

勉县粮食和物资储备局

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。

2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。

3、做好粮食收购经营者收购资格备案管理，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。

4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。

5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。

6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。

7、完成县政府交办的其它事项。

8、机构设置：设置物资储备股和粮食综合股。物资储备股设股长1名，主要负责组织和实施储备粮的建设、日常管理、储备统计、粮食行业财务管理等工作；粮食综合股设股长1名。主要负责粮食流通统计、调查、保供稳价、价格监测、项目审核、粮食监督检查、粮食安全省长负责制考核等工作。

二、工作任务

1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。

2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。

3、做好收购经营者收购资格备案管理，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。

4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。

5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。

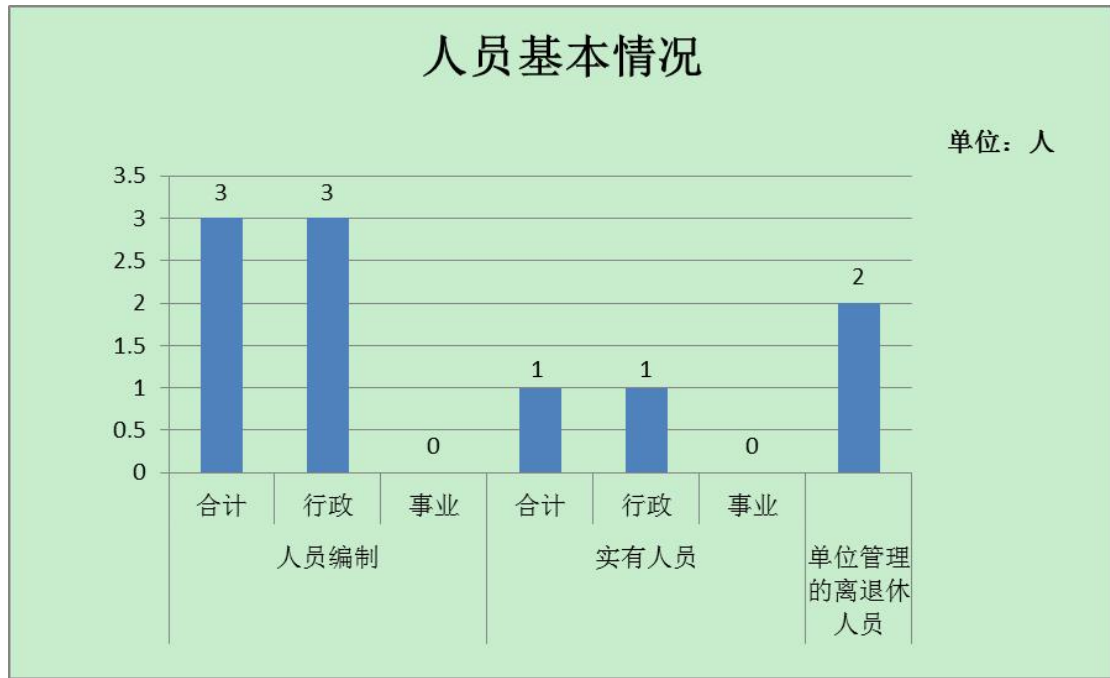
6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。

7、做好节粮减损工作，完成优质粮食工程项目及省级专项项目建设。

8、完成县政府交办的其它事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 36.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 13.91 万元，减少 27.59%，主要原因一是本着节省开支的原则，压减了经费开支；二是非税成本支出收入预算减少；2023 年本单位预算支出 36.50 万元，其中一般公共预算拨款

支出 36.50 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 13.91 万元，减少 27.59%，主要原因一是本着节省开支的原则，压减了经费开支；二是非税成本支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 36.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 13.91 万元，减少 27.59%，主要原因主要原因一是本着节省开支的原则，压减了经费开支；二是非税成本支出收入预算减少；2023 年本单位财政拨款支出 36.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本单位财政拨款支出较上年增加减少 13.91 万元，减少 27.59%，主要原因一是本着节省开支的原则，压减了经费开支；二是非税成本支出预算减少。

（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 36.50 万元，较上年减少 13.91 万元，主要原因一是本着节省开支的原则，

压减了经费开支；二是非税成本支出预算减少。

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 36.50 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）14.04 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是计算工资基数变化所致；

（2）行政事业单位医疗支出（21011）0.66 万元，与上年持平。

（3）事业运行（2010650）支出 0 元，与上年持平。

（4）住房改革支出（22102）1.19 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是计算工资基数变化所致。

（5）行政运行（2220101）支出 12.98 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是本着节省开支的原则，压减了经费开支。

（6）其他粮油物资事务支出（2220199）7.63 万元较上年增加 7.63 万元，原因是本年度本单位支出功能科目分类调整所致

（7）一般行政管理事务（2010602）支出 0 万元，较上年减少 19.57 万元，原因是是本年度本单位支出功能科目分类调整所致

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 36.50 万元，其中：

工资福利支出（301）13.40万元，较上年增加0.30万元，原因是工资调增所致；

商品和服务支出（302）10.23万元，较上年减少12.49万元，原因是本着节省开支的原则，压减了非税成本经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）12.87万元，较上年增减少1.72万元，原因一是离退休人员补差工资减少，二是领取遗属生活补助人员减少所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出36.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）13.40万元，较上年增加0.30万元，原因是工资调增所致；

