

2019年沂南县粮食和物资储备中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（二）承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。

（三）拟订全县粮食流通、粮食储备等方面的政策措施并组织实施。

（四）负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；拟订全县粮食质量标准 and 粮食储存、运输的技术规范并组织实施；开展粮食流通对外合作与交流。

（五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责县级储备粮库资产管理和全县粮食清仓查库工作；指导全县粮食储备体系建设。

（六）编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施县级投资建议，参与有关粮食流通设施县级投资项目的建设管理。

（七）拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（八）负责全县粮食执法检查、统计、流通信息工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县粮食和物资储备中心部门预算包括：沂南县粮食和物资储备中心本级预算和所属事业单位沂南县粮食统计中心预算。

纳入沂南县粮食和物资储备中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县粮食和物资储备中心本级	
2	沂南县粮食统计中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	370.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	370.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.34
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.50
		二十一、粮油物资储备支出	300.84
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	370.98	本年支出合计	370.98
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	370.98	支出总计	370.98

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	370.98	370.98	370.98																
512	粮食和物资 储备中心					370.98	370.98	370.98																
512001	粮食和物资 储备中心本 级					370.98	370.98	370.98																
		208			社会保障和 就业支出	28.34	28.34	28.34																
			05		行政事业单 位离退休	28.34	28.34	28.34																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.34	28.34	28.34																
		210			卫生健康支 出	24.30	24.30	24.30																
			11		行政事业单 位医疗	24.30	24.30	24.30																
		210	11	01	行政单位医 疗	19.19	19.19	19.19																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57																
		221			住房保障支出	17.50	17.50	17.50																
			02		住房改革支出	17.50	17.50	17.50																
		221	02	01	住房公积金	17.50	17.50	17.50																
		222			粮油物资储备支出	300.84	300.84	300.84																
			01		粮油事务	300.84	300.84	300.84																
		222	01	01	行政运行	297.84	297.84	297.84																
		222	01	05	粮食信息统计	3.00	3.00	3.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	370.98	321.78	49.20
512	粮食和物资储备中心					370.98	321.78	49.20
512001	粮食和物资储备中心本级					370.98	321.78	49.20
		208			社会保障和就业支出	28.34	28.34	
			05		行政事业单位离退休	28.34	28.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.34	28.34	
		210			卫生健康支出	24.30	24.30	
			11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	
		210	11	01	行政单位医疗	19.19	19.19	
		210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
		221			住房保障支出	17.50	17.50	
			02		住房改革支出	17.50	17.50	
		221	02	01	住房公积金	17.50	17.50	
		222			粮油物资储备支出	300.84	251.64	49.20
			01		粮油事务	300.84	251.64	49.20
		222	01	01	行政运行	297.84	251.64	46.20
		222	01	05	粮食信息统计	3.00		3.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	370.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.34	28.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.30	24.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.50	17.50		
		二十一、粮油物资储备支出	300.84	300.84		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	370.98	本年支出合计	370.98	370.98		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	370.98	支出总计	370.98	370.98		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	370.98	321.78	49.20
512	粮食和物资储备中心					370.98	321.78	49.20
512001	粮食和物资储备中心本级					370.98	321.78	49.20
		208			社会保障和就业支出	28.34	28.34	
			05		行政事业单位离退休	28.34	28.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
		210			卫生健康支出	24.30	24.30	
			11		行政事业单位医疗	24.30	24.30	
		210	11	01	行政单位医疗	19.19	19.19	
		210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
		221			住房保障支出	17.50	17.50	
			02		住房改革支出	17.50	17.50	
		221	02	01	住房公积金	17.50	17.50	
		222			粮油物资储备支出	300.84	251.64	49.20
			01		粮油事务	300.84	251.64	49.20
		222	01	01	行政运行	297.84	251.64	46.20
		222	01	05	粮食信息统计	3.00		3.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县粮食和物资储备中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	321.78	321.78
301		工资福利支出	234.04	234.04
301	30101	基本工资	80.15	80.15
301	30102	津贴补贴	87.94	87.94
301	30103	奖金	10.90	10.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50
301	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
301	30113	住房公积金	17.50	17.50
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	17.61	17.61
302	30201	办公费	3.62	3.62
302	30202	印刷费	0.10	0.10
302	30205	水费	0.39	0.39
302	30206	电费	0.30	0.30
302	30207	邮电费	1.10	1.10
302	30209	物业管理费	0.36	0.36
302	30211	差旅费	0.39	0.39
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	2.62	2.62
302	30229	福利费	0.21	0.21
302	30239	其他交通费用	6.42	6.42
302	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303		对个人和家庭的补助	70.13	70.13
303	30302	退休费	45.01	45.01
303	30305	生活补助	10.01	10.01
303	30307	医疗费补助	15.11	15.11

