

榆林市横山区粮食和物资收储中心 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

粮食和物资收储中心属发展改革和科技局下属全额拨款事业单位，配合发展改革和科技局承担全区原粮、成品粮、其他物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作；负责对全区放心粮油店的日常管理；协助完成粮食储备基础设施申报建设；负责粮食产业化项目的政策宣传、申报、实施等工作；负责粮食市场统计及价格预警信息监测工作；负责对全区粮食以及政策性储备粮食的质量检验、抽检、等级认定等工作；承担省、市主管部门和发展改革和科技局交办的其他工作；承担我区军粮供应。

二、工作任务

- 1、开展国家耕地保护和粮食安全责任制考核；
- 2、强化粮食储备安全管理体制改革；
- 3、推动应急物资储备安全管理体制改革；
- 4、深化粮食购销领域专项整治；
- 5、健全完善粮食应急保障体系；
- 6、持续强化粮食执法监管等

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人，实有人员 31 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 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 420.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.28 万元，较上年增加 13.27 万元，主要原因是工资标准调整；本单位当年预算支出 420.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.28 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.28 万元，其中一般共预算拨款收入 420.28 万元，较上年增加 13.27 万元，主要原因是工资标准调整；本单位当年财政拨款支出 420.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.28 万元。

（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 420.28 万元，较上年增加 420.28 万元。原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

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 375.28 万元，其中：

事业运行（2010450）276.09 万元，较上年增加 276.09 万元，原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

社会保障和就业支出（208）56.08 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.59 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.29 万元；其他社会保障就业支出 1.21 万元。较上年增加56.08万元，原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

卫生健康支出（210）14.85 万元，其中：行政事业单位医疗（2101102）7.60 万元；公务员医疗补助（2101103）7.24 万元。较上年增加14.85万元，原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

住房保障支出（221）28.26万元其中：住房公积金（2210201）28.26万元。较上年增加28.26万元，原因是以前年度未公开，2023年为首次公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 375.28 万元，

工资福利支出（301）403.78万元。较上年增加403.78万元，原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

商品和服务支出（302）60.81万元。原因是以前年度预算未公开，2023年为首次公开。

（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

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，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 420.28 万元。当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 15.81 万元。

十、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、公用经费包：括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区粮食和物资收储中心

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	本单位无政府性基金按要求公开空表
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	本单位无政府采购按要求公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费按要求公开空表
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	本年未编制专项资金按要求公开空表

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	420.28	一、部门预算	420.28	一、部门预算	420.28	一、部门预算	420.28
1、财政拨款	420.28	1、一般公共服务支出	420.28	1、人员经费和公用经费支出	375.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	420.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	359.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.81	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		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	420.28	本年支出合计	420.28	本年支出合计	420.28	本年支出合计	420.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	420.28	一、财政拨款	420.28	一、财政拨款	420.28	一、财政拨款	420.28
1、一般公共预算拨款	420.28	1、一般公共服务支出	420.28	1、人员经费和公用经费支出	375.28	1、机关工资福利支出	
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	359.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.81	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		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	45.00	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		(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	
		10、卫生健康支出		(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			

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
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		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	420.28	本年支出合计	420.28	本年支出合计	420.28	本年支出合计	420.28
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
		420.28	359.47	15.81	45	**
201	一般公共服务支出	321.09	260.28	15.81	45	
20104	发展与改革事务	321.09	260.28	15.81	45	
2010450	事业运行	321.09	260.28	15.81	45	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09			
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.29	18.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
208999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
210	卫生健康支出	14.84	14.84			
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.6			
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24			
221	住房保障支出	28.26	28.26			
22102	住房改革支出	28.26	28.26			
2210201	住房公积金	28.26	28.26			

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
		420.28	359.47	15.81	45	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				420.28	359.47	15.81	45	
301	工资福利支出			359.47	359.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.29	251.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36.59	36.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.26	28.26			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.81		15.81	45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.68		3.18	7.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6			1.6	
30205	水费	50503	商品和服务支出	0.6			0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.97			4.97	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.3		7.8	6.5	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				420.28	359.47	15.81	45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.83			22.83	

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
		375.28	359.47	15.81	
201	一般公共服务支出	276.09	260.28	15.81	
20104	发展与改革事务	276.09	260.28	15.81	
2010450	事业运行	276.09	260.28	15.81	
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09		
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.59	36.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴	18.29	18.29		
20899	其他社会保障和就业支	1.21	1.21		
208999	其他社会保障和就业支	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	14.84	14.84		
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60		
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24		
221	住房保障支出	28.26	28.26		
22102	住房改革支出	28.26	28.26		
2210201	住房公积金	28.26	28.26		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				375.28	359.47	15.81	
301	工资福利支出			359.47	359.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.29	251.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	36.59	36.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.26	28.26		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.81		15.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50503	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				375.28	359.47	15.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
329009	大楼外办公费	15	
329009	粮食应急网点建设、网络安全维护费	15	
329009	粮食执法、军粮管理费	5	
329009	粮食质量检验费	5	
329009	世界粮食日宣传费	5	
			主要用于履行粮食和物资储备管理职能开展的经常性支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务费					
主管部门	横山区发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			45		
	其中: 财政拨款			45		
	其他资金					
总体目标	目标1: 开展区级成品粮油的质量检验检测工作 目标2: 落实区级商品应急管理工作 目标3: 落实军粮供应管理工作 目标4: 认真开展世界粮食日宣传工作					
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	组织开展成品粮油的质量检验检测工作		4次	
			组织开展商品应急管理工作		12次	
			组织开展军粮供应管理工作		100%	
		质量指标	成品粮油的质量检验监管率		100%	
			商品应急管理监管率		100%	
			军粮供应管理质量保证率		100%	
		时效指标	各项工作完成时间		2023. 12. 31	
	成本指标	不超过预算安排		≤45万元		
		社会效益指标	确保全区粮油应急储备安全		有力保障	
			确保全区军粮供应稳定		有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众		≥80%	
			县中队全体官兵		≥90%	

- 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		榆林市横山区粮食和物资收储中心			
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
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	375.28	375.28	
	履职专项业务	保障成品粮油应急管理及军粮供应质	45	45	
金额合计			420.28	420.28	
年度 总体 目标	目标1：单位正常运转及日常工作 目标2：成品粮油应急管理及军粮供应质量保障等				
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	保障单位正常运转及日常工作	29人	
			保障成品粮油应急管理及军粮供应质量保证	12次	
		质量指标	商品应急管理监管率	100%	
			军粮供应管理质量保证率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2023. 12. 31	
		成本指标	不超过预算安排	≤420.28万元	
		社会效益指标	确保全区粮油应急储备安全	有力保障	
			确保全区军粮供应稳定	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	
			全区全区人民满意度	≥80%	

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		履职专项业务费			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。