2021年济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心），为市发展改革委所属副处级公益一类事业单位。主要职能：

（一）承担市级地方储备粮（含食用油）及各类战略和应急储备物资的收储、销售、轮换、日常管理等事务性工作。

（二）承担政策性粮食质量的检验以及收获粮食质量调查和品质测报等事务性工作。

（三）承担全市军粮统计、供应服务及补贴资金使用事务性工作。

（四）承办市发展改革委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、粮食储备科、物资储备科、粮食质量检验科、军粮供应科。

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）部门预算包括：济宁市粮食和物资储备保障中心本级预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	564.12	一、一般公共服务支出	407.33
一般公共预算拨款收入	564.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1.18
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	157.49
		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、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	
本年收入合计	564.12	本年支出合计	566.00
使用非财政拨款结余			
上年结转	1.88	结转下年	
收入总计	566.00	支出总计	566.00

收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合　计	566.00	564.12	564.12										1.88	1.88
201			一般公共服务支出	407.33	407.33	407.33											
	04		发展与改革事务	340.65	340.65	340.65											
		50	事业运行	340.65	340.65	340.65											
210			卫生健康支出	1.18												1.18	1.18
	04		公共卫生	1.18												1.18	1.18
		10	突发公共卫生事件应急处理	1.18												1.18	1.18
222			粮油物资储备支出	157.49	156.79	156.79										0.70	0.70
	01		粮油物资事务	156.79	156.79	156.79											
		06	专项业务活动	17.50	17.50	17.50											
		50	事业运行	20.42	20.42	20.42											
		99	其他粮油物资事务支出	118.87	118.87	118.87											
	04		粮油储备	0.70												0.70	0.70
		99	其他粮油储备支出	0.70												0.70	0.70

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合　计	566.00	427.75	138.25			
201			一般公共服务支出	407.33	407.33				
	04		发展与改革事务	340.65	340.65				
		50	事业运行	340.65	340.65				
210			卫生健康支出	1.18		1.18			
	04		公共卫生	1.18		1.18			
		10	突发公共卫生事件应急处理	1.18		1.18			
222			粮油物资储备支出	157.49	20.42	137.07			
	01		粮油物资事务	156.79	20.42	136.37			
		06	专项业务活动	17.50		17.50			
		50	事业运行	20.42	20.42				
		99	其他粮油物资事务支出	118.87		118.87			
	04		粮油储备	0.70		0.70			
		99	其他粮油储备支出	0.70		0.70			

财政拨款收支预算表

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	564.12	一、一般公共服务支出	407.33	407.33		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出	156.79	156.79		
		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、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				
本年收入合计	564.12	本年支出合计	564.12	564.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	564.12	支出总计	564.12	564.12		

一般公共预算支出表

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	564.12	427.75	407.33	20.42	136.37
201			一般公共服务支出	407.33	407.33	407.33		
	04		发展与改革事务	340.65	340.65	340.65		
		50	事业运行	340.65	340.65	340.65		
222			粮油物资储备支出	156.79	20.42		20.42	136.37
	01		粮油物资事务	156.79	20.42		20.42	136.37
		06	专项业务活动	17.50				17.50
		50	事业运行	20.42	20.42		20.42	
		99	其他粮油物资事务支出	118.87				118.87

一般公共预算基本支出预算表

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				427.75	407.33	20.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	389.26	389.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.82	102.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.79	46.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.05	106.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.65		18.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

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
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.84	18.07	1.77
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.07	18.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.77		1.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
1.70		0.80		0.80	0.90	0.70		0.70		0.70	

部门公开表8

政府性基金支出预算表

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：济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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

