

白水县粮食和物资储备中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能是：

(一)贯彻中、省、市和县关于粮食和物资储备工作的法律法规和方针政策；负责全县粮食市场供求形势信息发布工作；配合主管部门做好全县粮食市场供求平衡的监测工作。

(二)做好全县粮食、物资市场供求形势的监测、预警分析和信息发布工作；负责全县粮食、物资流通统计；组织开展全社会粮食、物资供需调查工作。

(三)执行国家粮食、物资质量标准 and 粮食、物资储存、运输的技术规范；指导粮食、物资行业的技术改造和新技术推广以及农户科学储粮。

根据上述主要职责，县粮食和物资储备中心设4个内设机构：办公室、储备供应股、仓储发展股、财务股。

二、工作任务

(一)配合做好全县粮食库存检查工作。

(二)配合拟订县级粮食，物资储备制度和调控机制；负责县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

(三)加强全县粮食、物资流通市场调研工作，依规对粮食、物资经营者从事粮食、物资收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食、物资流通统计情况进行调研。

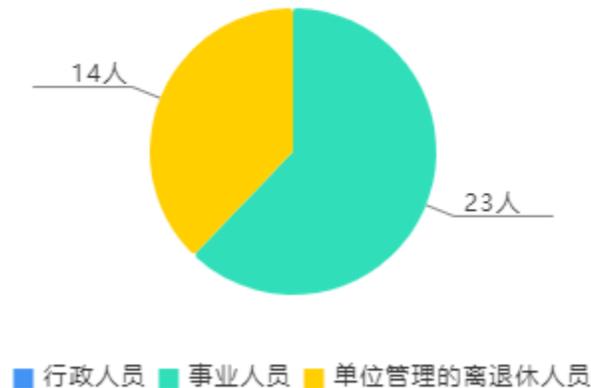
(四)配合做好军需粮油的供应和组织协调救济救灾粮食供应工作。

(五)完成县发展和改革局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入326.58万元，其中：一般公共预算拨款326.58万元，较上年增加57.29万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；本单位2024年预算

支出326.58万元，其中：一般公共预算拨款326.58万元，较上年增加57.29万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入326.58万元，其中：一般公共预算拨款收入326.58万元，较上年增加57.29万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；本单位2024年财政拨款支出326.58万元，其中：一般公共预算拨款支出326.58万元，较上年增加57.29万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出326.58万元，较上年增加57.29万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出326.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员护理费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.27万元，较上年增加4.17万元，增长20.72%，增长的主要原因是：

人员的增资和新增人员的原因；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.68万元，较上年增加2.03万元，增长26.55%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；

(4) 住房公积金（2210201）15.17万元，较上年增加2.60万元，增长20.72%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；

(5) 事业运行（2220150）225.34万元，较上年增加46.37万元，增长25.91%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

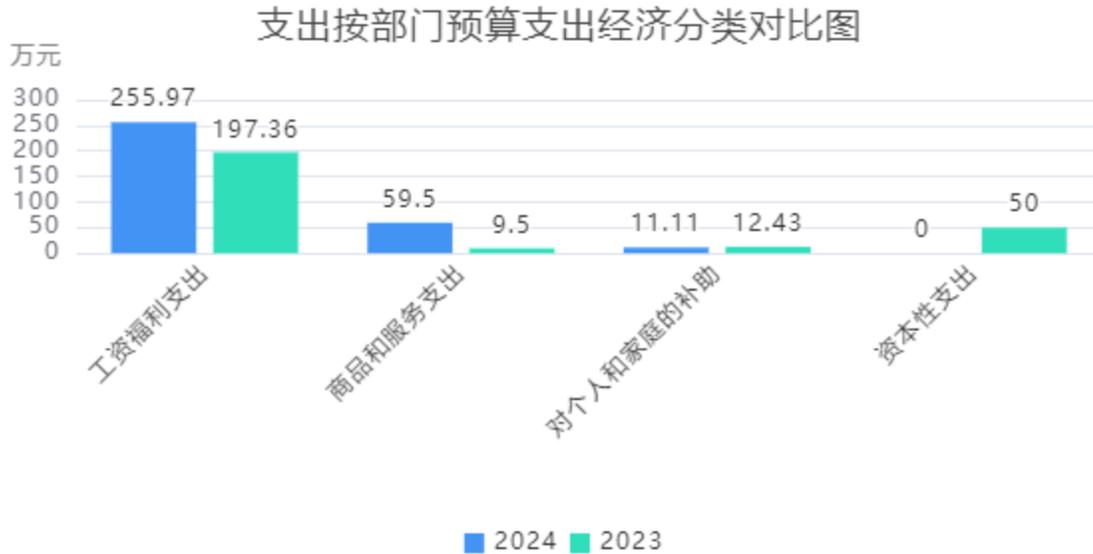
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出326.58万元，其中：

