

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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10人，工勤人员0人，退休人员27人）。

第二部分 2024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   | 1,395.58 | 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     | 140.24   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 5.41     |
|          |          | 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     |
|          |          | 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       | 14.23    |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 1,235.70 |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,395.58 | 本年支出合计        | 1,395.58 |
| 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          | 1,395.58 | 支出总计          | 1,395.58 |

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|----------------------|----------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
|         | 合计                   | 1,395.58 | 1,395.58   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 140.24   | 140.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 140.24   | 140.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 77.77    | 77.77      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 35.00    | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 18.32    | 18.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 9.16     | 9.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.41     | 5.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5.41     | 5.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 5.41     | 5.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |
| 221     | 住房保障支出               | 14.23    | 14.23      | 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               | 14.23    | 14.23      | 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                | 14.23    | 14.23      | 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             | 1,235.70 | 1,235.70   | 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               | 1,235.70 | 1,235.70   | 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               | 1,070.34 | 1,070.34   | 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                 | 143.35   | 143.35     | 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。

表3

## 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               | 1,395.58 | 303.24 | 1,092.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.24   | 140.24 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.24   | 140.24 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 77.77    | 77.77  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 35.00    | 35.00  | 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 | 18.32    | 18.32  | 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   | 9.16     | 9.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.41     | 5.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.41     | 5.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41     | 5.41   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.23    | 14.23  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.23    | 14.23  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.23    | 14.23  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 1,235.70 | 143.35 | 1,092.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务           | 1,235.70 | 143.35 | 1,092.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金           | 1,070.34 | 0.00   | 1,070.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行             | 143.35   | 143.35 | 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   | 1,395.58 | 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     | 140.24   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 5.41     |
|            |          | 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     |
|            |          | 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       | 14.23    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 1,235.70 |
|            |          | 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     | 1,395.58 | 本年支出合计          | 1,395.58 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 1,395.58 | 支出总计     | 1,395.58 |

注：表中功能分类科目，根据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                        | 1,395.58 | 303.24  | 1,092.34 |
| [208]社会保障和就业支出            | 140.24   | 140.24  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 140.24   | 140.24  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 77.77    | 77.77   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 35.00    | 35.00   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.32    | 18.32   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.16     | 9.16    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 5.41     | 5.41    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 5.41     | 5.41    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 5.41     | 5.41    | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 14.23    | 14.23   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 14.23    | 14.23   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 14.23    | 14.23   | 0.00     |
| [222]粮油物资储备支出             | 1,235.69 | 143.35  | 1,092.34 |
| [22201]粮油物资事务             | 1,235.69 | 143.35  | 1,092.34 |
| [2220115]粮食风险基金           | 1,070.34 | 0.00    | 1,070.34 |
| [2220150]事业运行             | 143.35   | 143.35  | 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            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 303.24 |
| [301]工资福利支出           | 181.84 |
| [30101]基本工资           | 33.77  |
| [30102]津贴补贴           | 82.81  |
| [30103]奖金             | 18.13  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.32  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.16   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 5.41   |
| [30113]住房公积金          | 14.23  |
| [302]商品和服务支出          | 8.64   |
| [30201]办公费            | 6.56   |
| [30217]公务接待费          | 0.64   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.44   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 112.77 |
| [30302]退休费            | 112.35 |
| [30305]生活补助           | 0.41   |

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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   | 预算       |
|--------------|----------|
| 合计           | 1,092.34 |
| [302]商品和服务支出 | 22.00    |
| [30227]委托业务费 | 22.00    |
| [312]对企业补助   | 1,070.34 |
| [31204]费用补贴  | 1,070.34 |

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             | 8.64 | 8.64   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.08 | 2.08   | 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 | 1.44 | 1.44   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.44 | 1.44   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.64 | 0.64   | 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 |