注：济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出预算表

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：济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合　计	13.38	13.38	13.38							
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00							
	04		发展与改革事务	9.00	9.00	9.00							
		50	事业运行	9.00	9.00	9.00							
222			粮油物资储备支出	4.38	4.38	4.38							
	01		粮油物资事务	4.38	4.38	4.38							
		50	事业运行	4.38	4.38	4.38							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	427.75	427.75	427.75							
301		工资福利支出	389.26	389.26	389.26							
301	01	基本工资	102.82	102.82	102.82							
301	02	津贴补贴	46.79	46.79	46.79							
301	03	奖金	66.68	66.68	66.68							
301	07	绩效工资	106.05	106.05	106.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96	30.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	11.61							
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	2.58							
301	13	住房公积金	21.77	21.77	21.77							
302		商品和服务支出	18.65	18.65	18.65							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	3.50	3.50	3.50							
302	07	邮电费	0.72	0.72	0.72							
302	09	物业管理费	2.88	2.88	2.88							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	0.60	0.60	0.60							
302	26	劳务费	0.80	0.80	0.80							
302	31	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70							
302	99	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15							
303		对个人和家庭的补助	19.84	19.84	19.84							
303	02	退休费	18.07	18.07	18.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	1.77							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	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				上年结转	其中：财政拨款结转
		138.25	136.37	136.37						1.88	1.88
上年结转质检体系建设资金	业务运转类	0.70								0.70	0.70
上年结转防疫专项	业务运转类	1.18								1.18	1.18
军粮供应双拥工作专项经费	业务运转类	9.50	9.50	9.50							
地方储备粮监督管理补助资金	业务运转类	94.37	94.37	94.37							
应急储备物资管理专项经费	业务运转类	24.50	24.50	24.50							
粮食质量检测检验专项经费	业务运转类	8.00	8.00	8.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

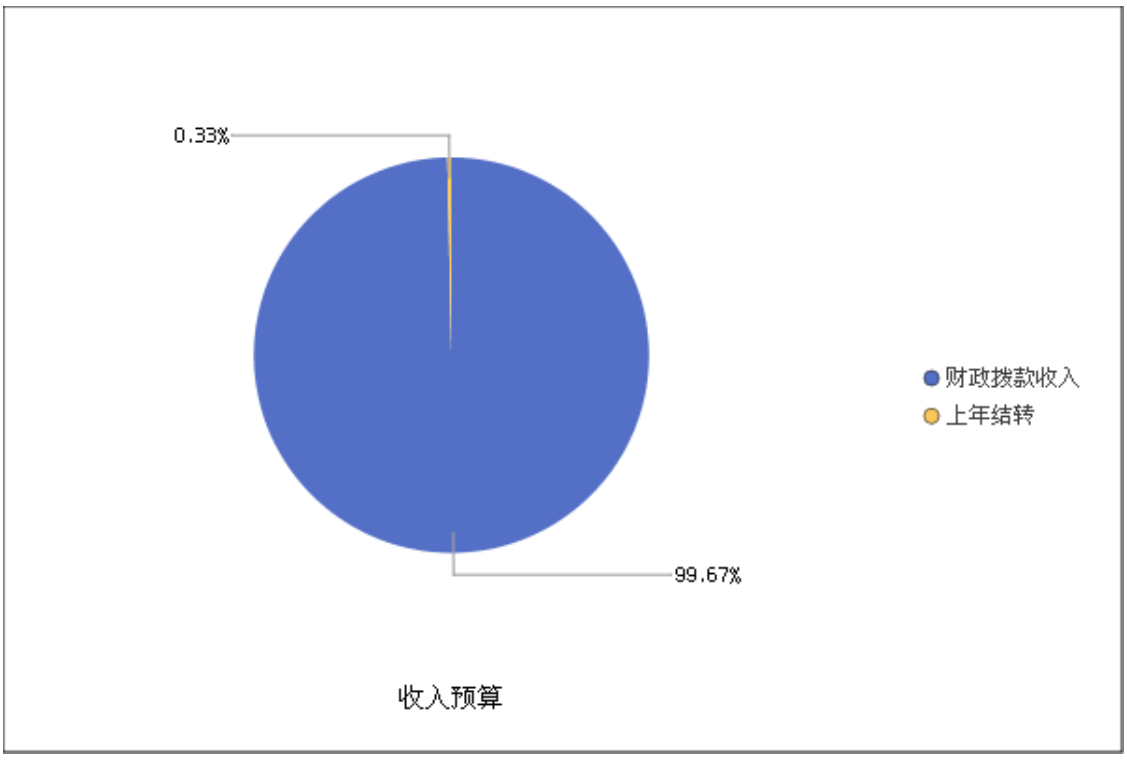
按照综合预算的原则，济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年收支总预算均为566.00万元。

