

# 宁都县粮油供应服务中心 2024年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 宁都县粮油供应服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县粮油供应服务中心2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宁都县粮油供应服务中心2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁都县粮油供应服务中心概况

### 一、单位主要职责

宁都县粮油供应服务中心是负责全县粮食流通、粮油储备行业指导工作的县农业农村局下属股级事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通管理的方针、政策和法规，制定全县粮食流通中长期发展规划和年度计划，实施对全县粮食市场的宏观调控，负责地方储备粮和全县粮食流通行业管理工作，起草粮食应急预案，保障县内粮食安全。

### 二、机构设置及人员情况

2024年粮油供应服务中心内设处室 1 个，包括：宁都县粮油供应服务中心。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数14人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计3人，退休人数小计43人，遗属人数3人。

## 第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、2024年单位预算收支情况说明

## (一)收入预算情况

2024年宁都县粮油供应服务中心收入预算总额为2190.31万元,较上年预算安排增加1018.62万元,其中财政拨款收入190.31万元,较上年预算安排减少981.38万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入2000万元,较上年预算安排增加2000万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少999.3万元。

## (二)支出预算情况

2024年宁都县粮油供应服务中心支出预算总额为2190.31万元,较上年预算安排增加1018.62万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出171.01万元,较上年预算安排减少1.38万元;其中:工资福利支出152.42万元,商品和服务支出7.94万元,对个人和家庭的补助10.65万元,资本性支出0万元;。项目支出2019.3万元,较上年预算安排增加1020万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务

利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 2019.3 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 14.70 万元，较上年预算安排减少 0.24 万元；卫生健康支出 33.23 万元，较上年预算安排减少 3.66 万元；住房保障支出 12.61 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元；粮油物资储

备支出 2129.77 万元,较上年预算安排增加 1022.67 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 152.42 万元,较上年 预算安排减少 5.52 万元;商品和服务支出 7.94 万元,较上年预算安排减少 0.11 万元;对个人和家庭的补助 10.65 万元,较上年预算安排增加 4.25 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年宁都县粮油供应服务中心财政拨款支出预算总额 2190.31 万元,较上年预算安排增加 1018.62 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0

万元,社会保障和就业支出14.70万元,卫生健康支出33.23元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出12.61万元,粮油物资储备支出2129.77万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出171.01万元,较上年预算安排减少1.38万元;其中:工资福利支出152.42万元,商品和服务支出7.94万元,对个人和家庭的补助10.65万元,资本性支出0万元。项目支出2019.3万元,较上年预算安排增加1020万元;其中:工资福利支出152.42万元,商品和服务支出7.94万元,对个人和家庭的补助10.65万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

**本单位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**



本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

#### (七) 政府采购情况

2024年宁都县粮油供应服务中心政府采购总额  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2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：不打算购置价值200  
万元以上的大型设备。

### **（九）2024年粮油工作经费项目情况说明**

#### 1) 项目概述

为了保障粮食质量安全检验检测、粮食库存检查、军粮管理、应急保障体系等工作的顺利开展，特此申请了2024年粮油工作经费预算。

#### 2) 立项依据

根据宁府办抄字〔2022〕679号文件设立该项目。

#### 3) 实施主体

宁都县粮油供应服务中心

#### 4) 实施方案

根据粮食质量安全检验检测、粮食库存检查、军粮管理、应急保障体系等工作的开展，据实安排预算资金。

#### 5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

#### 6) 年度预算安排

该项目安排预算资金19.3万元

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，

主要原因是：未做三公经费预算，与上年保持一致。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位为安排公务招待，与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位无公务用车，与上年保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：我单位未购置公务用车，与上年保持一致。

## 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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的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) 其他收入：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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



### 单位收入总表

[301009]宁都县粮油供应服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,190.31		190.31	190.31								2,000.00	
208	社会保障和就业支出	14.70		14.70	14.70									
05	行政事业单位养老支出	14.70		14.70	14.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70		14.70	14.70									
210	卫生健康支出	33.23		33.23	33.23									
11	行政事业单位医疗	33.23		33.23	33.23									
2101102	事业单位医疗	33.23		33.23	33.23									
221	住房保障支出	12.61		12.61	12.61									
02	住房改革支出	12.61		12.61	12.61									
2210201	住房公积金	12.61		12.61	12.61									
222	粮油物资储备支出	2,129.77		129.77	129.77								2,000.00	
01	粮油物资事务	2,129.77		129.77	129.77								2,000.00	
2220150	事业运行	110.47		110.47	110.47									
2220199	其他粮油物资事务支出	2,019.30		19.30	19.30								2,000.00	



## 单位支出总表

填报单位[301009]宁都县粮油供应服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,190.31	171.01	2,019.30
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
05	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
11	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
02	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
222	粮油物资储备支出	2,129.77	110.47	2,019.30
01	粮油物资事务	2,129.77	110.47	2,019.30
2220150	事业运行	110.47	110.47	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,019.30		2,019.30



# 一般公共预算支出表

[301009]宁都县粮油供应服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	190.31	171.01	19.30
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
05	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
11	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
02	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
222	粮油物资储备支出	129.77	110.47	19.30
01	粮油物资事务	129.77	110.47	19.30
2220150	事业运行	110.47	110.47	
2220199	其他粮油物资事务支出	19.30		19.30

# 一般公共预算基本支出表

[301009]宁都县粮油供应服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	171.01	163.07	7.94
301	工资福利支出	152.42		
30101	基本工资	42.54	42.54	
30102	津贴补贴	21.72	21.72	
30103	奖金	3.54	3.54	
30107	绩效工资	24.08	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30113	住房公积金	12.61	12.61	
302	商品和服务支出	7.94		
30201	办公费	5.50		5.5
30208	取暖费	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	10.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	10.65	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301009]宁都县粮油供应服务中心

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[301009]宁都县粮油供应服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年粮油工作经费		
主管部门及代码	宁都县粮油供应服务中心301009	实施单位	宁都县粮油供应服务中心
项目依据	宁府办抄字〔2022〕679号	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目负责人	陈林生	联系电话	13879722995
项目资金（万元）	年度资金总额	19.3万	
	其中：财政拨款	19.3万	
	其他资金		
总体目标	中期目标	年度目标	
	保障粮食质量安全检验检测、粮食库存检查、军粮管理、应急保障体系等工作的顺利开展	保障粮食质量安全检验检测、粮食库存检查、军粮管理、应急保障体系等工作的顺利开展	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	在预算范围内控制成本	≤19.3万
	社会成本指标	在预算范围内高效使用经费	19.3万
	生态环境成本指标	环境破坏率	≤5%
产出指标	数量指标	开展粮食质量安全检验检测工作	≥2次
	质量指标	粮食质量通过率	≥90%
	时效指标	开展有关粮食安全的工作及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	粮食工作开展回报率	≥90%
	社会效益指标	粮食市场稳定性	≥90%
	生态效益指标	粮食工作稳定开展率	≥90%
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%