

于都县粮食流通服务中心本级 2021 年部门预算

目 录

第一部分 于都县粮食流通服务中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县粮食流通服务中心本级 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县粮食流通服务中心本级 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年三公经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县粮食流通服务中心本级概况

一、部门主要职责

部门职能概述：贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规；负责拟定全县粮食流通管理工作方面的规划并组织实施；负责县内承储的各级储备粮的监管；负责全县社会涉粮企业粮食流通的统计工作，审核汇总社会粮油商品统计报表，会同有关部门负责粮食市场供求形势和价格监测的预警分析，以及粮食质量调查和品质测报工作，开展粮食流通统计调查的信息发布和咨询服务；负责县域内粮食购、销、调、储、加工等环节的有关管理工作。提出粮食应急预案并参与组织实施；做好军供、灾供和政策性粮食收购工作；抓好粮食行业管理，确保县域粮食安全。

二、机构设置及人员情况

我中心纳入部门预算编制单位 1 个，人员经费全额纳入财政预算。内设人事秘书股、财务审计股、行业管理股、调控股和监督检查股等 5 个股室。下属单位有粮食收储公司、粮油质检站、粮油研究所、粮食职工学校等。中心编制数 24 人，其中：参公编制 17 人（其中工勤人员 4 人），全额事业编制 7 人。在职人数小计 15 人，行政在职人数 15 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 6 人、全额事业 9 人；离休人员小计 2 人；退休人员小计 34 人，遗属人数 10 人。（离退休人在社保局发工资）

第三部分 于都县粮食流通服务中心本级 2021 年部门预算表

(详见附表)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:735 粮食流通中心, 735001 于都县粮食
流通服务中心本级

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	430.83	社会保障和就业支出	11.65
一般公共预算拨款收入	430.83	住房保障支出	8.30
专项收入		粮油物资储备支出	1,959.88
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	430.83	本年支出合计	1,979.83
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	1,549.00		
收入总计	1,979.83	支出总计	1,979.83

二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:735
粮食流通中
心, 735001
于都县粮食流
通服务中心本
级

单
位:
万元

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:735 粮食流
通中心, 735001 于
都县粮食流通服务中
心本级

单位:
万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码	科目名 称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,979.83	1,676.83	303.00			
208	社会保 障和就 业支出	11.65	11.65				
05	行政事 业单位 养老支 出	11.65	11.65				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.65	11.65				
221	住房保 障支出	8.30	8.30				
02	住房改 革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公 积金	8.30	8.30				
222	粮油物 资储备 支出	1,959.88	1,656.88	303.00			
01	粮油物 资事务	1,661.88	1,656.88	5.00			
2220101	行政运 行	107.88	107.88				
2220199	其他粮	1,554.00	1,549.00	5.00			

		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	430.83	支出总计	430.83	430.83	0.00

五 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:735 粮食流通中心, 735001 于都县粮食流通服务中心本级

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	430.83	127.83	303.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
05	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
02	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	
222	粮油物资储备支出	410.88	107.88	303.00
01	粮油物资事务	112.88	107.88	5.00
2220101	行政运行	107.88	107.88	
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
04	粮油储备	298.00		298.00
2220401	储备粮油补贴	298.00		298.00

六 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:735粮食流通中心, 735001于都县粮食流通服务中心本级

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	127.83	118.45	9.38
	工资福利支出	109.31	109.31	
3010101	职务工资	23.44	23.44	
3010102	级别工资	13.09	13.09	
3010103	技术等级工资	7.28	7.28	
3010201	工作性津贴	9.90	9.90	
3010202	生活性补贴	14.87	14.87	
3010205	岗位津贴	0.55	0.55	
30103	奖金	3.65	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	8.30	8.30	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
	商品和服务支出	9.38		9.38
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.70		3.70
3022901	高温津贴	0.96		0.96
3022902	取暖补贴	1.10		1.10
30239	其他交通费用	1.32		1.32
	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
30305	生活补助	9.14	9.14	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

‘三公’经费支出表

填报单位:735 粮食流通中心, 735001 于都县粮食流通服务中心本级

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		3.70		3.70		
735	粮食流通中心	3.70		3.70		