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、卫生健康支出、粮油物资储备支出。

二、关于收入预算总表的说明

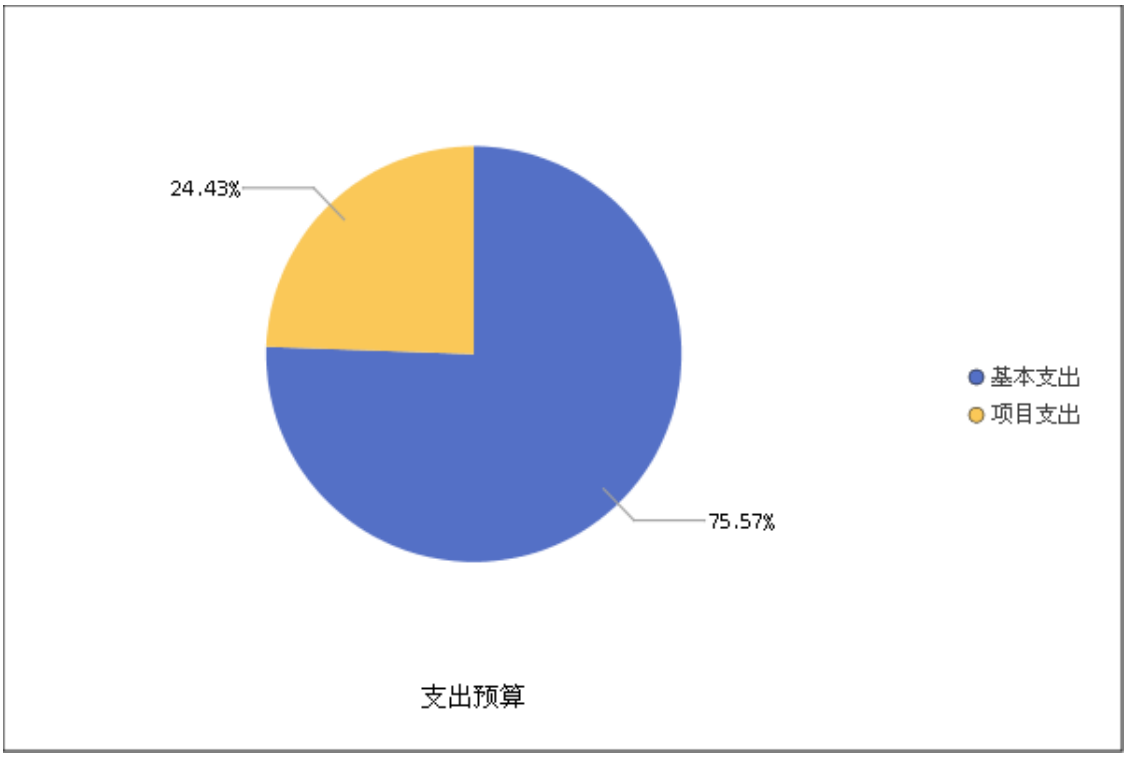
济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年收入预算566.00万元，其中：财政拨款收入564.12万元，占99.67%；上年结转1.88万元，占0.33%。



