

附件 2：法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026 年度单位预算公开范本

**法库县发展改革促进中心
（法库县粮食事务服务中心）2026 年
度单位预算（含“三公”经费预算）**

公开范本

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

关于法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）预算公开管理，2026年3号

第二部分 关于法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）概况

一、主要职责

为县发改局提供事务服务保障工作；国家法律法规规章、方针政策及上级制度文件落实执行；粮食安全责任制工作落实；粮食流通市场发展总体规划落实；粮食应急供应工作开展与相关保障落实；社会粮油供需平衡调查及市场监测预警；粮食流通统计管理与制度落实；秋粮收购落实开展；粮食储备安全管理与信息化建设；粮食流通监督执法检查；粮食储备基础设施建设规划落实；粮食仓储规化管理及安全储粮、安全生产监督指导；粮食质量安全监督管理与检验检测；粮食质量安全风险监测、预警与处置；优质粮工程提升行动落实；粮食行业转型发展、产业升级；粮食国有资产监督管理；粮食行业财务管理与指导。

二、机构设置

纳入法库县 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）本级

第三部分 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	300.36	一、一般公共服务支出	31.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	259.61
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	300.36	本年支出合计	300.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	300.36	支出总计	300.36

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	本年收入										上年结转结余						
	合计	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	小计	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	合计	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
总计	300 .36	300 .36															
合计	300 .36	300 .36															
法库县发展改革促进中心（法库县粮食 事务服务中心）																	

支出预算汇总表

表 3

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	300.36	114.64	99.86	14.78	185.72
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	29.45	2.15	
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	29.45	2.15	
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	22.46	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99		
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24		
22102	住房改革支出	5.24	5.24	5.24		
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24		
222	粮油物资储备支出	259.61	73.89	61.26	12.63	185.72
22201	粮油物资事务	259.61	73.89	61.26	12.63	185.72
2220150	事业运行	73.89	73.89	61.26	12.63	
2220199	其他粮油物资事务支出	185.72				185.72

单位：万元

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	300.36	一、本年支出	300.36
（一）一般公共预算拨款收入	300.36	（一）一般公共服务支出	31.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	259.61
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	300.36	支 出 总 计	300.36

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	300.36	114.64	99.86	14.78	185.72	
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	29.45	2.15		
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	29.45	2.15		
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	22.46	2.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99			
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91			
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91			
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91			
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24			
22102	住房改革支出	5.24	5.24	5.24			
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24			
222	粮油物资储备支出	259.61	73.89	61.26	12.63	185.72	
22201	粮油物资事务	259.61	73.89	61.26	12.63	185.72	
2220150	事业运行	73.89	73.89	61.26	12.63		
2220199	其他粮油物资事务支出	185.72				185.72	

一般公共预算基本支出表

表 6

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	114.64	99.86	14.78
301	工资福利支出	61.95	61.95	
30101	基本工资	27.63	27.63	
30102	津贴补贴	1.27	1.27	
30107	绩效工资	16.02	16.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.24	5.24	
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302	商品和服务支出	14.78		14.78
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.40		0.40

单位：万元

30208	取暖费		2.48		2.48
30211	差旅费		2.00		2.00
30228	工会费		0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费		3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出		2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助		37.91	37.91	
30301	离休费		13.07	13.07	
30302	退休费		9.39	9.39	
30305	生活补助		15.45	15.45	

30208 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	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	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																			
法库县发展改革促进中心 (法库县粮食事务服务中心)		185.72	185.72	185.72															
	2026 年粮校民警人员经费	80.00	80.00	80.00															
	2026 年粮食中心公用经费	6.49	6.49	6.49															
	2026 年粮食临时人员经费	89.00	89.00	89.00															
	2026 年粮食中心人员伙食费	10.23	10.23	10.23															

