

2022 年

新兴县粮食和物资储备中心 部门预算

目 录

第一部分 新兴县粮食和物资储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县粮食和物资储备中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的粮食方针、政策和法规，检查落实粮食工作的各项管理制度。

(二) 落实粮食工作政府负责制工作任务，负责全县粮食供求总量平衡，组织协调搞好全县粮食收购、粮食储备计划的落实，确保全县粮食安全。

(三) 根据省、市、县各级储备粮管理办法，按“一符、三专、四落实”的规定，负责检查指导搞好各级储备粮的安全保管，确保储备粮食数量真实、质量完好，保证急需时调得动、用得上。

(四) 根据上级下达的计划和指令，负责管理中央、省、市、县委托代储的储备粮的收购、储存、轮换、调销业务以及费用、利息的划拨工作。

(五) 负责军队粮油供应，军供票证的收缴管理、价款结算，以及军供网点维修改造等具体工作。

(六) 负责对全县粮食市场粮油供应和粮油价格监测、预警，并在特殊情况下组织实施县粮食应急预案。

(七) 指导和检查城乡粮食供应，帮助做好灾区、水库移民、缺粮受困地区的粮食供应。

(八) 负责对全县国有粮食企业进行产权管理以及粮食企业产权

制度改革方案的组织实施。

（九）指导监督全县粮食企业的财务工作，做好粮食财会报表、粮食商业统计报表、粮食工业统计报表的上报工作。

（十）协助有关部门管理粮食风险基金并监督其使用情况，协调县级储备粮轮换资金还贷工作。

（十一）组织协调和完成县政府及县发展和改革局交办的各项工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

新兴县粮食和物资储备中心为新兴县发展和改革局管理的副科级事业单位，公益一类。内设 3 个正股级股室（综合股、购销管理股、财会审计股）。事业编制人员 11 名（其中：在编在职人员 11 人，工勤人员 0 人，退休人员 28 人）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1450.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.38
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.22
		二十、粮油物资储备支出	1277.40
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1450.10	本年支出合计	1450.10

收支总体情况表

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1450.10	支出总计	1450.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,277.40	1,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,277.40	1,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,074.34	1,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1450.10	353.77	1096.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,277.40	181.06	1,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,277.40	181.06	1,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,074.34	0.00	1,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算批复情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1450.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.38
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.22
		二十、粮油物资储备支出	1277.40
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1450.10	本年支出合计	1450.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1450.10	支出总计	1450.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1450.10	353.77	1096.34
[208]社会保障和就业支出	146.38	146.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.49	122.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
[210]卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
[221]住房保障支出	19.22	19.22	0.00
[22102]住房改革支出	19.22	19.22	0.00
[2210201]住房公积金	19.22	19.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[222]粮油物资储备支出	1,277.40	181.06	1,096.34
[22201]粮油物资事务	1,277.40	181.06	1,096.34
[2220115]粮食风险基金	1,074.34	0.00	1,074.34
[2220150]事业运行	181.06	181.06	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00

注： 本部门按照实际预算批复情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	353.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	216.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	121.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.49
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.17

注： 本部门按照实际预算批复情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.76	3.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.88	2.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.88	2.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.88	0.88	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县粮食和物资储备中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算批复情况填列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1450.10万元,比上年增加43.31万元,增长3.08%,主要原因是粮食风险基金增加;支出预算1450.10万元,比上年增加43.31万元,增长3.08%,主要原因是粮食风险基金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.76万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.88万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.88万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.88万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是非参公事业单位不存在行政经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2562.73万元，分布构成情况为：房屋5889平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年粮食风险基金	1074.34万元	一、主要目标:保证县级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，平抑粮油市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控，确保全粮油安全、供需平衡及储备粮油任务和各项考核任务的完成，以应对我县突发群体性事件或发生重大自然灾害时的粮食应急。 二、绩效指标： 指标1(数量指标):1.确保完成县级储备稻谷、小麦、成品粮及食用植物油总16121吨，其中稻谷7500吨、小麦7000吨、成品粮1500吨、食用植物

		<p>油 121 吨。2. 购买 2022 年县级储备稻谷 7500 吨、小麦 7000 吨、成品粮 1500 吨、食用植物油 121 吨财产保险。3. 完成年度全国粮油供需平衡调查报告 100%。4. 检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数 6 份。5. 问题整改完成率 100%。</p> <p>指标 2(质量指标): 1. 县级储备粮轮出损耗率平均低于 1%。2. 采购物资质量达标率 100%。3. 还贷完成率 100%。</p> <p>指标 3(时效指标): 1. 还贷本金及时性 100%。2. 突发事件处置及时率 100%。3. 年度任务完成率 100%。4. 任务完成及时性。</p> <p>指标 4(成本指标): 县级储备粮保管费用 363.65 万元, 县级储备粮贷款利息 197.87 万元, 县级储备粮轮换亏损 508.40 万元。2. 购买县级储备粮油财产保险 4.42 万元。3. 资产负债率 95%。4. 严格按财政标准执行 100%。</p> <p>指标 5(可持续影响指标): 完善“库贷挂钩”还贷条件, 做到利息支出最小化, 降低轮换成本 100%。</p> <p>指标 6(经济效益): 维护成本控制率 100%。</p> <p>指标 7(社会效益指标): 1. 储备仓库应急处突能力提升 100%。2. 防重大突发事件率 100%。</p> <p>指标 8(服务对象满意度指标): 使用物资人员满意度 \geq 95%。</p>
新兴县 2022 年冷冻猪肉储备专项经费	22 万元	<p>一、主要目标: 加大政府对猪肉市场供应宏观调控能力, 平稳猪肉市场价格, 保证县级储备冷冻猪肉储存安全, 保证应急供应需要。</p> <p>二、绩效指标:</p>

		<p>指标 1(数量指标): 1. 储备冷冻猪肉 60 吨。2. 开展专项督查工作 100%。3. 任务完成率 100%。</p> <p>指标 2(成本指标): 1. 代储冷冻猪肉工作经费 1 万元。2. 代储费每年每吨 0.35 万元。3. 严格按财政标准执行 100%。</p> <p>指标 3(质量指标): 1. 突发事件应急处置率 100%。2. 采购物资质量达标率 100%。</p> <p>指标 4(时效指标): 任务完成及时性 100%。</p> <p>指标 5(可持续影响指标): 平稳猪肉市场价格, 保障居民的生活 100%。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 使用物资人员满意度 \geq 95%。</p>
--	--	---

注: 本部门按照实际预算批复情况填列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。