三、关于支出预算总表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位

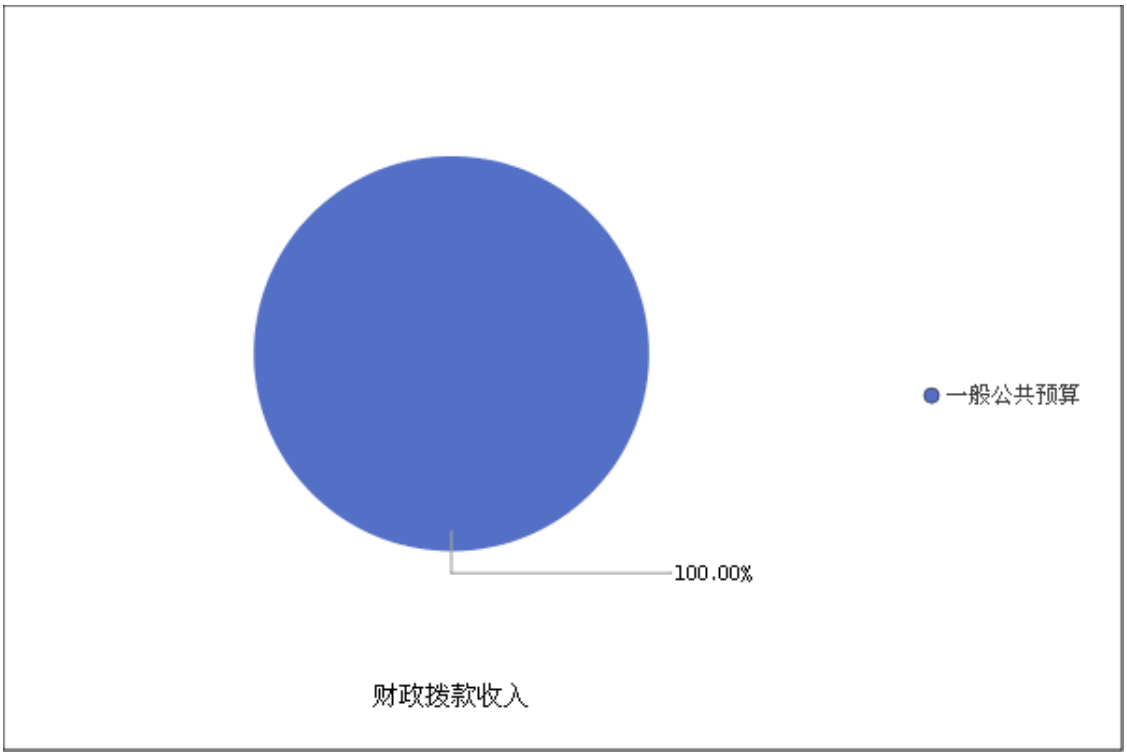
2021年支出预算566.00万元，其中：基本支出427.75万元，占75.57%；项目支出138.25万元，占24.43%。



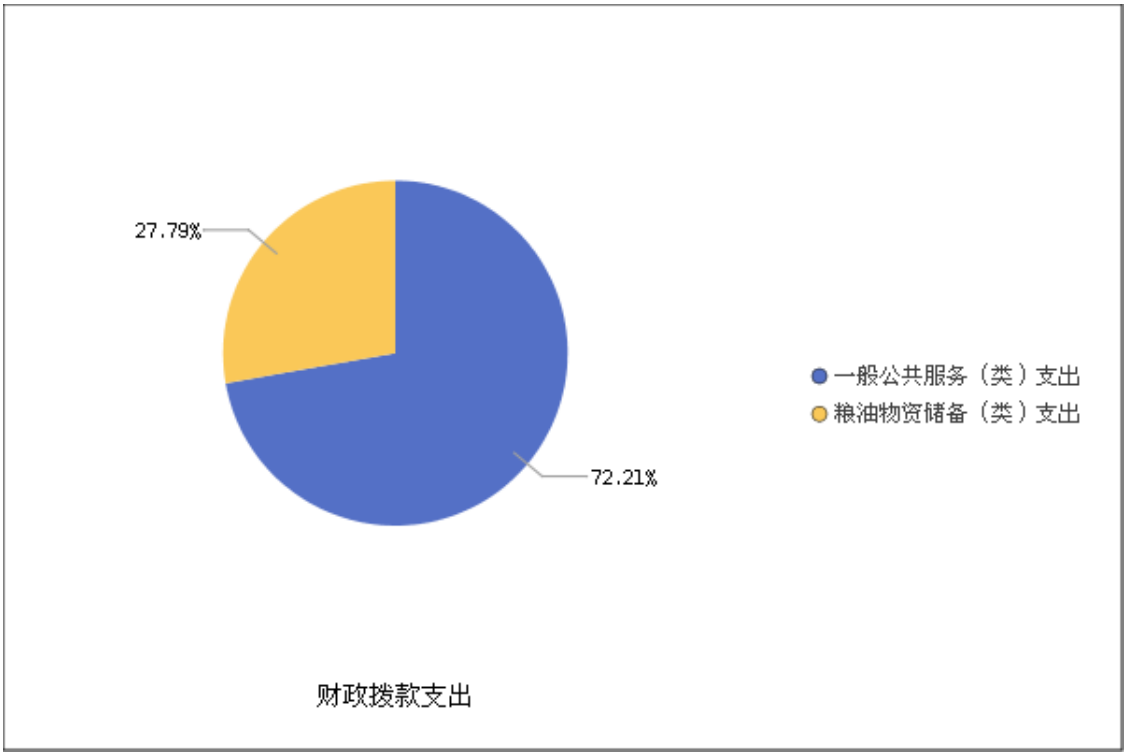
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年财政拨款收支总预算为564.12万元。

