

## 附件 2

# 白水县粮食和物资储备中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职能是：

(一)贯彻中、省、市和县关于粮食和物资储备工作的法律法规和方针政策；负责全县粮食市场供求形势信息发布工作；配合主管部门做好全县粮食市场供求平衡的监测工作。

(二)做好全县粮食、物资市场供求形势的监测、预警分析和信息发布工作；负责全县粮食、物资流通统计；组织开展全社会粮食、物资供需平衡调查工作。

(三)执行国家粮食、物资质量标准 and 粮食、物资储存、运输的技术规范；指导粮食、物资行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。

根据上述主要职责，县粮食和物资储备中心设4个内设机构：办公室、储备供应股、仓储发展股。

### 二、工作任务

(一)配合做好全县粮食库存检查工作。

(二)配合拟订县级粮食，物资储备制度和调控机制；负责县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

(三)加强全县粮食、物资流通市场调研工作，依规对粮食、物资经营者从事粮食、物资收购、储存、运输活动和政

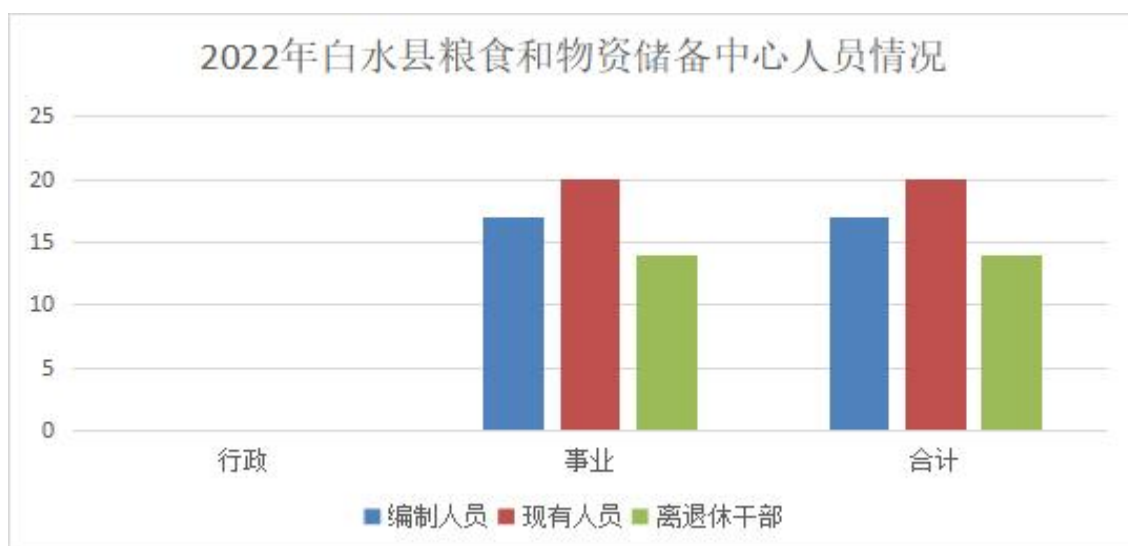
策性粮食购销活动以及执行国家粮食、物资流通统计情况进行调研。

(四)配合做好军需粮油的供应和组织协调救济救灾粮食供应工作。

(五)完成县发展和改革局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 269.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目；本单位当年预算支出 269.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目；本单位当年财政拨款支出 269.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 269.29 万元，较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 269.29 万元，较上年增加 100.36 万元，主要原因是增加了粮油物资储备项目。其中：社会保障和就业支出 20.11 万元，比上年增加了 3.88 万元，主要原因是有了在职新增人员；医疗卫生与计划生育支

出 7.64 万元，其中事业单位医疗 7.64 万元元，比上年增加了 2.14 万元，主要原因是有在职新增人员；住房保障支出为 12.57 万元，其中住房公积金 12.57 万元，与上年相比增加 2.43 万元，主要原因是有在职新增人员，住房公积金也增加；粮油物资储备支出 228.97 万元，（包括事业运行为 178.97 万元，其他粮油物资事务支出 50 万元）比上年增加 91.92 万元，主要原因是有在职新增人员及增加了粮油物资储备项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 269.29 万元，其中：工资福利支出（301）是 197.36 万元，较上年增加 81.26 万元，主要原因是有在职新增人员；

商品和服务支出（302）是 9.5 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是有在职新增人员；

对个人和家庭的补助支出（303）是 12.43 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是有遗属人员减少；

资本性支出（310）是 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加了粮油物资储备项目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空

表”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加了粮食安全省长责任制的培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称        | 时间               | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|----------------|------------------|------|------|----|
| 1  | 2022 粮食省长责任制会议 | 2023 年 3 月 7 日   | 60 人 | 0.3  |    |
| 2  | 夏粮收购           | 2023 年 6 月 12 日  | 50 人 | 0.25 |    |
| 3  | 世界粮食日          | 2023 年 10 月 16 日 | 50 人 | 0.25 |    |
| 4  | 粮食安全           | 2023 年 10 月 23 日 | 40 人 | 0.2  |    |
| 5  | 2023 粮食省长责任制培训 | 2023 年 11 月 27 日 | 40   | 0.2  |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 269.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.5 万元，其中：办公费为 19000 元，印刷费为 10000 元，水费为 9000 元，电费 10000 元，差旅费为 15000 元，会议费为 10000 元，培训费 2000，劳务费 2000 元，其他交通费用为 8000 元，其他商品和服务支出 10000 元。较上年增加 4.9 万元，原因是存在新增人员。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

见预算公开报表