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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	300.36	300.36	300.36											
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	31.60											
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	31.60											
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	24.61											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99											
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91											
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91											
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91											
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24											
22102	住房改革支出	5.24	5.24	5.24											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	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	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	300.36	300.36														
505	对事业单位经常性补助	262.45	262.45														
50501	工资福利支出	61.95	61.95														
50502	商品和服务支出	200.50	200.50														
509	对个人和家庭的补助	37.91	37.91														
50901	社会福利和救助	15.45	15.45														
50905	离退休费	22.46	22.46														

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	300.6 3	300.6 3	300.6 3										
301	工资福利支出	61.95	61.95	61.95										
30101	基本工资	27.63	27.63	27.63										
30102	津贴补贴	1.27	1.27	1.27										
30107	绩效工资	16.02	16.02	16.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	3.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	3.91										
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
30113	住房公积金	5.24	5.24	5.24										
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.75										
302	商品和服务支出	14.78	14.78	14.78										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30202	印刷费	0.40	0.40	0.40										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	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	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																				

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	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	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																			

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	103001 法库县发展改革推进中心（法库县粮食事务服务中心）-2101024000										
对应项目										预算资金情况	
基本支出人员经费（保工资）										72.77	
基本支出人员经费（保运转）										0.75	
基本支出公用经费（保运转）										26.34	
基本支出公用经费（保运转）										14.78	
年度绩效目标	很好完成各项指标任务。										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限					
							履职效能	预算执行	管理效率		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12					
		综合管理水平		管理规范		2026-12					
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12					
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12					
履职效能	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2026-12					
		管理制度建设完整性		完整性		2026-12					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12					
		预算调整率	<=	5	%	2026-12					
		预算执行率	=	100	%	2026-12					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12					
		预算监督管理		全部公开		2026-12					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12					
		预算支出管理规范性		管理规范		2026-12					
财务管理	财务管理制度有效性		制度有效		2026-12						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
							政府采购管理违法违规行为发生次数
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		完整		2026-12
			服务粮食企业售粮农民满意度	>=	100	%	2026-12
			主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制改革	科技人才培养激励机制健全性		完整性		2026-12
			项目资产管理制度健全完善		完整性		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

项目(政策)名称		2026 年粮校经营人员经费				单位：万元	
主管部门	法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）	实施单位	法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）			80.00	
预算资金情况						80.00	
总体目标	2026 年粮校经营人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%
	足额发放率			=	100	%	2026-12
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	2026-12

2026 年粮食中心公用经费							
项目(政策)名称	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)	实施单位	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)				
主管部门							
预算资金情况	6.49						
总体目标	2026 年粮食中心公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	2026-12
	项目(政策)名称	2026 年粮食临时人员经费					
主管部门	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)	实施单位	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)				
预算资金情况	89.00						

2026 年粮食临时人员经费						
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位 完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	% 2026-12
			足额发放率	=	100	% 2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	% 2026-12
			发放到位率	>=	100	% 2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次 2026-12
			项目财政资金投入期限	>=	1	年 2026-12
		可持续影响指标				

2026 年粮食中心人员伙食费		
项目(政策)名称	主管部门	实施单位
	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)	法库县发展改革促进中心(法库县粮食事务服务中心)
预算资金情况		10.23
总体目标	2026 年粮食中心人员伙食费	
绩效指标	一级指标	二级指标
		三级指标
	运算符号	指标值
	度量单位	完成时限

产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
		足额发放率	=	100	%	2026-12
		正常运转率	=	100	%	2026-12
		发放到位率	>=	100	%	2026-12
效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	2026-12
	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	2026-12

第四部分 法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026年度部门预算情况说明

一、关于法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026年度收支总预算300.36万元，比上一年度收支总预算311.59万元减少11.23万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算300.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入300.36万元。

（二）支出预算300.36，其中：

1. 社会保障和就业支出31.60万元；

2. 卫生健康支出3.91万元；

3. 住房保障支出5.24万元；

4. 粮油物资储备支出259.61万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026年度财政拨款预算“三公”经费预算数3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.6万元；公务接待费0万元。2026年度预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，与上一年度相比无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	3.6	3.6
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	3.6	3.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.6	3.6

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年度中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，

比上一年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月 9 日，法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县发展改革促进中心（法库县粮食事务服务中心）2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....