收入包括：一般公共预算564.12万元，占100.00%。



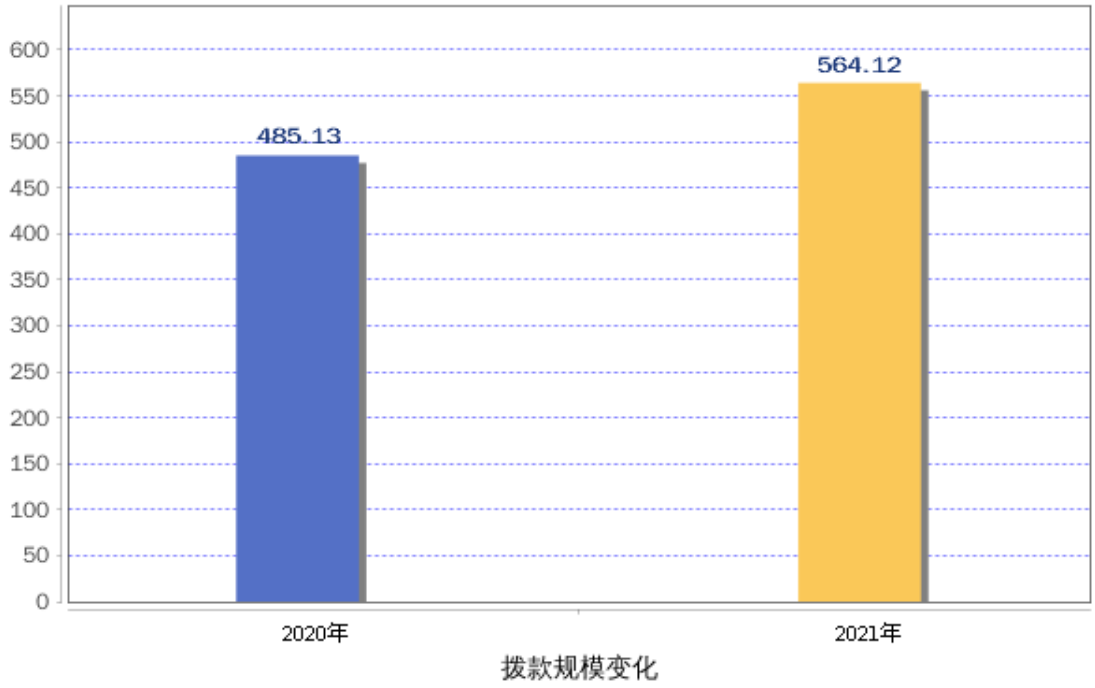
支出包括：一般公共服务（类）支出407.33万元，占72.21%；粮油物资储备（类）支出156.79万元，占27.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

