

386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

2024年部门预算

2024年02月22日

部门收支总表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：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	4,981,113.39	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	540,243.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87,447.32
		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	146,967.62
		二十一、粮油物资储备支出	4,146,455.33
		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	60,000.00

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,981,113.39	本年支出合计	4,981,113.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,981,113.39	支出总计	4,981,113.39

部门支出总表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	4,981,113.39	2,124,627.91	2,856,485.48		
					4,981,113.39	2,124,627.91	2,856,485.48		
				乐山市五通桥区粮食和物资储备中心	4,981,113.39	2,124,627.91	2,856,485.48		
208	05	05	386306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,225.12	169,225.12			
208	05	06	386306	机关事业单位职业年金缴费支出	84,612.56	84,612.56			
208	05	99	386306	其他行政事业单位养老支出	273,900.00	273,900.00			
208	99	99	386306	其他社会保障和就业支出	12,505.44	12,505.44			
210	11	01	386306	行政单位医疗	45,447.32	45,447.32			
210	11	03	386306	公务员医疗补助	42,000.00	42,000.00			
221	02	01	386306	住房公积金	146,967.62	146,967.62			
222	01	01	386306	行政运行	1,349,969.85	1,349,969.85			
222	01	12	386306	粮食财务挂账利息补贴	352,371.53		352,371.53		
222	01	99	386306	其他粮油物资事务支出	135,000.00		135,000.00		
222	04	01	386306	储备粮油补贴	2,309,113.95		2,309,113.95		
224	01	08	386306	应急救援	60,000.00		60,000.00		

财政拨款收支预算总表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：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	4,981,113.39	一、本年支出	4,981,113.39	4,981,113.39		
一般公共预算拨款收入	4,981,113.39	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				
一、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	540,243.12	540,243.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87,447.32	87,447.32		
		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	146,967.62	146,967.62		
		粮油物资储备支出	4,146,455.33	4,146,455.33		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	60,000.00	60,000.00		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,981,113.39	4,981,113.39	
					4,981,113.39	4,981,113.39	
				发改局	4,981,113.39	4,981,113.39	
208	05	05	386	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,225.12	169,225.12	
208	05	06	386	机关事业单位职业年金缴费支出	84,612.56	84,612.56	
208	05	99	386	其他行政事业单位养老支出	273,900.00	273,900.00	
208	99	99	386	其他社会保障和就业支出	12,505.44	12,505.44	
210	11	01	386	行政单位医疗	45,447.32	45,447.32	
210	11	03	386	公务员医疗补助	42,000.00	42,000.00	
221	02	01	386	住房公积金	146,967.62	146,967.62	
222	01	01	386	行政运行	1,349,969.85	1,349,969.85	
222	01	12	386	粮食财务挂账利息补贴	352,371.53	352,371.53	
222	01	99	386	其他粮油物资事务支出	135,000.00	135,000.00	
222	04	01	386	储备粮油补贴	2,309,113.95	2,309,113.95	
224	01	08	386	应急救援	60,000.00	60,000.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,124,627.91	1,944,627.91	180,000.00
				2,124,627.91	1,944,627.91	180,000.00
		386306	乐山市五通桥区粮食和物资储备中心	2,124,627.91	1,944,627.91	180,000.00
		301	工资福利支出	1,558,415.06	1,558,415.06	
301	01	30101	基本工资	436,188.00	436,188.00	
301	02	30102	津贴补贴	254,520.00	254,520.00	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	241,992.00	241,992.00	
301	02	3010203	其他国家津补贴	12,528.00	12,528.00	
301	03	30103	奖金	366,949.00	366,949.00	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	330,600.00	330,600.00	
301	03	3010302	年终一次性奖金	36,349.00	36,349.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,225.12	169,225.12	
301	09	30109	职业年金缴费	84,612.56	84,612.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45,447.32	45,447.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42,000.00	42,000.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12,505.44	12,505.44	
301	12	3011201	工伤保险	1,454.11	1,454.11	
301	12	3011204	残疾人保障金	11,051.33	11,051.33	
301	13	30113	住房公积金	146,967.62	146,967.62	
		302	商品和服务支出	292,312.85	112,312.85	180,000.00
302	01	30201	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	30202	印刷费	7,000.00		7,000.00

