

2024年度锡林郭勒盟粮食 和物资保障中心预算公开

批复时间：2024年3月4日

公开时间：2024年3月15日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

(一) 部门所属单位职能

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心，为盟发改委所属正科级公益一类事业单位。

(二) 部门主要职责

1、承担救灾应急物资的接受、保管、调运、发放等服务工作，负责救灾应急物资储备库的日常管理和服务工作。

2、负责国家粮食区域监测工作，对辖区内政策性粮食质量进行检验检测、鉴定分析等服务工作，配合做好流通领域粮食质量检测工作。

3、负责军粮供应的业务指导和统筹调配，指导军粮供应网点建设，实行统一配送、结算、开户等服务工作，保证军粮的质量和及时供给。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟粮食和物资保障中心部门预算包括：本级预算。

(一) 机构及人员基本情况

人员编制：核定事业编制12名、实有人员11人、退休人员4人。

(二) 所属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟粮食和物资保障中心	公益一类事业单位

单位主要工作任务及目标

一、粮油质检工作

- 1、完成实验室资质认定工作。
- 2、做好政策性储备粮质量监测。
- 3、组织开展粮油质量检测专业技术人员培训。
- 4、做好2023年度新收获粮食质量安全监测。
- 5、积极参与食品安全宣传活动。

二、军粮供应工作

- 1、加强与驻地部队沟通联系，了解部队官兵需求，切实提高军粮供应服务水平。
- 2、做好军粮供应工程信息化建设项目。
- 3、为全盟军粮供应站配备临时保障部队军粮供应的应急装备器材物资，以适应部队战备和作战需要。
- 4、按时报送上级业务主管部门各类报表。

三、物资储备工作

- 1、做好中央救灾物资和盟级救灾物资管理工作。
- 2、切实加强应急物资信息化管理应用工作。

第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度收入、支出预算总计235.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.24万元，增加4.77%。增加原因：2022年末新考录两人，未列入2023年年初预算，2024年预算相应的人员经费和公用经费增加。

(一)收入预算总计235.75万元。包括：

1. 本年收入合计224.92万元。

(1)一般公共预算拨款收入224.92万元，与上年相比增加26.73万元，增加13.48%。主要原因是2022年末新考录两人，未列入2023年年初预算，2024年预算相应的人员经费和公用经费增加。。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本年无此项收入。

(9)其他收入0万元，与上年相比减少22万元，减少100%。主要原因是今年无此项收入。

2. 上年结转结余10.84万元。与上年相比增加6.52万元，增加60.14%。主要原因是2023年有项目追加预算，所以上年结转增加。

(二)支出预算总计224.51万元。包括：

1. 本年支出合计224.51万元。

(1)社会保障和就业支出（类）支出31.84万元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加13.57万元，增加74.27%。主要原因是增加1名退休人员职业年金做实部分。

卫生健康支出（类）支出9.74万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.77万元，增加8.58%。主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）支出19.57万元，主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加3.51万元，增长21.85%。主要原因是增加工资。

粮油和物资储备（类）支出174.6元，主要用于人员工资、公用经费。与上年相比减少6.6万元，减少3.64%。主要项目资金减少。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是预计无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度收入预算总计235.75万元，包括本年收入224.92万元，上年结转结余10.84万元。

其中：

本年一般公共预算收入224.92万元，占95.41%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度支出预算合计235.75万元，其中：