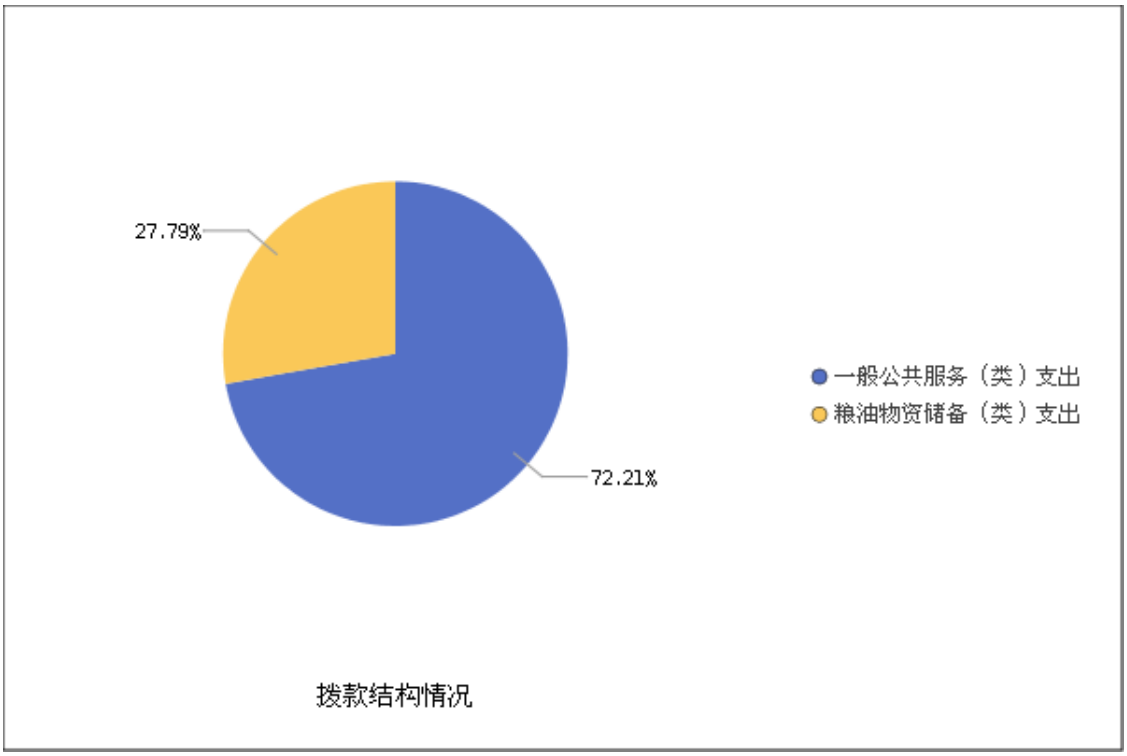
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年一般公共预算拨款564.12万元，比上年增加78.99万元，增长16.28%，主要原因是增加应急救灾物资项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年一般公共预算支出为564.12万元，其中：一般公共服务（类）支出407.33万元，占72.21%；粮油物资储备（类）支出156.79万元，占27.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）340.65万元，与上年相比比上年减少38.30万元，下降10.11%，主要原因是在职人员退休，人员减少。

2、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）17.50万元，与上年相比比上年减少1.00万元，下降5.41%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

3、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）20.42万元，与上年相比比上年增加20.42万元，增长100%，主要原因是功能科目调整。

4、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） 118.87万元，与上年相比比上年增加31.24万元，增长35.65%，主要原因是市级地方储备粮管理经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出427.75万元。主要用于：

1.人员经费407.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2.公用经费20.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，比上年减少1.00万元，下降58.82%，主要原因是减少公务接待预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.70万元，比上年减少0.10万元，下降12.50%，主要原因是压减支出，减少公车运行费。公务接待费0.00万元，比上年减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是压减支出，减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算13.38万元，其中：财政拨款13.38万元。其中：政府采购货物预算13.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市粮食和物资储备保障中心（济宁市粮食质量检验中心）2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金138.25万元，其中财政拨款136.37万元。拟对地方储备粮监督管理补助资金、粮食质量检测检验专项经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金102.37万元，其中财政拨款102.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方储备粮监督管理补助资金、粮食质量检测检验专项经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102154