302	05	30205	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	30206	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	30207	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	17	30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	30228	工会经费	14,541.14	14,541.14	
302	29	30229	福利费	21,811.71	21,811.71	
302	39	30239	其他交通费用	75,960.00	75,960.00	
		303	对个人和家庭的补助	273,900.00	273,900.00	
303	02	30302	退休费	273,900.00	273,900.00	
303	02	3030201	退休费（活动经费）	9,900.00	9,900.00	
303	02	3030204	退休人员春节慰问费	264,000.00	264,000.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,856,485.48
					2,856,485.48
				乐山市五通桥区粮食和物资储备中心	2,856,485.48
				粮食财务挂账利息补贴	352,371.53
222	01	12	386306	粮食财务挂账利息补贴	352,371.53
				其他粮油物资事务支出	135,000.00
222	01	99	386306	监管信息化运维费用	135,000.00
				储备粮油补贴	2,309,113.95
222	04	01	386306	区级储备粮油费用补贴	660,000.00
222	04	01	386306	区级储备粮油轮换价差	823,000.00
222	04	01	386306	区级储备粮油利息补贴	807,688.55
222	04	01	386306	区级储备粮食财产保险费	18,425.40
				应急救援	60,000.00
224	01	08	386306	救灾物资管理和仓库运行	60,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：386306-乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

金额单位：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	10,000.00					10,000.00
		10,000.00					10,000.00
386306	乐山市五通桥区粮食和物资储备中心	10,000.00					10,000.00

表6

(2024年度)

主管部门		乐山市五通桥区发展和改革局				
预算单位		乐山市五通桥区粮食和物资储备中心				
项目名称		救灾物资管理和仓库运行				
项目类型		民生事业类 <input checked="" type="checkbox"/>	产业基础类 <input type="checkbox"/>		政务专项类 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	五发改[2021]45号				
	资金管理办法（名称、文号）	五发改[2021]45号				
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>	因素法和项目法相结合 <input type="checkbox"/>	
	立项依据	应急物资仓库储备物资在应对自然灾害中所需应急物资及时准确发放。				
	使用范围	应急物资仓库聘请人员看护劳务费，日常维护水、电、消毒药品、临时应急搬运晾晒等费用。				
	申报（补助）条件					
	项目起止年限	从	2022年1月1日	到	2026年12月31日	
项目资金 (万元)	中长期资金总额：	30万元		年度资金总额：	6万元	
	其中：财政拨款	30万元		其中：财政拨款	6万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中长期目标			年度目标		
	应急救灾物资仓库储备物资在应对自然灾害中所需应急物资及时准确发放。			应急救灾物资仓库储备物资在应对自然灾害中所需应急物资及时准确发放。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
			指标1:	指标2:	
项目完成	数量指标	指标1:	全年储备物资进行≥10次消毒次数		
		指标2:	救灾物资仓库看护人员1名		
	质量指标	指标1:	水、电、通讯费等费用支付100%准确率		
		指标2:	救灾物资仓库看护人员工资支付准确率		
	时效指标	指标1:	储备物资进行日常通风工作完成100%及时率		
		指标2:	水、电、通讯费、看护人员看护费等费用支付及时率		
	成本指标	指标1:	应急救灾物资仓库全年经费预算数≤6万元		
		指标2:			
	预算执行率	指标1:	100%		
	项目效益	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	自然灾害中所需应急救灾物资投入使用率	
指标2:					
生态效益指标		指标1:	无		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:	无			
	指标2:				
满意度指标	满意度指标	指标1:	工作人员满意度≥90%		
		指标2:			

