

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	15,819.17	一、本年支出	15,819.17
（一）财政拨款收入	15,810.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	15,810.64	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	8.53	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	262.43
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	47.00
3、上级补助收入	8.53	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	52.50
		（十八）粮油物资储备支出	15,457.24
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	15,819.17	支出总计	15,819.17

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	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,819.17	15,819.17	15,810.64	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,819.17	15,819.17	15,810.64	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,810.64	一、本年支出	15,810.64
（一）一般公共预算拨款收入	15,810.64	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	262.43
		（八）卫生健康支出	47.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	52.50
		（十八）粮油物资储备支出	15,448.71
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00

		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	15,810.64	支出总计	15,810.64

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	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.41	257.41	252.27	5.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.01	181.01	175.87	5.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2220115	粮食风险基金	11,187.05	0.00	0.00	0.00	11,187.05	11,187.05	0.00
2220118	粮油市场调控专项资金	432.50	0.00	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00

2220199	其他粮油物资事务支出	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
22204	粮油储备	2,765.33	0.00	0.00	0.00	2,765.33	2,765.33	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,765.33	0.00	0.00	0.00	2,765.33	2,765.33	0.00
22205	重要商品储备	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	556.20	0.00
2220503	肉类储备	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
2220508	医药储备	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2220509	食盐储备	136.20	0.00	0.00	0.00	136.20	136.20	0.00
合计		15,810.64	842.99	763.58	79.41	14,967.65	14,964.08	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	0.00
	01	基本工资	139.29	139.29	0.00
	02	津贴补贴	125.43	125.43	0.00
	03	奖金	107.82	107.82	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
	09	职业年金缴费	26.40	26.40	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	13	住房公积金	52.50	52.50	0.00
302		商品和服务支出	113.50	34.09	79.41
	01	办公费	19.31	0.00	19.31
	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
	04	手续费	0.20	0.00	0.20
	07	邮电费	4.93	4.93	0.00
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	17	公务接待费	0.35	0.00	0.35
	26	劳务费	30.00	0.00	30.00
	28	工会经费	6.13	0.00	6.13
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	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	0.00	13.14

303		对个人和家庭的补助	179.54	179.54	0.00
	02	退休费	175.87	175.87	0.00
	05	生活补助	3.51	3.51	0.00
	09	奖励金	0.15	0.15	0.00
合计			842.99	763.58	79.41

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	0.00
	01	工资奖金津补贴	372.55	372.55	0.00
	02	社会保障缴费	124.90	124.90	0.00
	03	住房公积金	52.50	52.50	0.00
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	0.00	30.00
	06	公务接待费	0.35	0.00	0.35
	08	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	09	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	99	其他商品和服务支出	13.14	0.00	13.14
509		对个人和家庭的补助	179.54	179.54	0.00
	01	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00
	05	离退休费	175.87	175.87	0.00
		合计	842.99	763.58	79.41

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：

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	0.35	0.35	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护	4.23	3.86	-0.37	-0.09	落实“过紧日子”相关要求
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	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	4.58	4.21	-0.37	-0.08	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	0.00	0.00	192.00
合计	192.00	0.00	0.00	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： 贵阳市粮食和物资储备局

部门（单位）及代码	[207]贵阳市粮食和物资储备局	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	158191661. 52
	人员类项目	7, 635, 798. 40
	运转类公用经费项目	794, 092. 74
	其他运转类项目	0. 00
	特定目标类项目	149761770. 38
部门（单位）职能概述	1、起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 2、拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资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。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。 3、按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。 4、组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。 5、根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、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。 6、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。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关单位做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和安全及原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。 7、负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。 8、承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。 9、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。 10、结合单位职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。 11、承办市委、市政府和上级单位交办的其他任务。	

部门（单位）年度 总体目标		1. 2024年我市市级储备粮达到203311吨，储备食用油达17909吨，为保证储备粮油储存安全，根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，对储备粮油实行均衡轮换制度，确保常储常新；贵安新区储备粮达到8612吨，储备食用油达759吨； 2. 根据文件要求为水淹区居民特价供应粮食（大米），市级财政提供补贴； 3. 完成1200吨冻猪肉储备工作； 4. 确保价值3000万元医药物资储备安全； 5. 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2024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，； 6. 法律顾问服务费用4万元，粮食行政执法检查及食品安全宣传、安全生产宣传费2.5万元，粮食和物资储备内部审计第三方服务费用4.5万元，12345（12325）监督热线网络通信费用5万，门户网站维护3.5万元；档案整理及数字化服务费3.5万元； 7. 新建贵阳市粮食数据集成分析展示平台/室内大屏显示系统(约17m2)、会议/远程会议系统、专业扩声系统、集中控制系统。升级增建粮库端智能视频安防系统、仓内视频监控系统、综合布线、机房改造、升级。				
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	粮食供应保障人数	≥7068人		
			西南粮食城项目投资额	≥8618万元		
			智慧粮食购销系统	=1套		
			冻猪肉储备数量	≥1200吨		
			医药储备价值	≥3000万元		
			食用盐储备	≥1566吨		
			安全保管粮食	≥203311吨		
			工业盐储备	≥2500吨		
			安全保管食用油	≥17909吨		
			（贵安）安全保管粮食	≥8612吨		
			（贵安）安全保管食用油	≥759吨		
			规划编制项目	=2个		
		质量指标	质量指标	=100%		
		时效指标	时效指标	≤12月		

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	服务对象满意度指标	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%	