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县粮食和物资储备中心

单位：万元

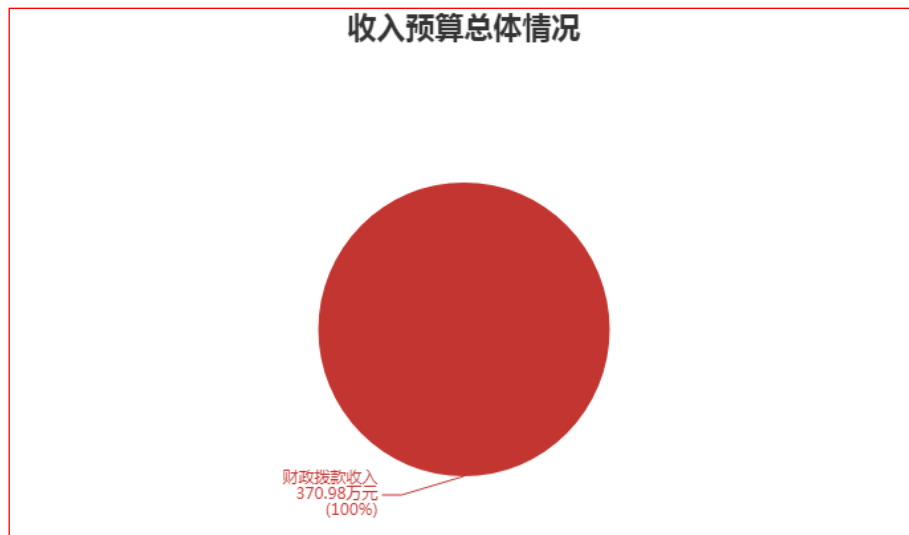
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.60	0	0	0	0	0.60
512	粮食和物资储备中心	0.60	0	0	0	0	0.60
512001	粮食和物资储备中心本级	0.60	0	0	0	0	0.60

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

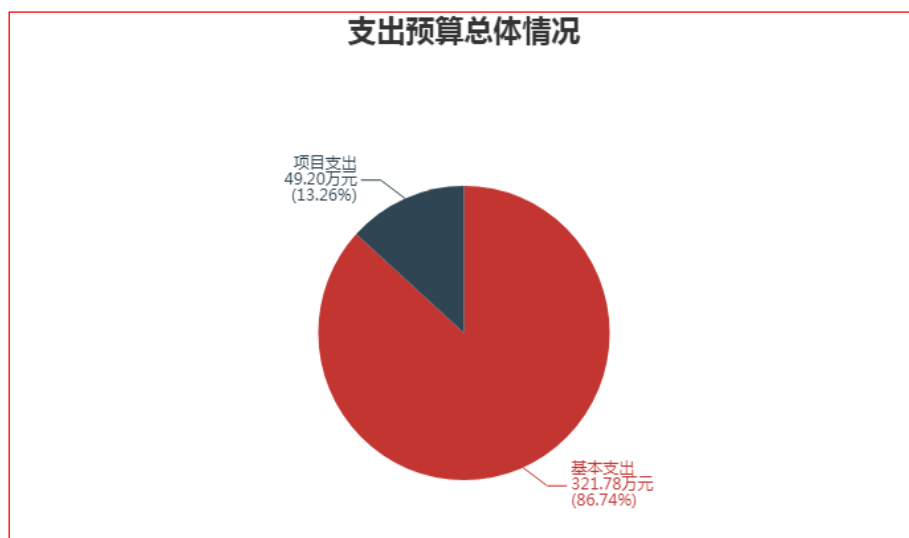
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为370.98万元，其中：财政拨款370.98万元，占100%。