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:735 粮食流通中心, 735001 于都县粮食流通服务中心本级

单位: 万

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支
**	**	1	2	3

九、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	县级储备粮费用补贴		
主管部门及代码	于都县粮食流通服务中心本级	实施单位	于都县粮食收储公司
项目属性	政府公共基础资产(县级储备	项目期	长期

	粮)			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		298	
	其中: 财政拨款		298	
	其他资金			
总体目标	目标: 按照《于都县县级储备粮管理办法》认真履行承储责任, 按照要求做好保管人员管理和保管费的支出, 以及组织县级储备粮的轮换费用使用, 贷款利息的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县政府下达的县级储备粮数量	帐实相符
		质量指标	粮食质量达到国家标准三等以上	达标
		时效指标	按时完成每年计划任务	及时
		成本指标	按照县政府下达的收购价格和轮换价格严格执行	按计划
	效益指标	经济效益指标	最低收购价格收购农民余粮	提高农民收入 5%-10%
		社会效益指标	调控县内粮食市场, 应对特大灾害或突发事件的粮食供应	30-50%
		生态效益指标	大力改进仓储设施	符合环保标准
		可持续影响指标	增强县人民政府对粮食的宏观调控能力, 确保我县粮食安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	国家粮食对口支援经费				
主管部门及代码	于都县粮食流通服务中心本级	实施单位	于都县粮食流通服务中心本级		
项目属性	政府公共基础资产(县级储备粮)	项目期	两年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	争取国家粮食和物资储备局在项目、资金、人才等方面的支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	争取 2-3 个项目落地	完成 2 个项目	
	质量指标	确保质量	100%		
	时效指标	在年内完成	及时率 100%		
成本指标	控制项目资金内使用	节约 5%			
效益指标	经济效益指标	支持我县“优质粮食工程”建设	0.6		
	社会效益指标	提高粮油品质, 提高市民膳食营养	≥20%		
	生态效益指标	生产提高绿色粮油	≥60%		

		产品			
		可持续影响指标	项目发挥作用时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称	粮食流通中心				
联系人	黄晓霞	联系电话	18707972723		
部门（单位）职能					
职能依据	《粮食流通管理条例》				
职能简述	主管粮食流通行政服务工作，贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，确保我县粮食安全				
近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
部门基本信息					
是否为一级预算主管部门	是	上级主管部门			
部门所属领域		直属单位包括			
内设职能部门	粮食收储公司、粮油质检站、粮油研究所、粮食职工学校等。	编制控制数			
在职人员总数	15	其中：行政编制人数		6	
事业编制人数	9	编外人数			
部门基本制度建设情况					
<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购					

购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理								
上年预算情况（万元）								
预算批复数				预算调整数				
实际支出数				预算执行率				
年末结转结余数								
当年预算情况（万元）								
收入预算合计		450.83		其中：上级财政拨款				
本级财政安排				其他资金				
支出预算合计		450.83		其中：人员经费		127.83		
公用经费		11		项目经费		303		
其他需要说明的问题								
部门（单位）目标								
部门职能分解	部门中期目标			部门年度绩效目标				
年度主要任务								
工作任务名称	主要内容	对应的拟安排项目	对应年度绩效目标	项目内容	预算资金（万元）			是否重点项目支出
					总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）	
任务1	完成上级每年下达的各项任务				471.01	471.01		
任务2	缺饱我县粮食安全，增强粮食宏观调控能力							
任务3	确保县级储备数量，质量和储存安全负责							
任务4	对接国家粮食局，振兴苏区建设							
年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		目标值		历史目标值		

产出指标	数量指标	指标 1: 实际财政供养人员数	10		
		指标 2: 部门整体支出预算总额	471.01		
		指标 3: 全年预算安排项目数量	2		
		指标 4: 项目支出预算总额	303		
	质量指标	指标 1: “三公经费”变动率	0		
		指标 2: 预算调整率	3%		
		指标 3: 重点项目支出安排率	100%		
		指标 4: 项目验收达标率	100%		
	时效指标	指标 1: 半年预算执行进度	50%		
		指标 2: 全年预算执行进度	100%		
		指标 3: 项目年度完成进度	90%		
	成本指标	指标 1: 编制内实有职工人均基本支出	9.44		
		指标 2: 公用经费总额控制	6		
		指标 3: 保障重点工作、重点任务安排资金	303		
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食生产安全, 增强粮食的宏观调控能力		
社会效益指标		确保粮食市场的平衡稳定	30%-60%		
生态效益指标	大力改进仓储设施	符合环保标准			

