

2024年部门预算公开表

贵阳市粮食和物资储备局 编制

2024 年3月8日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表

14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	16,416.73	一、本年支出	16,416.73
（一）财政拨款收入	16,408.20	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	16,408.20	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	8.53	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	356.05
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	91.20
3、上级补助收入	8.53	（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	88.78
		（十八）粮油物资储备支出	15,880.70
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	16,416.73	支出总计	16,416.73

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市粮食和物资储备局	15,819.17	15,819.17	15,810.64		8.53				
贵阳市军粮供应站	188.07	188.07	188.07						
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 （贵阳市粮油质量检测中心）	409.50	409.50	409.50						
合计	16,416.73	16,416.73	16,408.20		8.53				

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市粮食和物资储备局	15,819.17	15,819.17	15,810.64		8.53				
贵阳市军粮供应站	188.07	188.07	188.07						
贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 （贵阳市粮油质量检测中心）	409.50	409.50	409.50						
合计	16,416.73	16,416.73	16,408.20		8.53				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,408.20	一、本年支出	16,408.20
（一）一般公共预算拨款收入	16,408.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	356.05
		（八）卫生健康支出	91.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	88.78
		（十八）粮油物资储备支出	15,872.17
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	

		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	16,408.20	支出总计	16,408.20

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	15,810.64	842.99	763.58	79.41	14,967.65	14,964.08	3.57
208	社会保障和就业支出	262.43	262.43	257.29	5.14			
20805	行政事业单位养老支出	257.41	257.41	252.27	5.14			
2080501	行政单位离退休	181.01	181.01	175.87	5.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40				
20808	抚恤	3.51	3.51	3.51				
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	3.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00				
221	住房保障支出	52.50	52.50	52.50				
22102	住房改革支出	52.50	52.50	52.50				
2210201	住房公积金	52.50	52.50	52.50				
222	粮油物资储备支出	15,448.71	481.06	406.79	74.27	14,967.65	14,964.08	3.57
22201	粮油物资事务	12,127.18	481.06	406.79	74.27	11,646.12	11,642.55	3.57
2220101	行政运行	481.06	481.06	406.79	74.27			
2220102	一般行政管理事务	23.00				23.00	23.00	
2220115	粮食风险基金	11,187.05				11,187.05	11,187.05	
2220118	粮油市场调控专项资金	432.50				432.50	432.50	

2220199	其他粮油物资事务支出	3.57				3.57		3.57
22204	粮油储备	2,765.33				2,765.33	2,765.33	
2220403	储备粮（油）库建设	2,765.33				2,765.33	2,765.33	
22205	重要商品储备	556.20				556.20	556.20	
2220503	肉类储备	360.00				360.00	360.00	
2220508	医药储备	60.00				60.00	60.00	
2220509	食盐储备	136.20				136.20	136.20	
	贵阳市军粮供应站	188.07	188.07	167.01	21.05			
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	42.77	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	40.54	0.50			
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	19.36	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	6.69				
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03				
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	11.20	11.20	11.20				
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20				
221	住房保障支出	13.21	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21	13.21				
222	粮油物资储备支出	120.38	120.38	99.82	20.55			
22201	粮油物资事务	120.38	120.38	99.82	20.55			
2220150	事业运行	120.38	120.38	99.82	20.55			
	贵阳市粮食和物资储备安全保障中	409.50	313.50	280.06	33.43	96.00	96.00	
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	50.35				

20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	47.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	11.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00				
221	住房保障支出	23.06	23.06	23.06				
22102	住房改革支出	23.06	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06	23.06				
222	粮油物资储备支出	303.09	207.09	173.65	33.43	96.00	96.00	
22201	粮油物资事务	303.09	207.09	173.65	33.43	96.00	96.00	
2220102	一般行政管理事务	96.00				96.00	96.00	
2220150	事业运行	207.09	207.09	173.65	33.43			
合计		16,408.20	1,344.55	1,210.66	133.90	15,063.65	15,060.08	3.57