机关商品和服务支出（502）10.23万元，较上年减少12.49万元，原因是本着节省开支的原则，压减了非税成本经费开支。

离退休费支出（50905）12.45万元，较上年减少0.35万元，原因是离退休人员补差工资减少

社会福利和救助支出（50901）0.42万元，较上年减少1.37万元，原因是领取遗属生活补助人员减少所致。

（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 1.80 万元，较上年增加 1.50 万元（增加 500%），增加的主要原因是随着国家对粮食安全高度的提升，加大了粮食监督检查力度，单位需要租用公车用于对粮食市场的监督检查。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是未安排人员出国。

公务接待费 0.30 万元，较上年持平，原因是预算总量进行控制和压减，严格执行接待规定；

公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元（增加 500%），增加的主要原因是随着国家对粮食安全高度的提升，加大了粮食监督检查力度，单位需要租用公车用于对粮食市场的监督检查。

2022 年和 2023 年，无公务用车购置费经费预算；。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，2022 年和 2023 年本单位无会议费支出预算

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，2022 年和 2023 年本单位无培训费支出预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 36.50 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 2.59 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是预算总量进行控制和压减。

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. “三公”经费：是指用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)及租用费、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公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县粮食和物资储备局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无此收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	365,028.00	一、财政拨款	365,028.00	一、财政拨款	365028.00	一、财政拨款	365,028.00
1、一般公共预算拨款	365,028.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288,668.00	1、机关工资福利支出	134,027.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	134,027.00	2、机关商品和服务支出	102,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,920.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	128,721.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,360.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,410.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	128,721.00
		10、卫生健康支出	6,631.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,872.00				
		21、粮油物资储备支出	206,115.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	365,028.00	本年支出合计	365028.00	本年支出合计	365,028.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	365028	365028	25920	76360	
208	社会保障和就业支出	140410	140410			
20805	行政事业单位养老支出	140410	140410			
2080501	行政单位离退休	124581	124581			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15829	15829			
210	卫生健康支出	6631	6631			
21011	行政事业单位医疗	6631	6631			
2101101	行政单位医疗	6631	6631			
221	住房保障支出	11872	11872			
22102	住房改革支出	11872	11872			
2210201	住房公积金	11872	11872			
222	粮油物资储备支出	206115	103835	25920	76360	
22201	粮油物资事务	206115	103835	25920	76360	
2220101	行政运行	129755	103835	25920		
2220199	其他粮油物资事务支出	76360			76360	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		288668	262748	25920	
208	社会保障和就业支出	140410	140410		
20805	行政事业单位养老支出	140410	140410		
2080501	行政单位离退休	124581	124581		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15829	15829		
210	卫生健康支出	6631	6631		
21011	行政事业单位医疗	6631	6631		
2101101	行政单位医疗	6631	6631		
221	住房保障支出	11872	11872		
22102	住房改革支出	11872	11872		
2210201	住房公积金	11872	11872		
222	粮油物资储备支出	129755	103835	25920	
22201	粮油物资事务	129755	103835	25920	
2220101	行政运行	129755	103835	25920	
2220199	其他粮油物资事务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76360	
107	勉县发展和改革局	76360	
107006	勉县粮食和物资储备局	76360	
	专用项目	76360	
	政府信息化建设	2160	2023年财网维护费2160元，用于支付财政内网费用
	专项业务费	74200	
	非税成本支出	62000	2023年粮改后粮食局负担6个退休补差人员费用62000元
	粮油市场监督管理经费	12200	粮油市场监督管理经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税成本支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中:财政拨款		6.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保房屋租赁收入按时上缴国库 目标2: 确保粮改人员待遇按时拨付到位				
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	指标1: 非税成本支出	6.2万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 足额上缴	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时上缴	按时完成	
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用	不超预算	
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 稳定粮改人员	持续推进	
				
				
	生态效益指标			
			指标2:		
	可持续影响指标			
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众和其他部门满意度	≥90		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督检查经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.22	
		其中:财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保粮油市场监督管理工作顺利开展 目标2: 摸清粮油市场供需平衡情况, 维持粮油市场竞争持续有序。				
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	指标1: 监督检查经费	1.22万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 足额支付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时支付	按时完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制费用	不超预算	
			指标2: 严格按照规定	不超规定	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 稳定粮油市场	持续推进	
			指标2:	持续推进	
				
		生态效益指标	指标1: 抵制超标粮污染粮流入口粮市场	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 粮油政策宣传持续发挥作用	中长期	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众和其他部门满意度	≥90		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	26.27	26.27	
	任务2	公用经费	2.59	2.59	
	任务3	项目经费	7.64	7.64	
.....					
金额合计			36.5	36.5	
年度 总体 目标	<p>目标1: 负责全县粮食行业的行政管理, 提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中长期发展规划。</p> <p>目标2: 做好县域粮食流通市场监督管理, 抓好粮食流通统计工作, 搞好粮食市场调查, 为政府宏观调控提供准确依据。</p> <p>目标3: 做好政策性粮食储存及供应, 制定粮食应急预案, 研究和推广粮油储存新技术, 加强政策性粮油监管, 确保储粮安全。。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 做好县域粮食流通市场监督管理	≥12次	
			指标2: 抓好粮食流通统计和粮食市场调查	≥12次	
				
		质量指标	指标1: 检查结果准确可靠	100%	
			指标2: 调查结果准确可靠	100%	
				
		时效指标	指标1: 专项检查	按期完成	
			指标2: 专项检查	按期完成	
				
		成本指标	指标1: 推进县域粮食流通市场的规范化建设	长期	
			指标2: 研究和推广粮油储存新技术	长期	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为政府宏观调控以及中长期发展规划提供准确依据	长期	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 为政府宏观调控以及中长期发展规划提供准确依据	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 确保粮食安全	长期	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 确保国家各项方针政策持续发挥作用	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界及相关部门满意度	≥90		
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。