工资福利支出（301）255.97万元，较上年增加58.61万元，增长29.70%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；

商品和服务支出（302）59.50万元，较上年增加50.00万元，增长526.32%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；

对个人和家庭的补助（303）11.11万元，较上年减少1.32万元，下降10.61%，下降的主要原因是：有遗属人员减少。

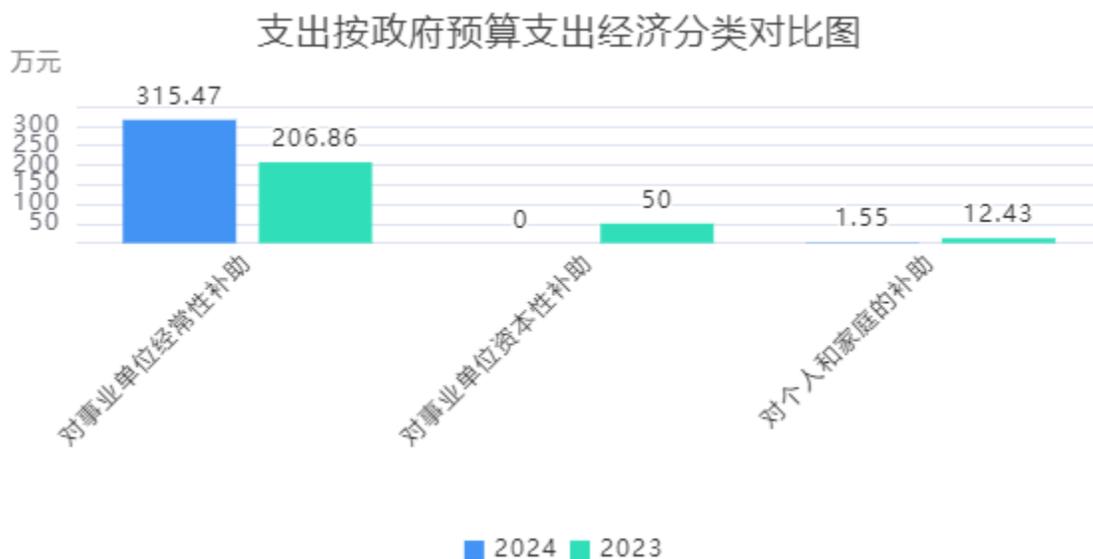


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出326.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）315.47万元，较上年增加108.61万元，增长52.50%，增长的主要原因是：人员的增资和新增人员的原因；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年减少10.88万元，下降87.53%，下降的主要原因是：有遗属人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023粮食省长责任制会议	1/30/2024	60人	0.3	
2	夏粮收购	6/12/2024	50人	0.25	
3	世界粮食日	10/16/2024	50人	0.25	
4	粮食安全	10/23/2024	40人	0.2	

