

# 集贤县粮食服务中心2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县粮食服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县粮食服务中心部门概况

## 一、部门职责

集贤县粮食服务中心的主要职责是：

(一)为机关提供支持保障的职能：

1. 负责贯彻执行国家及省、市、县关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。

2. 负责拟订全县粮食流通体制改革方案，并组织实施：负责推进国有粮食企业改革，负责国有粮食企业扭亏解困，减员增效和实施再就业工程的服务工作。

3. 负责综合、分析、预测县粮食产销形势、动态，县年度粮食总平衡计划的服务工作。

4. 负责国家定购粮、储备粮和保护价粮食的收购的服务工作。

5. 负责全县国家定购粮、保护价粮、救灾粮、进出口粮油的调拨和安全储存的服务工作；配合检查国家和省级储备粮的库存数量、质量和安全。

6. 负责全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划的服务工作；提出有关粮食流通设施县级投资建议。

7. 负责拟订全县粮食市场体系建设与发展规划的服务工作，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

8. 负责全县粮食系统财务统筹规划和内部审计的服务及技术支持工作。

(二)完成县发展和改革局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

集贤县粮食服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：党政办公室、综合业务股、工业股、保卫股。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县粮食服务中心

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	571.76	一、社会保障和就业支出	82.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、粮油物资储备支出	460.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	571.76	<b>本年支出合计</b>	571.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	571.76	<b>支出总计</b>	571.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		571.76	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	粮食局	571.76	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	集贤县粮食服务中心	571.76	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		571.76	275.26	296.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	460.12	163.62	296.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	460.12	163.62	296.50	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	571.76	一、本年支出	571.76
（一）一般公共预算拨款	571.76	（一）社会保障和就业支出	82.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.45
		（四）粮油物资储备支出	460.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>571.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>571.76</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		571.76	275.26	253.83	21.43	296.50
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	82.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	460.12	163.62	142.19	21.43	296.50
22201	粮油物资事务	460.12	163.62	142.19	21.43	296.50
2220150	事业运行	163.62	163.62	142.19	21.43	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	296.50	0.00	0.00	0.00	296.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	275.26	253.83	21.43
301	工资福利支出	201.82	197.74	4.08
30101	基本工资	72.60	72.60	0.00
3010101	基本工资	72.60	72.60	0.00
30102	津贴补贴	54.50	54.50	0.00
3010201	津补贴	52.81	52.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.69	1.69	0.00
30103	奖金	11.67	11.67	0.00
3010301	奖金	11.67	11.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.34	12.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	16.45	16.45	0.00
30114	医疗费	4.08	0.00	4.08
302	商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.70	0.00	2.70
3020601	办公电费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	10.39	0.00	10.39
3020801	办公用房取暖费	10.39	0.00	10.39
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	56.09	56.09	0.00
30302	退休费	52.66	52.66	0.00
3030201	退休工资	48.77	48.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.89	3.89	0.00
30305	生活补助	3.16	3.16	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
3030502	非编制人员补助	2.22	2.22	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
606001	集贤县粮食服务中心	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		296.50
302	商品和服务支出	5.50
30201	办公费	5.50
312	对企业补助	291.00
31299	其他对企业补助	291.00

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县粮食服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
办公费	集贤县粮食服务中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县粮食服务中心项目经费保障单位正常运转。	
黑财指（经） 【2026】19号2026年产 油大县奖励资金	集贤县粮食服务中心	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（经）【2026】19号2026年产油大县奖励资金	

# 部门整体绩效表

单位名称：集贤县粮食服务中心

		年度目标							
年度目标		落实国家政策性粮食购销政策，保证粮食质量安全；抓好粮食安全生产，重点抓好下属国有粮食企业及辖区内粮食企业安全生产工作，保障粮食物资储备；组织粮食流通监督检查，实施粮食库存检查等工作。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障粮食安全事务			粮食流通宏观调控工作；协调推进粮食产业经济发展；粮食流通监督检查；粮食流通行业管理				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标		数量指标	检查辖区内粮食企业	等于	正向	100	%	20.00
			质量指标	粮食安全合格检查率	等于	正向	100	%	20.00
			时效指标	各工作项完成及时率	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标		经济效益指标	辖区内粮食质量安全	等于	正向	100	%	10.00
			社会效益指标	保障粮食物资储备安全	等于	正向	100	%	10.00
			可持续影响指标	辖区内粮食企业安全生产	等于	正向	100	%	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内粮食企业满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算571.76万元，其中本年收入571.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入571.76万元，比上年预算数增加49.30万元，增长9.44%。主要变动情况：一是工资调标，二是社会保险费、住房公积金缴费基数上调，三是增加新考录人员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少300.00万元，下降100.00%。主要变动情况：财政收回2024年产油大县奖励资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算571.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算275.26万元，比上年预算数增加33.80万元，增长14.00%。主要变动情况：一是增加新考录人员，二是工资调标，三是社会保险费、住房公积金缴费基数上调。

2. 项目支出预算296.50万元，比上年预算数减少284.50万元，下降48.97%。主要变动情况：财政收回2024年产油大县奖励资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比增加0.80万元，增长50.00%，变化的主要原因是调入一台公务用车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.80万元，增长50.00%，变化的主要原因是调入一台公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。