2019年支出预算为370.98万元，其中：基本支出321.78万元，占86.74%，项目支出49.20万元，占13.26%。

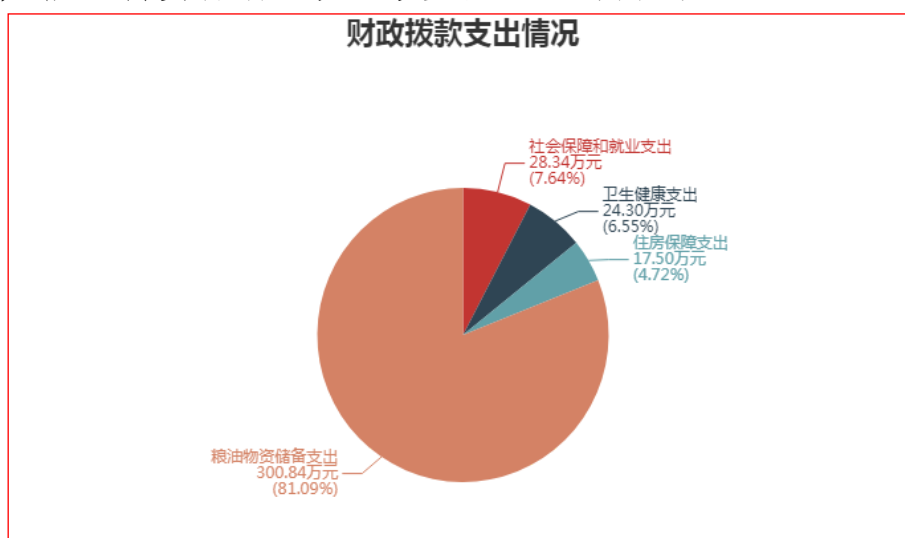


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为370.98万元，其中：一般公共预算370.98万元，占100%。

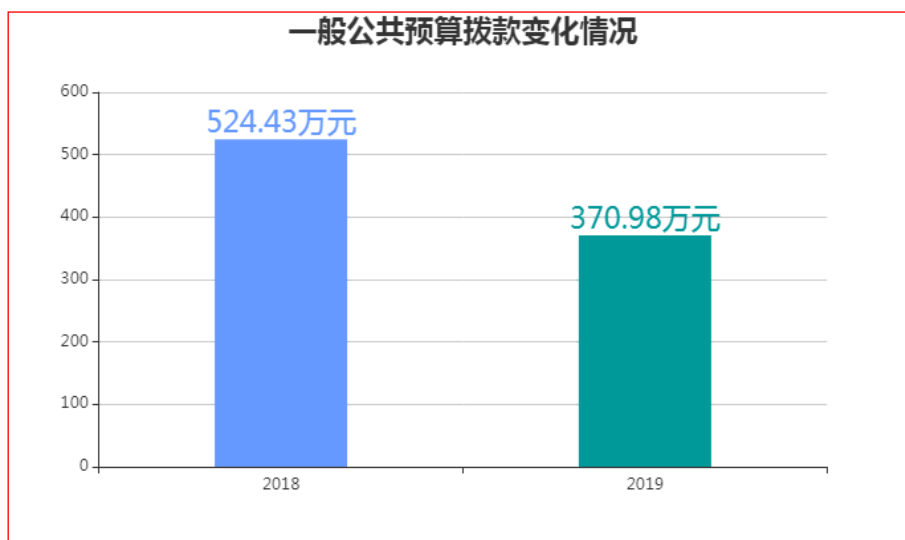


2019年财政拨款支出预算为370.98万元，其中：社会保障和就业（类）支出28.34万元，占7.64%；卫生健康（类）支出24.30万元，占6.55%；住房保障（类）支出17.50万元，占4.72%；粮油物资储备（类）支出300.84万元，占81.09%。