十、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（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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326.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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、部门预算	3,265,838.16	一、部门预算	3,265,838.16	一、部门预算	3,265,838.16	一、部门预算	3,265,838.16
1、财政拨款	3,265,838.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,765,838.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,265,838.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,559,711.16	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	95,000.00	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	111,127.00	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	3,154,711.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	263,975.80	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	111,127.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,765.60	(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			
		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	151,698.00				
		21、粮油物资储备支出	2,753,398.76				
		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	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16
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	3,265,838.16	支出总计	3,265,838.16	支出总计	3,265,838.16	支出总计	3,265,838.16

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,265,838.16	3,265,838.16										
307	白水县发展和改革委员会	3,265,838.16	3,265,838.16										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,265,838.16	3,265,838.16								
307	白水县发展和改革委员会	3,265,838.16	3,265,838.16								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	3,265,838.16	一、财政拨款	3,265,838.16	一、财政拨款	3,265,838.16	一、财政拨款	3,265,838.16
1、一般公共预算拨款	3,265,838.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,765,838.16	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	2,559,711.16	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	95,000.00	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	111,127.00	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	3,154,711.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	263,975.80	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	111,127.00
		10、卫生健康支出	96,765.60	(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	151,698.00				
		21、粮油物资储备支出	2,753,398.76				
		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	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16	本年支出合计	3,265,838.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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）

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	3,265,838.16	2,670,838.16	95,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,975.80	263,975.80			
20805	行政事业单位养老支出	263,975.80	263,975.80			
2080502	事业单位离退休	21,259.00	21,259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,716.80	242,716.80			
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60			
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
221	住房保障支出	151,698.00	151,698.00			
22102	住房改革支出	151,698.00	151,698.00			
2210201	住房公积金	151,698.00	151,698.00			
222	粮油物资储备支出	2,753,398.76	2,158,398.76	95,000.00	500,000.00	
22201	粮油物资事务	2,753,398.76	2,158,398.76	95,000.00	500,000.00	
2220150	事业运行	2,253,398.76	2,158,398.76	95,000.00		

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）

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	3,265,838.16	2,670,838.16	95,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,559,711.16	2,559,711.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,500.00	934,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,290.00	74,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,708.00	71,708.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,829.00	969,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,716.80	242,716.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,203.76	18,203.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,698.00	151,698.00			
302	商品和服务支出			595,000.00		95,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	510,000.00		10,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,127.00	111,127.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,499.00	15,499.00			

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）

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	2,765,838.16	2,670,838.16	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	263,975.80	263,975.80		
20805	行政事业单位养老支出	263,975.80	263,975.80		
2080502	事业单位离退休	21,259.00	21,259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,716.80	242,716.80		
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60		
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
221	住房保障支出	151,698.00	151,698.00		
22102	住房改革支出	151,698.00	151,698.00		
2210201	住房公积金	151,698.00	151,698.00		
222	粮油物资储备支出	2,253,398.76	2,158,398.76	95,000.00	
22201	粮油物资事务	2,253,398.76	2,158,398.76	95,000.00	
2220150	事业运行	2,253,398.76	2,158,398.76	95,000.00	

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）

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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	2,765,838.16	2,670,838.16	95,000.00	
301	工资福利支出			2,559,711.16	2,559,711.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,500.00	934,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,290.00	74,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,708.00	71,708.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,829.00	969,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,716.80	242,716.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,765.60	96,765.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,203.76	18,203.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,698.00	151,698.00		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,127.00	111,127.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,499.00	15,499.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
307	白水县发展和改革局	500,000.00	
307002	白水县粮食和物资储备中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县粮食和物资储备中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804041粮油储备经费			
主管部门		白水县粮食和物资储备中心			
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	达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		
	粮油储备经费(第一批)	50万元			
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标			
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	255.97	255.97	
	任务2	商品和服务支出	9.5	9.5	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	11.11	11.11	
	任务4	资本性支出	50	50	
	金额合计		326.58	326.58	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位正常运转				
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	23	
		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	326.58	
	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。

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	
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	二级指	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1:		
			指标2:		
		社会效 益	指标1:		
			指标2:		
	生态效 益	指标1:			
指标2:					
可持续 影响	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对 象	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。