

附件 1

**固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心
2024 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责救灾物资的储存保管及防盗、防火、防鼠、防腐等安全工作。

2、负责救灾物资的运输出入库登记、保管及发放工作。

3、负责救灾物资仓库的管理及维修工作，同时在安全管理中抓好泵房、消防监控台、视频监控、消防喷淋系统、电力保障等日常巡查、检查工作，确保各项设备安全运转，物资安全储备。

4、承担全市新收获粮食质量安全、质量调查和品质测报监测。

5、负责开展辖区库存成品粮油（军供、应急、放心）质量安全检验检测工作。

4、完成固原市粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心纳入固原市粮食和物资储备局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。为固原市粮食和物资储备局所属正科级公益一类事业单位。内设科室办公室，核定全额预算事业编制 8 名，领导职数：主任 1 名，副主任 1 名。

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	137.68	一、本年支出	137.68	137.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	137.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	118.64	118.64	
		(九) 卫生健康支出	5.01	5.01	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.03	14.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	137.68	支出总计 137.68			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0.15	0.72	0.72		0.57	380
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.69	10.07	10.07		-0.62	-5.80
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.54	5.03	5.03		-5.51	-52.28
2081005	社会福利事业单位	99.75	102.82	89.12	13.70	3.07	3.08
2101102	事业单位医疗	4.63	4.74	4.74		0.11	2.38
2101103	公务员医疗补助	1.01	0.27	0.27		-0.74	-73.28
2210201	住房公积金	9.52	9.03	9.03		-0.49	-5.15
2210203	购房补贴	3.57	5.00	5.00		1.43	40.05
2220511	应急物资储备	36.65	0	0		-36.65	-100.00

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		123.98	119.74	4.24
301	一、工资福利支出	119.74	119.74	
30101	基本工资	32.32	32.32	
30102	津贴补贴	34.38	16.75	
30103	奖金	8.88	8.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	9.03	9.03	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出			4.24
30201	办公费			1.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.5
30206	电费			0.8
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			0.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50		0.38		0.38		0.38		0.50		0.50		0.50	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	137.68	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	137.68	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	137.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	137.68
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	137.68	本年支出合计	137.68
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	137.68	支出总计	137.68

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
137.68	137.68	137.68													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.72		0.72						
2080505	10.07		10.07						
2080506	5.03		5.03						
2081005	102.82		102.82						
2101102	4.74		4.74						
2101103	0.27		0.27						
2210201	9.03		9.03						
2210203	5.00		5.00						

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年财政拨款收入预算 137.68 万元，其中：本年收入 137.68 万元，包括一般公共预算拨款 137.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 137.68 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 118.64 万元、卫生健康支出 5.01 万元、住房保障支出 14.03 万元。

二、关于固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.98 万元，其中：本年收入安排支出 123.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 6.23 万元，下降 4.78%。

人员经费 119.74 万元，主要包括：基本工资 32.32 万元、津贴补贴 34.38 万元、奖金 8.88 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住

房公积金 9.03 万元、购房补贴 5.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.72 万元。

公用经费 4.24 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 13.70 万元，其中：本年收入安排支出 13.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 13.70 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 32.81 万元，下降 70.54%。主要用于购买市级应急物资储备支出。

三、关于固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是单位按照年初预算执行公务用车运行费用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务接待费。

四、关于固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年收入总预算 137.68 万元，其中：本年收入 137.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 137.68 万元，其中：本年支出 137.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 137.68 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收

入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 137.68 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024 年，固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 1 个事业单位的事业运行经费财政拨款预算 4.24 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 10.42%。主要原因是：人员调整，上调事业运行经费。主要包括：办公费 1.20 万元、水费 0.50 万元、电费 0.80 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 0.75 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 13.24 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 17.55 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

救灾物资储备与粮油质量检测中心无其他事项说明。

固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心 2024 年 部门预算——名词解释

2024 年固原市救灾物资储备与粮油质量检测中心预算无专用名词，无需单独解释。

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		救灾物资储备仓房管理费、粮油质量检测费			
主管部门		【416001】固原市粮食和物资储备局	实施单位	【416002】固原市粮食和物资储备局市救灾物资储备与粮油质量检测中心	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		13.70	
		其中：财政拨款		13.70	
		其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	主要用于储备库物资防火防盗、消毒防腐、拉运晾晒及日常维修；办公网络专线补助；储备库泵房消防喷淋系统专业设备的维护和保养；办公楼取暖费用等，确保物资安全储备，消防系统正常运行，日常工作正常开展，粮油质量检测。		
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	储备的物资，消防设施，取暖，日常办公		所有物资
		质量指标	物资安全储备达标率、对辖区内粮油质量安全检测检验保障到位		≥95%
		时效指标	安全管理按期完成率		≥95%
		成本指标	政府运行成本控制率		≥95%
		社会效益指标	确保各类灾情和应急救援物资及时保障		有所提高
	可持续影响指	救灾物资安全管理水平		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会各阶层的满意程度		≥95%	