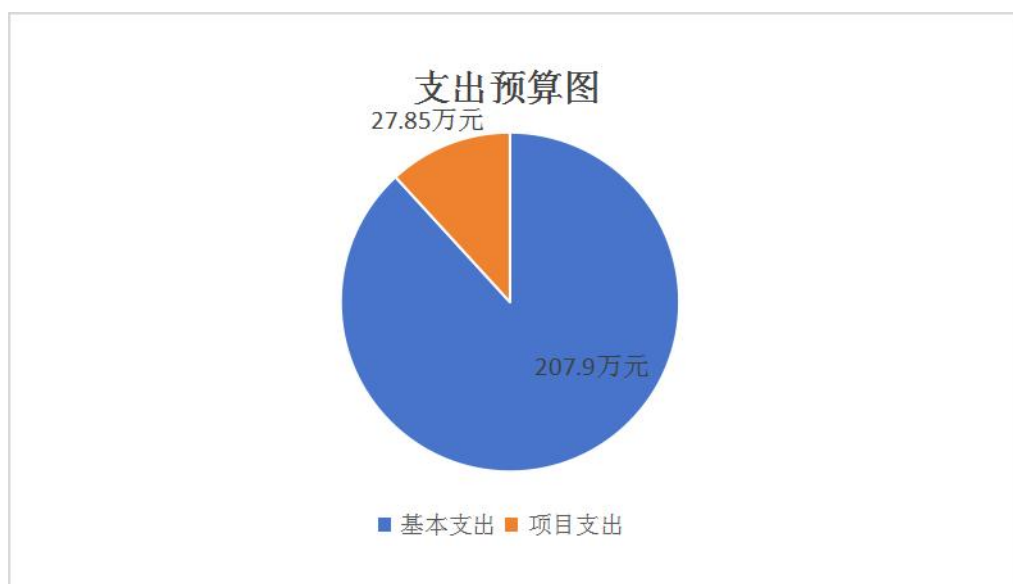
基本支出207.90万元，占88.19%；

项目支出27.85，占11.81；

事业单位经营支出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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度财政拨款收、支总预算235.75万元。包括：一般公共预算财政拨款224.92元，上年结转10.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.24万元，增加4.77%。主要原因是2022年末新考录两人，未列入2023年年初预算，2024年预算相应的人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算235.75万元，与上年相比增加33.24万元，增加16.41%。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.12万元，与上年相比减少0.18万元，减少5.45%。主要原因是退休人员减少退休费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.72万元，与上年相比增加1.75万元，增长11.69%。主要原因是增加人员。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.00万元，与上年相比增加12万元，增长100%。主要原因是增加1名退休人员。

(二) 卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出8.77万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.98万元，增长12.58%。主要原因是人员增加。

2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出0.97万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.21万元，下降17.8%。主要原因是人员减少。

(三) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.12万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加1.63万元，增长11.25%。主要原因是住房公积金基数增大。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3.46万元，主要用于职工购房补贴支出。与上年相比增加1.89万元，增长120.38%。主要原因是人员增加。

(四)粮油物资储备支出(类)

1.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算146.75万元，与上年相比增加16.87万元，增加32.27%。增加原因主要是增加人员。

2.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算27.85万元，与上年相比减少1.47万元，减少5.01%。减少原因主要是由于项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算207.9万元，其中：

(一)人员经费196.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费11.68万元。主要包括：手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国(境)费支出0万

元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额27.85万元。其中，财政本年拨款金额19万元，

财政拨款结转结余8.85万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第一个项目：

项目概述：新建救灾物资储备库位于锡市民禾物流园区内，库区占地面积12942.36平方米，建筑面积4436.3平方米，其中储备库三栋，总建筑面积3600平方米（一号库建筑面积1200平方米，二号库建筑面积1400平方米，三号库建筑面积1000平方米），办公管理及辅助用房836.3平方米。工程于2015年开工建设，2018年12月全部完成工程建设和竣工验收，项目总投资1795万元。救灾物资储备种类9个，其中有棉帐篷、单帐篷、棉被、棉被褥、棉大衣、折叠床、蒙古包、手套、发电机等物资共计7256个，保障救灾储备物资的维护、保管、清点等日常管理工作正常运行。

1. 立项依据

关于印发《锡林郭勒盟救灾物资储备管理办法》的通知（锡民政救字[2014]79号）《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（内党发【2017】27号）十二条“将救灾物资采购及管理经费纳入财政预算”。

3. 实施主体

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心

4、实施方案

为保证新建救灾物资储备库全年每天24小时安保值班，保证库区消防、保安、绿化等物业管理、水电暖正常运行、救灾物资调拨及时、保证库区建筑及设备维护及维修、办公设备维护及维修和更新及更换、保证专用叉车正常运行、库区物资运输装卸及