填报单位（盖章）	济宁市粮食和物资储备保障中心				301004
项目名称	地方储备粮监督管理补助资金				
主管部门编码	JN301001	主管部门	济宁市发展和改革委员会		
项目单位	市粮油购销公司	项目负责人	赵洪伟	联系电话	13053705566
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		94.37		
	一、财政拨款：		94.37		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	粮油购销有限公司承办全市政策性地方储备粮油的贷款、购、销、调、存和轮换业务。				
项目概况	粮油购销有限公司承办全市政策性地方储备粮油的贷款、购、销、调、存业务等。为加强我市粮油市场宏观调控能力和风险防控能力，确保我市粮食安全，维护社会稳定，根据相关文件规定，2021年3月-6月拟对市级储备小麦约17000吨进行轮换，9月-11月对市级储备稻谷2300吨进行轮换、市级储备面粉2000吨是按季度动态轮换、10月-12月对市级储备食用油1650吨进行轮换和市级储备小包装油105吨按季度进行动态轮换。各项资金用于对粮油购销公司人员及公用经费补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中共济宁市委、济宁市人民政府改革粮食经营管理体制的意见》（济发[1991]63号）和《济宁市人民政府关于同意成立济宁市粮油购销公司的批复》（[91]济政函30号），粮油购销公司承办全市政策性地方储备粮油的贷款、购、销、调、存业务等。			
	项目申报的可行性	1991年粮食流通体制改革以来，市粮油购销公司一直承担着我市市级储备粮油的贷款、购销、轮换及财政性补贴的核算和划拨。具有丰富的仓储管理经验和风险控制能力。			
	项目申报的必要性	该专项经费对履行受托管理地方储备油和保证我市政策性市级粮油储备安全、维护我市粮油市场价格稳定，为全市人民生活提供应急粮油储备保障有着重要的意义，是一项重要的民生工程。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、2021年轮换小包装油105吨，轮换面粉2000吨（动态轮换-每季度轮换一次）			每季度	每季度
	2、2021年轮换小麦约17000吨			2021-2-1	2021-6-30
	3、2021年轮换稻谷2300吨			2021-9-1	2021-11-30
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	进一步挖掘仓储潜力、加大市级储备粮油的规模、增加储备品种，维护我市粮油市场稳定，争强我市粮油市场宏观调控能力和风险防控能力。		按计划完成市委、市政府下达的2021年全市政策性地方储备粮油的贷款、购销、调存、轮换计划。		
长期绩效指标	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	完成市发改委下达的全市政策性地方储备粮油的贷款、购销、调存、轮换计划	储备规模小麦约15000吨、稻谷2300吨、小包装油105吨、面粉2000吨	储备品种、数量、质量达到国家标准
		质量指标	市级储备粮油存储标准	稻谷：等级为中等：出糙率≥75.0%，整精米率≥44.0%，杂质含量≤	
		时效指标	1、轮换计划 2、政策性资金申请	1、按发改委下达的时间内，完成不同品种轮换任务 2、按季度完成相关品种的轮	
		成本指标	人员工资及运转经费	不超过当年项目控制数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市级粮油储备安全、维护我市粮油	储备品种齐全、质量良好、规模充足，	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强政府应急和宏观调控能力，保障我市	有效平抑我市粮油市场价格的能力显著	

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	完成2021年发改委下达的全市政策性地方	储备小麦 ≥17000吨、储备稻谷 ≥	储备品种、数量、质量达到国家标准
		质量指标	市级储备粮油指标标准	符合标准要求	
		时效指标	1、按发改委下达的时间内，完成不同品	工作完成及时率100%	
		成本指标	人员及运转经费	项目成本 ≤94.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市级粮油储备安全、维护我市粮油市	市级粮油储备安全保障率 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			各代储企业对轮换计划和补贴费用及时到	各代储企业满意度100%	满意度
其他需说明的问题					

预算部门审核意见		（盖章） 年　　月　　日
填报人：	赵洪伟	

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102784

填报单位（盖章）	济宁市粮食和物资储备保障中心				301004
项目名称	粮食质量检测检验专项经费				
主管部门编码	JN301001	主管部门	济宁市发展和改革委员会		
项目单位	质检科	项目负责人	王秀兵	联系电话	2100917
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请（万元）	资金总额：		8.00		
	一、财政拨款：		8.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	主要职责：承担市级地方储备粮（含食用油）及各类战略和应急储备物资的收储、销售、轮换、日常管理等事务性工作；承担政策性粮食质量的检验以及收获粮食质量调查和品质测报等事务性工作；承担全市军粮统计、供应服务及补贴资金使用事务性工作；承办市发展改革委交办的其他事项。				
项目概况	落实粮食安全省长责任制，强化粮食质量安全治理，2020年中心对新收获及原库存粮食在全市范围内开展粮食质量和卫生抽查与检测、粮食真菌毒素、重金属污染和品质测报业务，协助检查军粮质量管理，严把粮油质量关；质检人员参加国家、省、市举办的质检业务技能培训和考核；实验室需通过省、市质监局两级质检资质复审。对2019年实施的粮食质量安全监测体系建设方案的500万元实验室检测能力提升项目进行验收和扩项。鉴于粮食质量检验中心功能提升，检验范围拓宽，检验项目指标显著增加。特申请粮油质检业务经费8万元，其中包括检验所需试剂、耗材费用3万元；仪器设备维护、维修、保养费2万元；仪器设备计量检定、校准费用3万元；				
项目立项情况	项目立项的依据	依据一：根据国家发改委、粮食局2016年下发的《粮食质量安全监管办法》和山东省			
	项目申报的可行性	国家粮食和物资储备高度重视粮食质量监管工作，2016年颁布了《粮食质量安全监管办法》，为粮油质量监管提供了法规支持。目前中心具备实验室计量认证资质，价值500余万元的专业仪器设备和高素质的检验检测人员，2019年实施的粮食质量安全监测体系建设方案，将会拨付500万元用于实验室检测能力项目提升。开展粮油质量检测工作的政策支持和技术保证及基础条件也已具备。本中心自07年承担该项工作，具备丰富的经验。另外，根据济宁市应急管理局关于市级救灾物资储备有关情况的函（济应急函〔2019〕36号），2021年我市达到应急救灾物资储备要求大约需要3500万，我单位整合后，编委赋予的首要职能是为应急战略物资储备日常管理提供保障和技术支持，并专门新建两业务科室负责相关业务				
	项目申报的必要性	1、加强我市储备粮、油质量监管，有效保障我市储备粮油质量安全。2、摸清我市粮油及其制品质量、卫生、品质状况，让市民吃上放心粮油。3、为 优质粮食工程 中国好粮油产后服务体系 项目建设提供质量检测技术支持。4、省级粮食质量安全监测体系建设方案，将会拨付500万元用于购置仪器设备，仪器设备和检测项目的增加势必会增加维护成本，对应亟需增加运行保障经费。5、根据济宁市应急管理局关于市级救灾物资储备有关情况的函（济应急函〔2019〕36号），《济宁市自然灾害救灾物资储备计划（2019-2021年） 》和《济宁市救灾物资储备计划名录》。2021年我市达到应急救灾物资储备要求大约需要3500万，市发改委分三年采购，2019、2020年分别采购为25%，2021年采购50% 3500*25%=875万，我单位受托为应急战略物资储备日常管理提供保障和技术支持，需专项经费予以保障。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、新收获小麦质量检测			2020-6-1	2020-7-31
	2、玉米和军供粮油抽检			2020-10-1	2020-11-30

