | 金额单位：万元    |         |         |       |
| 单位编码               | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|                    |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                    |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|                    | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|                    |          | 此页无数据      |           |            |         |         |       |

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县粮食和物资储备中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 此页无数据        |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

| 部门预算项目绩效目标表（2026年度）  |             |        |                              |       |           |                                         |      |      |      |    |       |
|----------------------|-------------|--------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 金额单位：万元              |             |        |                              |       |           |                                         |      |      |      |    |       |
| 单位名称                 | 项目名称        | 预算数    | 年度目标                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 508-粮食和物资储备中心部门      |             | 117.82 |                              |       |           |                                         |      |      |      |    |       |
|                      | 县级储备粮费用     | 95.10  | 保障县级储备粮安全存储与及时轮换，确保政府应急调用需求。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 保管费、利息控制在100万以内                         | ≤    | 100  | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                      |             |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众及有关部门满意度                              | ≥    | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 储备粮后续保障情况                               | ≥    | 95   | %    | 15 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 产出指标  | 数量指标      | 县级储备粮总库存                                | =    | 1786 | 吨    | 15 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 产出指标  | 时效指标      | 任务完成时效率                                 | =    | 100  | %    | 15 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障政府应急使用率                               | ≥    | 95   | %    | 15 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 产出指标  | 质量指标      | 县储粮油达标率                                 | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5    | 次    | 20 | 反向指标  |
| 508001-九寨沟县粮食和物资储备中心 | 日常公用经费(九寨沟) | 22.72  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。    | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100  | %    | 20 | 正向指标  |
|                      |             |        |                              | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5    | %    | 30 | 反向指标  |
|                      |             |        |                              | 效益指标  | 经济效益指标    | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100  | %    | 20 | 反向指标  |
|                      |             |        |                              |       |           |                                         |      |      |      |    |       |

| 2026年度部门整体绩效目标 |      |                                                                         |               |                |        |        |        |        |  |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 部门名称：          |      | 粮食和物资储备中心部门                                                             |               |                |        |        |        |        |  |
| 年度部门整体预算       |      | 资金总额                                                                    |               |                | 财政拨款   |        | 其他资金   |        |  |
| 收入预算           |      | 0.00                                                                    |               |                | 0.00   |        | 0.00   |        |  |
| 支出预算           |      | 457.39                                                                  |               |                | 457.39 |        | 0.00   |        |  |
| 年度总体目标         |      | 完成2026年粮食安全党政同责工作、保障储备粮油保管安全、轮换及时有效，保障应急救灾物资储备安全和粮食流通应急保障，粮食行业仓储管理安全有效。 |               |                |        |        |        |        |  |
| 管理效率           |      |                                                                         |               |                |        |        |        |        |  |
| 序号             | 一级指标 | 二级指标                                                                    | 三级指标          | 指标值            | 指标参考值  |        |        |        |  |
|                |      |                                                                         |               |                | 三年均值   | 2023   | 2024   | 2025   |  |
| 1              | 成本指标 | 预算管理                                                                    | 财政拨款预算偏离度     | 47.19%         | 47.19% | 41.04% | 69.07% | 31.47% |  |
| 2              | 成本指标 | 预算管理                                                                    | 单位收入统筹度       | 100%           |        |        |        |        |  |
| 3              | 成本指标 | 预算管理                                                                    | 预算年终结余率       | 3.73%          | 3.73%  | 0%     | 5.02%  | 2.45%  |  |
| 4              | 成本指标 | 预算管理                                                                    | 一般性支出金额       | 6.27万元         | 6.27万元 |        |        | 6.27万元 |  |
| 5              | 成本指标 | 财务管理                                                                    | 财务管理规范        | 优              |        |        |        |        |  |
| 6              | 成本指标 | 采购管理                                                                    | 采购执行率         | 100%           |        |        |        |        |  |
| 履职效能           |      |                                                                         |               |                |        |        |        |        |  |
| 序号             | 一级指标 | 二级指标                                                                    | 三级指标          | 指标值（包括数字及文字描述） |        |        |        |        |  |
| 1              | 产出指标 | 时效指标                                                                    | 年度重点储备任务完成及时率 | 等于100%         |        |        |        |        |  |
| 2              | 产出指标 | 数量指标                                                                    | 储备粮油轮换、检查次数   | 大于等于3次         |        |        |        |        |  |
| 3              | 产出指标 | 质量指标                                                                    | 储备物资质量抽检合格率   | 等于95%          |        |        |        |        |  |
| 4              | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                 | 储备基础设施完好率     | 大于等于95%        |        |        |        |        |  |
| 5              | 效益指标 | 社会效益指标                                                                  | 保障日常工作、项目正常开展 | 有效保障           |        |        |        |        |  |

# 第三部分 粮食和物资储备中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。粮食和物资储备中心 2026 年收支总预算 457.39 万元。

### （一）收入预算情况

粮食和物资储备中心 2026 年收入预算 457.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 457.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

粮食和物资储备中心 2026 年支出预算 457.39 万元，其中：基本支出 362.29 万元，占 79.21%；项目支出 95.1 万元，占 20.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

粮食和物资储备中心部门 2026 年财政拨款收支预算总数 457.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 26.18 万元，主要原因是人员社保、医保、住房公积金基数增加，地方储备粮食保管费用、利息增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 457.39 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费 35.68 万元、机关事业单位职业年金缴费 19.7 万元、行政单位医疗 17.24 万元、公务员医疗补助 6.32 万元、住房公积金 29.56 万元、行政运行 253.8 万元、其他粮油事务支出 95.1 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

粮食和物资储备中心 2026 年一般公共预算当年拨款 457.39 万元，比 2025 年预算数增加 26.18 万元。主要是 2026 年人员社保、医保、住房公积金基数增加，地方储备粮食保管费用、利息增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.68 万元，占 7.8%；机关事业单位职业年金缴费支出 19.7 万元，占 4.31%；行政单位医疗 17.24 万元，占 3.77%；公务员医疗补助支出 6.32 万元，占 1.38%；住房公积金 29.56 万元，占 6.46%；行政运行 253.8 万元，占 55.49%；其他粮油物资事务支出 95.1 万元，占 20.79%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（222）财政事务（01）行政运行（01）  
2026 年预算数为 253.8 万元，主要用于：粮食和物资储备中

心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 35.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 19.7 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 17.24 万元，主要用于：粮食和物资储备中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 6.32 万元，主要用于：粮食和物资储备中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 29.56 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务支出（04）其他粮油物资事务支出（99）2026 年预算数为 95.1 万元，

主要用于县级储备粮油保管费及贷款利息补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

粮食和物资储备中心 2026 年一般公共预算基本支出 457.39 万元，其中：

人员经费 339.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 22.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

粮食和物资储备中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.27 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.27 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算增长 0.00%。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2026 年预算与上年持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

2026 年未安排公务用车购置费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

粮食和物资储备中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

粮食和物资储备中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年粮食和物资储备中心的机关运行经费财政拨款预算为 22.72 万元，与（较）2025 年预算持平，增 0.00%。

### **（二）政府采购情况**

2026 年粮食和物资储备中心安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，粮食和物资储备中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年粮食和物资储备中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 117.82 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及

预算 22.72 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 95.1 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（二）一般公共服务（222）财政事务（01）行政运行（01）：指粮食和物资储备中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指粮食和物资储备中心单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指粮食和物资储备中心机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指粮食和物资储备中心机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十）“三公”经费：纳入粮食和物资储备中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：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、培训费、

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。