2022年度

泸县粮食和物资储备中心

部门预算编制的

说 明

目 录

公开时间：2023年1月24日

一、单位基本情况 - 1 -

（一）主要职责 - 1 -

（二）机构设置 - 1 -

二、预算收支总体情况说明 - 1 -

（一）收入预算情况 - 1 -

（二）支出预算情况 - 1 -

三、财政拨款收支预算情况说明 - 2 -

四、一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......- 2 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........- 2 -

（三）一般公共预算当年拨款具体情况...........- 2 -

五、一般公共预算基本支出情况说明 - 4 -

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 4 -

七、政府性基金预算支出情况 - 5 -

八、国有资本经营预算支出情况 - 5 -

九、其他重要事项的情况说明 - 5 -

（一）机关运行经费...........................- 5 -

（二）政府采购预算安排情况...................- 5 -

（三）国有资产占用情况........................- 5 -

（四）预算绩效情况............................- 6 -

十、名词解释....................................- 6 -

一、单位基本情况

（一）主要职责

推广先进适用的储粮技术和粮仓；承担流通环节粮油等物资的检验检测；协助管理部门承担粮食等重要物资储备、轮换、日常事务性管理和统计工作；协助管理部门承担粮食行业人才队伍教育培训工作。

（二）机构设置

泸县粮食和物资储备中心核定总编制18名，其中：参公编制18名。在职人员总数15人，其中：参公编制17人，工勤编制1人，临聘人员6人；退休人员17人。

二、预算收支总体情况说明

泸县粮食和物资储备中心2022年部门收支预算总数483.25万元，较2021年部门收支预算总数462.83万元增加20.42万元，增长4.4%。增加原因是单位人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

泸县粮食和物资储备中心2022年收入预算483.25万元，一般公共预算拨款收入483.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

 泸县粮食和物资储备中心2022年支出预算483.25万元，其中：基本支出213.65万元，占44%；项目支出269.6万元，占56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县粮食和物资储备中心2022年收支预算总数483.25万元，较2021年收支预算总数462.83万元增加20.42万元，增长4.4%。增加原因是单位人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入483.25万元。

支出包括：社会保障和就业支出19.53万元；卫生健康支出12.75万元；住房保障支出14.65万元；粮油物资储备支出436.32万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

 泸县粮食和物资储备中心2022年收支预算总数483.25万元，较2021年收支预算总数462.83万元增加20.42万元，增长4.4%。增加原因是单位人员增加，经费增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出19.53万元，占4%；卫生健康支出12.75万元，占3%；住房保障支出14.65万元，占3%；粮油物资储备支出436.32万元，占90%。

1. 一般公共预算当年拨款具体情况
2. 社会保障和就业（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）：2022年预算数为19.53万元，主要用于由单位缴纳的养老保险费的支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为8.05万元，用于单位参公编制人员缴纳单位基本医疗保险支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.5万元，用于单位工勤人员基本医疗保险支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.2万元，用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.65万元，用于在职职工缴存的长期住房储金。
7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为173.72万元，用于单位人员经费及公用经费支出。
8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为5万元，用于单位办公设备采购。
9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：2022年预算数为12.6万元，用于单位价格监测信息支出。
10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：2022年预算数为100万元，用于弥补储备粮油价差及保管等费用不足。
11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）：2022年预算数为100万元，用于保障全县粮油市场稳定等支出。
12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2022年预算数为45万元，用于保障全县应急、应急物资等支出。
13. 一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出总额为213.65万元。人员支出184.1万元，其中：基本工资68.08万元，津贴补贴46.88万元、绩效工资2.63万元、奖金5.31万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元、住房公积金14.65万元、其他交通费用13.25万元。日常公用支出29.55万元，其中：办公费4万元、印刷费1万元、手续费0.3万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费6万元、维修维护0.4万元、公务接待3.4万元、工会经费1.36万元、其他商品和服务支出4.75万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费较上年预算相比无变化。本年度公务接待费计划主要用于清仓查库工作接受检查、交流接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无变化。单位现有车辆0辆。

七、政府性基金预算支出情况

泸县粮食和物资储备中心2022年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

泸县粮食和物资储备中心2022年国有资本经营预算安排支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算34.95万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算40.13万元减少5.18万元、下降12.91%，变动的主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算5万元，比上年预算无变化。

（三）国有资产占用情况

共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：完成对上级汇报和争取项目资金工作，每月完成对46个价格监测点的价格采集，完成区域内粮油供需平衡调查工作，完成各项粮食业务的开展并进行检查，完成粮食产后服务的建设，保障区域粮食安全。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）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。
　　（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）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）“三公”经费：纳入法院预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。