搬运、每年两次物资晾晒。仓库营运、仓库监控、聘用人员及劳务人员工资及各项社会保险费用等库区各项工作正常运转。救灾物资储备库管理运转费用用于救灾物资储备库日常运行：其中，1、办公费用于保管设备、网络及报告设施维护及维修、办公耗材、日常零星办公用品等支出；水费用于库区日常办公水费支出；电费用于库区办公日常电费支出；专用燃料费用于库区专用叉车柴油费支出；互联网使用费用于办公楼和库区网络使用；办公楼取暖费保障办公人员工作正常运转。2、物业管理费用于救灾物资储备库占地12942.36平方米、建筑面积4436.3平方米库区物业管理费支出，需要安保人员、保洁人员；3、劳务费用于库区临时聘用人员工资、库区每年两次物资晾晒人工劳务费、受灾地区物资搬运装卸人工劳务费、受灾物资调拨及调运人工劳务费及受灾应急物流费用等支出。4、维修（护）费用于库区建筑、设备、设施及专用叉车等日常维护和维修支出。5、绿化亮化管理费用于库区2500平方米树木绿化的维护。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算19万元。

（二）项目名称

锡盟救灾物资储备库日常经费

第二个项目：

1、项目概述

新建救灾物资储备库位于锡市民禾物流园区内，库区占地面积12942.36平方米，建筑面积4436.3平方米，其中储备库三栋，总建筑面积3600平方米（一号库建筑面积1200平方米，二号库建筑面积1400平方米，三号库建筑面积1000平方米），办公管理及辅助用房836.3平方米。工程于2015年开工建设，2018年12月全部完成工程建设和竣工验收，项目总投资1795万元。救灾物资储备种类9个，其中有棉帐篷、单帐篷、棉被、棉被褥、棉大衣、折叠床、蒙古包、手套、发电机等物资共计7256个，保障救灾储备物资的维护、保管、清点等日常管理工作正常运行。

2、立项依据

关于印发《锡林郭勒盟救灾物资储备管理办法》的通知（锡民政救字[2014]79号）《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（内党发【2017】27号）十二条“将救灾物资采购及管理经费纳入财政预算”。

3.实施主体

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心

4、实施方案

为保证新建救灾物资储备库全年每天24小时安保值班，保证库区消防、保安、绿化等物业管理、水电暖正常运行、救灾物资调拨及时、保证库区建筑及设备维护及维修、办公设备维护及维修和更新及更换、保证专用叉车正常运行、库区物资运输装卸及搬运、每年俩次物资晾晒。仓库营运、仓库监控、聘用人员及劳务人员工资及各项社会保险费用等库区各项工作正常运转。救灾物资储备库管理运转费用用于救灾物资储备库日常运行：其中，1、

办公费用于保管设备、网络及报告设施维护及维修、办公耗材、日常零星办公用品等支出；水费用于库区日常办公水费支出；电费用于库区办公日常电费支出；专用燃料费用于库区专用叉车柴油费支出；互联网使用费用于办公楼和库区网络使用；办公楼取暖费保障办公人员工作正常运转。2、物业管理费用于救灾物资储备库占地12942.36平方米、建筑面积4436.3平方米库区物业管理费支出，需要安保人员、保洁人员；3、劳务费用于库区临时聘用人员工资、库区每年两次物资晾晒人工劳务费、受灾地区物资搬运装卸人工劳务费、受灾物资调拨及调运人工劳务费及受灾应急物流费用等支出。4、维修（护）费用于库区建筑、设备、设施及专用叉车等日常维护和维修支出。5、绿化亮化管理费用于库区2500平方米树木绿化的维护。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.85万元。

（二）项目名称

锡盟救灾物资储备库日常

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度机构运行经费预算支出11.68万元，与上年相比增加3.3万元，增加39.38%。主要原因是：人员增加公用经费增加。

主要包括以下支出：手续费1.99元、差旅费2.42万元、公务用车运行维护费2万元、福利费2.60万元、工会经费2.67万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度政府采购支出预算总额2万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟粮食和物资保障中心2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算27.85万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高菁 联系电话：0479-8260855