注：本表本年无发生额。

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 303.24 | 303.24 | 303.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新兴县粮食和物资储备中心   | 303.24 | 303.24 | 303.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 181.84 | 181.84 | 181.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 8.64   | 8.64   | 8.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 112.77 | 112.77 | 112.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                  |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                       |
| 合计             | 1,092.34 | 1,092.34 | 1,092.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                       |
| 新兴县粮食和物资储备中心   | 1,092.34 | 1,092.34 | 1,092.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                       |
| 新兴县冷冻猪肉储备专项经费  | 22.00    | 22.00    | 22.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                              |
| 新兴县粮食风险基金      | 1,070.34 | 1,070.34 | 1,070.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要目标:完成县政府下达的储备工作任务，切实做好2024年县级储备粮、成品粮、食用植物油收购、储备及轮换工作，确保县级储备粮、油数量真实、质量良好及储备安全，以应对我县突发群体事件或重大自然灾害时的粮食应急，确保及时足额归还粮油贷款及利息，完成县粮食安全责任制考核。 |

注：本部门按照实际预算批复情况填列。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,395.58万元，比上年减少58.21万元，下降4%，主要原因是基本支出及粮食风险基金减少；支出预算1,395.58万元，比上年减少58.21万元，下降4%，主要原因是基本支出及粮食风险基金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.08万元，比上年减少0.16万元，下降7.14%，主要原因是从严从紧安排经费，减少三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.44万元（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1.44万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0.64万元，比上年减少0.16万元，下降20%，主要原因是从严从紧安排经费，减少公务接待费。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排8.64万元，比上年减少1.8万元，下降17.24%，主要原因是从严从紧安排经费，节约日常经费开支。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额2531.41万元，分布构成情况为：房屋5889平方米，车辆1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0.92万元，主要是购买平板扫描仪和高速扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新兴县冷冻猪肉储备专项经费 | 22.00      | 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。二、绩效指标：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%。 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。 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%;3. 采购验收合格率100%。 指标4(时效指标)：年度任务完成率100%。 指标5(效益指标)：1. 社会效益：保障居民社会生活平稳100%; 2. 可持续影响指标：平稳猪肉市场价格，保障居民的生活100%。 指标6(服务对象满意度指标)：使用物资人员满意度100%。 |

| 项目        | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新兴县粮食风险基金 | 1070.34    | <p>一、主要目标:完成县政府下达的储备工作任务，切实做好2024年县级储备粮、成品粮、食用植物油收购、储备及轮换工作，确保县级储备粮、油数量真实、质量良好及储备安全，以应对我县突发群体事件或重大自然灾害时的粮食应急，确保及时足额归还粮油贷款及利息，完成县粮食安全责任制考核。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、食用植物油121吨；2. 购买县级储备稻谷7500吨、小麦7000吨、成品粮1500吨、食用植物油121吨财产保险。指标2(质量指标)：1. 县级储备粮轮出损耗率平均低于1%。指标3(时效指标)：1. 偿还贷款利息及时性100%；2. 偿还贷款本金及时性100%；3. 任务完成及时性（每年5-10月份实施）。指标4(成本指标)：1. 县级储备粮保管费用356.6万元；2. 县级储备粮贷款利息193.8万元；3. 县级储备粮轮换亏损515.24万元；4. 购买县级储备粮油财产保险4.7万元。 指标5(可持续影响指标)：1. 完善“库贷挂钩”还贷条件，做到利息支出最小化。2. 降低轮换成本100%。3. 降低县级储备粮及油储存风险100%。 指标6(效益指标)：1. 经济效益：①. 提高粮食轮换效率，减少存粮损失100%；②资金支出合规性。2. 社会效益：①调节粮油价格100%；②粮食安全100%。3. 生态效益：项目不对环境造成影响。4. 可持续影响：①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；②降低县级储备粮油储存风险。 指标7(服务对象满意度指标)：粮食收储供应安全保障能力提高，提高社会满意度100%。</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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。