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市粮食和物资储备局	842.99	763.58	79.41
301		工资福利支出	549.95	549.95	
	01	基本工资	139.29	139.29	
	02	津贴补贴	125.43	125.43	
	03	奖金	107.82	107.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
	09	职业年金缴费	26.40	26.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	52.50	52.50	
302		商品和服务支出	113.50	34.09	79.41
	01	办公费	19.31		19.31
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	4.93	4.93	
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	30.00		30.00
	28	工会经费	6.13		6.13
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	32.08	29.16	2.92
	99	其他商品和服务支出	13.14		13.14

303		对个人和家庭的补助	179.54	179.54	
	02	退休费	175.87	175.87	
	05	生活补助	3.51	3.51	
	09	奖励金	0.15	0.15	
		贵阳市军粮供应站	188.07	167.01	21.05
301		工资福利支出	145.43	145.43	
	01	基本工资	31.55	31.55	
	03	奖金	28.91	28.91	
	07	绩效工资	38.17	38.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
	09	职业年金缴费	6.69	6.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	13	住房公积金	13.21	13.21	
302		商品和服务支出	21.25	1.20	20.05
	01	办公费	1.71		1.71
	04	手续费	0.04		0.04
	06	电费	1.60		1.60
	07	邮电费	2.40	1.20	1.20
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修(护)费	0.15		0.15
	16	培训费	0.16		0.16
	26	劳务费	6.00		6.00
	28	工会经费	1.54		1.54
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52
303		对个人和家庭的补助	20.39	20.39	
	02	退休费	19.36	19.36	
	05	生活补助	1.03	1.03	

310		资本性支出	1.00	0.00	1.00
	02	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
		贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）	313.50	280.06	33.43
301		工资福利支出	278.16	278.16	
	01	基本工资	53.94	53.94	
	03	奖金	51.26	51.26	
	07	绩效工资	66.54	66.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
	09	职业年金缴费	11.85	11.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
	11	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
	13	住房公积金	23.06	23.06	
302		商品和服务支出	33.84	1.91	31.93
	01	办公费	6.00	0.00	6.00
	06	电费	1.20	0.00	1.20
	07	邮电费	3.01	1.91	1.10
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
	26	劳务费	11.00	0.00	11.00
	28	工会经费	2.69	0.00	2.69
	39	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	99	其他商品和服务支出	8.24	0.00	8.24
310		资本性支出	1.50	0.00	1.50
	02	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
合计			1,344.55	1,210.66	133.90

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市粮食和物资储备局	842.99	763.58	79.41
501		机关工资福利支出	549.95	549.95	
	01	工资奖金津补贴	372.55	372.55	
	02	社会保障缴费	124.90	124.90	
	03	住房公积金	52.50	52.50	
502		机关商品和服务支出	113.50	34.09	79.41
	01	办公经费	65.15	34.09	31.06
	05	委托业务费	30.00		30.00
	06	公务接待费	0.35		0.35
	08	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	13.14		13.14
509		对个人和家庭的补助	179.54	179.54	
	01	社会福利和救助	3.66	3.66	
	05	离退休费	175.87	175.87	
		贵阳市军粮供应站	188.07	167.01	21.05
505		对事业单位经常性补助	166.68	146.63	20.05
	01	工资福利支出	145.43	145.43	0.00
	02	商品和服务支出	21.25	1.20	20.05
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	20.39	20.39	
	01	社会福利和救助	1.03	1.03	
	05	离退休费	19.36	19.36	
		贵阳市粮食和物资储备安全保障中心（贵阳市粮油质量检测中心）	313.50	280.06	33.43

505		对事业单位经常性补助	312.00	280.06	31.93
	01	工资福利支出	278.16	278.16	0.00
	02	商品和服务支出	33.84	1.91	31.93
506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
	01	资本性支出	1.50		1.50
		合计	1,344.55	1,210.66	133.90

