

附件3

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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4

单位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	2692937.59	一、财政拨款	2692937.59	一、财政拨款	2692937.59	一、财政拨款	2692937.59
1、一般公共预算拨款	2692937.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2192937.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1973623.59	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124314.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2068623.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	201064.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	124314.00
		10、卫生健康支出	76464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125665.20				
		21、粮油物资储备支出	2287744.07				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2692937.59	<b>本年支出合计</b>	2692937.59	<b>本年支出合计</b>	2692937.59	<b>本年支出合计</b>	2692937.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2692937.59	<b>支出总计</b>	2692937.59	<b>支出总计</b>	2692937.59	<b>支出总计</b>	2692937.59

表5

### 单位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	2692937.59	2097937.59	95000	500000	
208	社会保障和就业支出	201064.32	201064.32			
20805	行政事业单位养老支出	201064.32	201064.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201064.32	201064.32			
210	卫生健康支出	76464	76464			
21011	行政事业单位医疗	76464	76464			
2101102	事业单位医疗	76464	76464			
221	住房保障支出	125665.2	125665.2			
22102	住房改革支出	125665.2	125665.2			
2210201	住房公积金	125665.2	125665.2			
222	粮油物资储备支出	2289744.07	1694744.07	95000	500000	
22201	粮油物资事务	2289744.07	1694744.07	95000	500000	
2220150	事业运行	1789744.07	1694744.07	95000		
2220199	其他粮油物资事务支出	500000			500000	

表6

## 单位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：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
	合计			2692937.59	2097937.59	95000	500000	
301	工资福利支出			1973623.59	1973623.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748452	748452			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90700	90700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141787	141787			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482100	482100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201064.32	201064.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76464	76464			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2513.31	2513.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125665.2	125665.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104877.76	104877.76			
302	商品和服务支出			95000		95000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			124314	124314			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123570	123570			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	744	744			
310	资本性支出			500000			500000	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	500000			500000	



表7

## 单位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
	合计	2192937.59	2097937.59	95000	
208	社会保障和就业支出	201064.32	201064.32		
20805	行政事业单位养老支出	201064.32	201064.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	201064.32	201064.32		
210	卫生健康支出	76464	76464		
21011	行政事业单位医疗	76464	76464		
2101102	事业单位医疗	76464	76464		
221	住房保障支出	125665.2	125665.2		
22102	住房改革支出	125665.2	125665.2		
2210201	住房公积金	125665.2	125665.2		
222	粮油物资储备支出	1789744.07	1694744.07	95000	
22201	粮油物资事务	1789744.07	1694744.07	95000	
2220150	事业运行	1789744.07	1694744.07	95000	
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

单位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
	合计			2192937.59	2097937.59	95000	
301	工资福利支出			1973623.59	1973623.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748452	748452		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90700	90700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141787	141787		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482100	482100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201064.32	201064.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76464	76464		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2513.31	2513.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125665.2	125665.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104877.76	104877.76		
302	商品和服务支出			95000		95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			124314	124314		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123570	123570		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	744	744		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				



表10

### 单位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	500000	
307002	白水县粮食和物资储备中心	500000	
	专用项目	500000	
	专项资金	500000	
	0804060粮油储备经费	500000	落实粮食安全省长责任制的工作要求，进一步加强对我县粮油市场的宏观调控，确保粮油安全。在自然灾害及其他突发事件时，确保粮油能够及时供应





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804060粮油储备经费			
主管部门		白水县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	落实粮食安全省长责任制的工作要求,进一步加强对我县粮油市场的宏观调控,确保粮油安全。在自然灾害及其他突发事件时,确保粮油能够及时供应。				
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	县级储备粮	≥1300万斤	
			应急成品转换粮	≥270万斤	
			应急成品食用油	≥20吨	
		质量指标	到国家县级储备粮油的标准的完成率:	100%	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	
		成本指标	300万斤县级储备粮成本	1.92元/公斤	
			2021年新增300万斤县级储备粮成本	1.326元/斤	
			2022年新增700万斤储备粮	1.60元/斤	
			应急成品转换粮	1.63元/斤	
			应急成品食用油	75元/桶	
	效益指标	经济效益	调节粮食供求问题,稳定粮食市场	逐步提升	
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	
		生态效益			
		可持续影响指标	保证县级储备粮及应急成品粮油安全	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县粮食和物资储备中心			
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
	任务1	工资福利支出	197.36		
	任务2	商品和服务支出	9.5		
	任务3	对个人和家庭的补助支出	12.43		
	任务4	资本性支出	50		
金额合计			269.29		
年度 总体 目标	保障人员工资及维护单位正常运转。				
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	人员数量		20
		质量指标	发放的及时性		及时
		时效指标	按月发放		100%
		成本指标	总成本		269.29
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护单位正常运转		正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		100%

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。



单位资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		白水县发展和改革委员会		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					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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。