	3、市级储备粮油抽检			2020年3月和9月	2020年3月和9月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	力争成为全市乃至整个鲁西南地区粮食、油料、食品等方面较权威的质量检验机构。能承担大范围、多层次的粮食质量与原粮卫生监测、抽查等任务，开展粮食收获质量调查与品质测报等多种粮食质量安全工作服务。		维持实验室检验检测机构计量认证资质；圆满完成国家、省、市下达的粮油扦样抽检任务；保障市级储备粮油的质量安全；为全市放心粮油工程 和 优质粮食工程 的顺利实施提供坚实地技术支持。完成粮食质量安全监测体系建设方案的500万元实验室检测能力提升项目，并准备扩项事宜，拓宽检验检测业务范围，增强检验检测能力。		
长期绩效指标	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	1、新收获小麦、玉米、库存粮油质量	1、市级样品为省级样品的2倍，不低	
		质量指标	各品种检验项目达标率	质量、卫生、品质指标达标率100%	市级地方储备粮油出入库质量指标达到
		时效指标	按规定时间组织	1、新收获小麦为每年六、七月；玉米	
		成本指标	抽检差旅、培训、样品和试剂购买支出	不超过每年项目控制数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检测完成率；检测准确率；向省级上报	检测完成率100%；检测准确率100%；向省	保障粮油质量合格、储存安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全市储备粮油储存质量安全	显著	为主管部门决策提供技术支持和数据支

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	各品种检验项目达标率	检测检验合格率100%	市级地方储备粮油出入库质量指标达
		时效指标	按规定时间组织	1、新收获小麦为每年六、七月；玉米	
		成本指标	耗材和试剂购买支出；仪器维修维护和	不超过8万元	耗材和试剂购买支出3万元，仪器计量检
		数量指标	新收获小麦质量检测数量	＞100个	具体依据省局文件
		数量指标	新收获玉米和政策性库存粮油抽检数量	＞120个	
		数量指标	市级储备粮油抽检数量	＞30个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市储备粮油储存质量安全保障率	全市储备粮油储存质量安全保障率100%	保障粮油质量合格、储存安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			被扦样单位检测服务满意度	被扦样单位检测服务满意度100%	问卷调查表
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					（盖章）
填报人：	李志强				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映市发展和改革部门委属事业单位的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于应急救灾物资的支出。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项），主要用于反映粮食专项业务活动支出。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出和人员支出。

二十二、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），主要用于反映其他重大粮油事务专项业务活动支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），主要用于反映粮食储备专项业务活动支出。