可 持 续 影 响 指 标	项目发挥时间较长	50	
满 意 度 指 标	服务对象、干部职工满意度指标	粮农满意度≥95%	

第三部分 于都县粮食流通服务中心本级 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年于都县粮食流通服务中心本级收入预算总额为 1979.83 万元，较上年增加 1520.41 万元。财政拨款收入 430.83 万元，较上年预算安排减少 2.6 万元；上年项目结余 1549 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年于都县粮食流通服务中心本级支出预算总额为 1979.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1676.83 万元，较上年预算安排增加 26.05 万元，其中：工资福利支出 109.31 万元、商品和服务支出 9.38 万元、对个人和家庭的补助支出 9.14 万元；其它粮油物资支出 1549 万元，项目支出 303 万元，较上年扯平，其

中：商品和服务支出5万元，其他相关支出298万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出127.83万元，较上年预算安排减少28.59万元，社会保障和就业支出11.65万元，较上年预算安排减少0.66万元；住房保障支出8.30万元，较上年预算安排减少1.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.31万元，较上年预算安排减少1.46万元；商品和服务支出9.38万元，较上年预算安排减少25.9万元；对个人与家庭的补助支出9.14万元，较上年预算安排减少1.23万元；其它粮油物资支出1549万元，其他项目支出303万元，占支出预算总额的15%，与上年预算持平。

(三) 财政拨款支出情况

2021年于都县粮食流通服务中心本级财政拨款支出预算总额为430.83万元，较上年预算安排减少2.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出127.83万元，社会保障和就业支出11.65万元，住房保障支出8.30万元，项目支出303万元。

按支出项目类别划分：基本支出127.83万元，较上年预算安排减少 万元。其中：工资福利支出109.31万元，商品和服务支出9.38万元，对个人和家庭的补助9.14万元。项目支出303万元，较上年持平，其中：商品和服务支出5万元，其他相关支出298万元。

(四) 政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年于都县粮食流通服务中心本级机关运行经费预算 14.29 万元，较上年预算减少 9.61 万元，主要原因是人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 1.6 万元、邮电费 0.5 万元、公务接待费 3.7 万元、差旅费 2 万元、日常维修费 0.1 万元、其他费用 1.32 万元。

（七）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）项目情况说明

2021 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 298 万元，其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 298 万元。

1. 县级储备粮费用补贴项目说明

1) 项目概述：为增强县人民政府对粮食的宏观调控能确保我县粮食安全，规范县级储备粮的管理。

2) 立项依据：《关于印发《于都县县级储备粮管理办法》的通知。于府办发[2015]65号。

3) 实施主体：县粮食收储公司

4) 实施方案：库存管理，粮食轮换，财政补贴资金管理，信贷资金管理，监督管理责任。

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：298万元

7) 绩效目标和指导：1. 县粮食中心负责县储粮的库存安全及行政管理。2. 县财政局负责县级储备粮的贷款利息，轮换费用，保管费用等费用补贴。3. 县农发行负责落实信贷资金并对贷款和粮库存监管。4. 收储公司负责县储粮保管数量质量和储存安全。

二、2021年三公经费预算情况说明

2021年粮食流通服务中心本级“三公”经费年初预算安排3.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费3.7万元。比上年增加预算1.7万元，增加的原因是2021年项目及业务增多增加了业务接待费。

公务用车购置及运行经费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三) 事业单位经营收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其它收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):是指粮食流通服务中心本级为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。

(三) 住房公积金(2210201):是指粮食流通服务中心本级为在职人员缴纳的住房公积金单位。

(四) 其他粮油物资事务支出:其他用于粮油物资事务的支出。

(五) 储备粮油补贴:用于县级储备粮的利息费用补贴支出。

(六) 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七) 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在科目中反映)。

(八) 对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

(九) 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

于都县粮食流通服务中心

2021年4月6日



