

四平市粮食和物资储备局 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市粮食和储备局贯彻落实党中央和省委、市委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规,起草相关规范性文件,研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二) 贯彻落实国家、省战略物资储备规划。提出市级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三) 管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作,承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(四) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范,拟定有关地方标准。

(五) 根据国家和省、市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理,拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通

设施投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

（七）负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划政策,拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。推动粮食品牌建设,发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

（九）负责全市盐业行政管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责四平市粮食和物资储备局内设 6 个机构,分别是综合办公室（行政审批办公室）、执法督查科（政策法规科）、粮食仓储科（安全生产监督管理）、物资储备科（盐务科）、产业发展科、机关党委（人事科）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	369.87	八、社会保障和就业支出	57.45
一般公共预算拨款收入	369.87	十、卫生健康支出	9.81
政府性基金预算拨款收入		二十、住房保障支出	20.40
国有资本经营预算拨款收入		二十一、粮油物资储备支出	282.20
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	369.87	本 年 支 出 合 计	369.87
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	369.87	支 出 总 计	369.87

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	57.45	57.45				
行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
行政单位离退休	32.05	32.05				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.40	25.40				
卫生健康支出	9.81	9.81				
行政事业单位医疗	9.81	9.81				
行政单位医疗	8.72	8.72				
公务员医疗补助	0.95	0.95				
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
住房保障支出	20.40	20.40				
住房改革支出	20.40	20.40				
住房公积金	20.40	20.40				
粮油物资储备支出	282.20	185.94	96.26			
粮油物资事务	282.20	185.94	96.26			
行政运行	200.20	185.94	14.26			
其他粮油物资事务支出	82.00		82.00			
合计	369.87	273.61	96.26			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	369.87	八、社会保障和就业支出	57.45	
一般公共预算拨款	369.87	十、卫生健康支出	9.81	
政府性基金预算拨款		二十、住房保障支出	20.40	
国有资本经营预算拨款		二十一、粮油物资储备支出	282.20	
本 年 收 入 合 计	369.87	本 年 支 出 合 计	369.87	
上年结转		结转下年		
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				
收 入 总 计	369.87	支 出 总 计	369.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	57.45	57.45	57.45		
行政事业单位养老支出	57.45	57.45	57.45		
行政单位离退休	32.05	32.05	32.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40		
卫生健康支出	9.81	9.81	9.81		
行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95		
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
住房保障支出	20.40	20.40	20.40		
住房改革支出	20.40	20.40	20.40		
住房公积金	20.40	20.40	20.40		
粮油物资储备支出	282.20	185.94	162.50	23.45	96.26
粮油物资事务	282.20	185.94	162.50	23.45	96.26
行政运行	200.20	185.94	162.50	23.45	14.26
其他粮油物资事务支出	82.00				82.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	273.61	250.16	23.45
一、工资福利支出	218.11	218.11	
基本工资	77.99	77.99	
津贴补贴	51.79	51.79	
奖金	29.00	29.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
其他社会保障缴费	0.14	0.14	
住房公积金	20.40	20.40	
其他工资福利支出	3.72	3.72	
二、商品和服务支出	23.45		23.45
办公费	2.00		2.00
水费	1.50		1.50
电费	2.00		2.00
邮电费	1.20		1.20
差旅费	3.10		3.10
维修（护）费	0.65		0.65
其他交通费用	13.00		13.00
三、对个人和家庭的补助	32.05	32.05	
离休费	25.91	25.91	
退休费	6.14	6.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员62人，其中：在职人员16人，离退休人员46人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市粮食和物资储备局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市粮食和物资储备局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
311-专项业务支出	物资储备			76.00	76.00							
		四平市应急救灾物资采购	四平市粮食和物资储备局（本级）	50.00	50.00							
		四平市成品粮油应急储备	四平市粮食和物资储备局（本级）	26.00	26.00							
311-专项业务支出	粮食产业发展			6.00	6.00							
		四平大米、玉米、鲜食玉米品牌建设	四平市粮食和物资储备局（本级）	6.00	6.00							
311-专项业务支出	综合事务管理与服务			14.26	14.26							
		人员经费	四平市粮食和物资储备局（本级）	14.26	14.26							
合计				96.26	96.26							

项目支出绩效目标表

项目名称		物资储备		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		76	
	其中：财政拨款		76	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：保证四平市区15天供应量的成品粮油应急储备 目标2：采购应急救灾物资			
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	物资采购	1批次
			储备成品粮数量	2510吨
			储备食用油数量	129吨
		质量指标	成品粮质量达标率	100%
			食用油质量达标率	100%
			物资质量保障率	≥95%
		成本指标	保管和轮换费用	26万元
			应急物资采购	50万元
		时效指标	2023年度储备完成时间	2023年12月31日
	效果指标	经济效益指标	保障市区应急物资数量	≥95%
		社会效益指标	成品粮油储备完成率	100%
		满意度指标	群众满意度	≥95%
			承储企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食产业发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度绩效 目标	参加鲜食玉米、四平大米的推介会，组织展会布展工作。			
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	举办金华四平大米、鲜食玉米推介会	≤2次
			参加鲜食玉米、大米展会人数	≥6人
		质量指标	大米、鲜食玉米的产品质量	100%
		成本指标	参加鲜食玉米、大米展会人元成本	≤3500元/人
			印刷鲜食玉米、大米展会材料费	≥200份
		时效指标	大米、鲜食玉米品牌建设时间	2023年12月31日
	效果指标	满意度指标	社会公众对粮食和物资储备局工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			综合事务管理与服务	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.26	
	其中：财政拨款		14.26	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障单位全年工作正常运转			
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	人员数量	37人
		质量指标	单位正常运转	100%
		成本指标	运转经费	14.26万元
	效果指标	社会效益指标	完成粮食储备工作，保障粮食安全	100%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 369.87 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 121.84 万元。主要原因是财政项目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 369.87 万元，其中：本年收入 369.87 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 369.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 369.87 万元，其中：基本支出 273.61 万元，占 73.97 %；项目支出 96.26 万元，占 26.03%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 369.87 万元，其中：本年收入 369.87 万元。支出包括：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 57.45 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.81 万元，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，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 20.40 万元，粮油物资储备支出 282.20 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 369.87 万元，其中：基本支出 273.61 万元，占 73.97%；项目支出 96.26 万元，占 26.03%。基本支出中，人员经费 250.16 万元，占 91.43%；公用经费 23.45 万元，占 8.57%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 57.45 万元，占 15.53%，主要用于离退休费和在职职工的养老保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

住房保障（类）支出 20.40 万元，占 5.52%，主要用于在职职工的住房公积金。

卫生健康（类）支出 9.81 万元，占 2.65%，主要用于职工的医疗保险。

粮油物资储备（类）支出 282.20 万元，占 76.3%，主要用于在职人员工资、日常办公经费、项目经费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 273.61 万元，其中：

人员经费 250.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 元，主要原因是厉行节俭，建设节约型机关。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 主管部门所属单位填写模板：按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市粮食和物资储备局 2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.45 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 96.26 万元，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 96.26 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十、住房公积金：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。

十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十三、其他计划生育服务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、行政运行：反映行政单位单位（包括实行公务员

管理的事业单位）的基本支出。

十五、其他粮油事务支出：反映上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的公员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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人员的医疗经费。

十八、离休费：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、机关事业单位基本养老保险费支出：反应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。

二十、其他对个人和家庭的补助：反应未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十一、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部

门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。