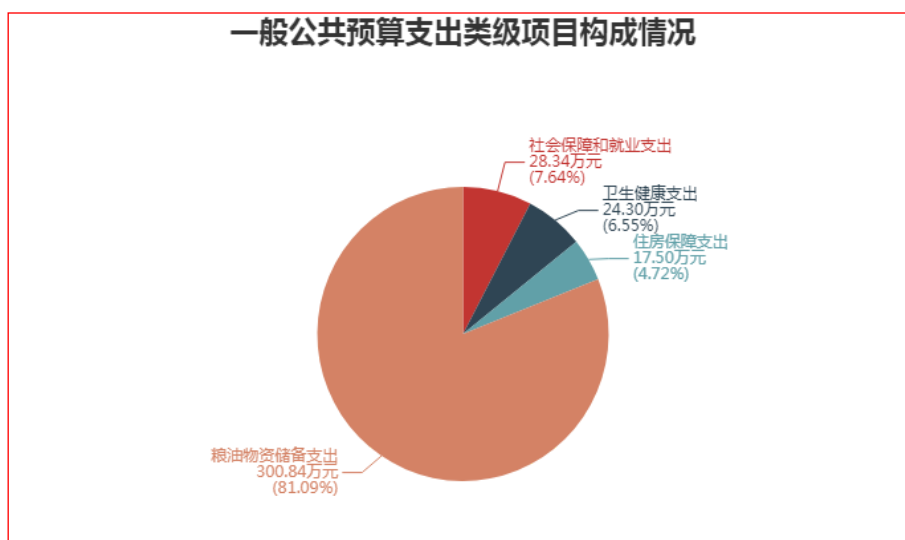


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款370.98万元，比上年下降29.26%，主要是机构改革人员调动因素，人员减少15人，相应工资类支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为370.98万元，比上年下降29.26%，其中：社会保障和就业（类）支出28.34万元，占7.64%；卫生健康（类）支出24.30万元，占6.55%；住房保障（类）支出17.50万元，占4.72%；粮油物资储备（类）支出300.84万元，占81.09%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.34万元，比上年下降39.03%，主要是机构改革人员调动因素，人员减少15人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.19万元，比上年增长7.93%，主要是人员缴费基数增加，相应行政单位医疗（项）支出增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.54万元，比上年下降53.29%，主要是机构改革人员调动因素，人员减少15人，相应事业单位医疗（项）支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.57万元，去年无预算，主要是去年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.50万元，比上年下降37.30%，主要是机构改革人员调动因素，人员减少15人，相应住房公积金（项）支出减少。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）支出297.84万元，比上年下降29.51%，主要是机构改革人员调动因素，人员减少15人，相应行政运行（项）支出减少。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）支出3.00万元，与2018年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县粮食和物资储备中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算321.78万元，其中：

人员经费304.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.60万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.25万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少3.25万元，主要原因是因公务用车改革，单位公务用车上交，故公务用车运行维护费减少；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县粮食和物资储备中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县粮食和物资储备中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县粮食和物资储备中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款49.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县粮食和物资储备中心

填报日期：2018. 10. 31

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县粮食和物资储备中心		项目实施单位	沂南县粮食和物资储备中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2万元			
	财政拨款	0.2万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》				
项目单位职能概述	县粮食和物资储备中心主要贯彻落实国家粮食和物资储备政策，负责政策性业务的宏观管理、粮食和物资工作的具体落实；负责按国家粮食和物资政策规定，做好储备管理、监督、检查、考核、评审等工作。				
项目概况、主要内容及用途	管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年工作经费2000元。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、	2019年1月		2019年12月	

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标		
					为确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	参与活动人数	37人次
						活动组织次数	10次
					质量指标	党组织活动覆盖率	>95%
						党组织活动参与度	>95%
						培训计划完成率	>90%
					时效指标	组织活动完成及时率	100%
					成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
	效益指标				社会效益指标	相关社会影响	宣传党的政策，丰富离退休党员干部组织生活
	满意度指标				服务对象满意度指标	老干部满意率	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘西仁

联系电话：05393780990

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。