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据						
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据						
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市粮食和物资储备局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.55	0.35	-0.20	-0.36	落实“过紧日子”相关要求
三、公务用车购置及运行维护费	6.53	5.80	-0.74	-0.11	落实“过紧日子”相关要求
1、公务用车运行维护费	6.53	5.80	-0.74	-0.11	落实“过紧日子”相关要求
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	7.08	6.15	-0.94	-0.13	落实“过紧日子”相关要求

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市粮食和物资储备局	192.00			192.00
合计	192.00			192.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市粮食和物资储备局	此表无数据				
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
	成本指标	成本1				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市级盐储备经费			
主管部门及代码		[207]贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,362,000.00	
		财政拨款		1,362,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,362,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 市政府对《贵阳市粮食和物资储备局关于审定<贵阳市贵安新区市级盐储备方案>的请示(筑粮呈〔2020〕95号)》的批复,测定2022年贵阳市贵安新区食用盐储备规模为1566吨,工业盐储备规模2500吨,共计4066吨。 目标1: 确保1566吨食用盐储备安全。 目标2: 确保2500吨工业用盐储备安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安全保管食用盐	=1566吨	
			安全保管工业盐	=2500吨	
		质量指标	食用盐储备质量达标率	=100%	
			工业盐储备质量达标率	=100%	
		时效指标	11月底进行考核	全部完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	盐储备管理费用		≤1362000元		
		社会效益指标	通过加强储备盐管理,充实储备盐数量,保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。	通过加强盐储备,保障全市应急供应需求	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥90%		

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		粮食风险基金项目经费			
主管部门及代码		[207]贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		110020500.00	
		财政拨款		110020500.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		110020500.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 1、根据新增储备计划, 预计贵安新区新增储备粮19471吨, 新增储备油2726吨; 做好已储备203311吨储备粮和17909吨储备油的在库管理。将17909吨市级储备食用油纳入财产保险, 预防意外事故造成重大损失。 目标1: 确保203311吨市级储备粮和17909吨储备食用油储存安全。 目标2: 计划轮换储备粮77336.41吨(原粮), 食用油5606.23吨, 轮换成品粮20604吨(动态轮换), 计划储备小包装食用油1440吨(动态轮换)。目标3: 计划新增市级储备粮19471吨, 新增储备油2726吨。 目标4: 计划将17909吨市级储备食用油纳入财产保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安全保管政策性粮食	≥203311吨	
			安全保管政策性食用油	≥17909吨	
			新增储备粮	≥19471吨	
			新增储备油	≥2726吨	
		质量指标	质量达标率	=100%	
			检查合格率	=100%	
		时效指标	下达计划	≤5月	
			进行检查考核	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			保管费	≤28609300元	
			利息费	≤33079700元	
			轮换费	≤48185500元	
			储备油保险费	≤146000元	
		社会效益指标	充实储备粮数量	满足全市城镇人口3个月口粮需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对储备粮工作开展情况满意度	≥90%	
			银行对储备粮轮换借款归还满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		粮油质量检验检测项目经费			
主管部门及代码		[207]贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备安全保障中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		960,000.00	
		财政拨款		960,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		960,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 市县级储备粮出入库及监督抽检; 目标2: 军粮质量抽检; 目标3: 检测中心仪器经过检定维护具有溯源性;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	市县级储备粮出入库抽检批次	≥60批次	
			市县级储备粮等监督抽检批次	≥450批次	
			军粮抽检批次	≥24批次	
			质量控制考核样品数	≥30项	
			检定/校准仪器台件数	≥150台/件	
		质量指标	市县级储备粮出入库抽检数据真实	=100%	
			市县级储备粮监督抽检数据真实	=100%	
			仪器检定完成率	=100%	
			军粮抽检数据真实	=100%	
		时效指标	工作完成需要月数	≤12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	通过对政策性粮食持续监测, 保障全市政策性粮油质量安全。	通过对政策性粮食持续监测, 保障全市政策性粮油质量安全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	