

2023 年

贵阳市粮食和物资储备局  
部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 贵阳市粮食和物资储备局概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（五）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、粮食流通设施规划建设并组织实施，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。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门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原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）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、粮食质量标准和有关技术规范。

（八）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。

（九）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。

（十）结合部门职责，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，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵阳市粮食和物资储备局内设 3 个机构：分别是贵阳市粮食和物资储备局、贵阳市军粮供应站、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）

按照决算编报要求，纳入我贵阳市粮食和物资储备局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是贵阳市粮食和物资储备局、贵阳市军粮供应站、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）。

从预算单位构成看，贵阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、贵阳市军粮供应站决算、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）决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

| 收入               |    |           | 支出            |    |        |
|------------------|----|-----------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,854.20 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 36 | 0.60   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 405.35 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 66.82  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00   |



|                |    |           |                 |    |           |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 88.63     |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 10,292.80 |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 10,854.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,854.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 31 | 10,854.20 | 总计 | 62 | 10,854.20 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：贵阳市粮食和物资储备局      2023 年度      公开 02 表  
 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 10,854.20 | 10,854.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 405.35    | 405.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 320.84    | 320.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.98    | 190.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.44     | 23.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.69     | 95.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.73     | 10.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 80.60     | 80.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 76.15     | 76.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 4.45      | 4.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.91      | 3.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.91      | 3.91      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 66.81     | 66.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 66.81     | 66.81     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 23.91     | 23.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 15.62     | 15.62     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 27.28     | 27.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 88.63     | 88.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 88.63     | 88.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 88.63     | 88.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 10,292.80 | 10,292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务      | 9,798.72  | 9,798.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行        | 525.33    | 525.33    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务    | 109.36    | 109.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金      | 8,566.38  | 8,566.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金  | 268.57    | 268.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行        | 320.38    | 320.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 8.70      | 8.70      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205   | 重要商品储备      | 494.08    | 494.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备        | 358.08    | 358.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备        | 136.00    | 136.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵阳市粮食和物资储备局
2023 年度
公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 10,854.20 | 1,406.51 | 9,447.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 405.35    | 405.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 320.84    | 320.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.98    | 190.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.44     | 23.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.69     | 95.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.73     | 10.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 80.60     | 80.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 76.15     | 76.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |           |        |          |      |      |      |
|---------|-------------|-----------|--------|----------|------|------|------|
| 2080899 | 其他优抚支出      | 4.45      | 4.45   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.91      | 3.91   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.91      | 3.91   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 66.81     | 66.81  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 66.81     | 66.81  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 23.91     | 23.91  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 15.62     | 15.62  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 27.28     | 27.28  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 88.63     | 88.63  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 88.63     | 88.63  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 88.63     | 88.63  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 10,292.80 | 845.71 | 9,447.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务      | 9,798.72  | 845.71 | 8,953.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行        | 525.33    | 525.33 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务    | 109.36    | 0.00   | 109.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金      | 8,566.38  | 0.00   | 8,566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金  | 268.57    | 0.00   | 268.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行        | 320.38    | 320.38 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 8.70      | 0.00   | 8.70     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205   | 重要商品储备      | 494.08    | 0.00   | 494.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |        |      |        |      |      |      |
|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2220503 | 肉类储备 | 358.08 | 0.00 | 358.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市粮食和物资储备局
2023 年度
公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|-----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,854.20 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 405.35 | 405.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 66.82  | 66.82      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|               |    |           |                 |    |           |           |      |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 88.63     | 88.63     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 10,292.80 | 10,292.80 | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,854.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,854.20 | 10,854.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,854.20 | <b>总计</b>       | 64 | 10,854.20 | 10,854.20 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 10,854.20 | 1,406.51 | 9,447.69 |
| 205     | 教育支出             | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 20508   | 进修及培训            | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 2050803 | 培训支出             | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 405.35    | 405.35   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 320.84    | 320.84   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190.98    | 190.98   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.44     | 23.44    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.69     | 95.69    | 0.00     |

|         |                |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 76.15 | 76.15 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 4.45  | 4.45  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 3.91  | 3.91  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 3.91  | 3.91  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 23.91 | 23.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 27.28 | 27.28 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 88.63 | 88.63 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 88.63 | 88.63 | 0.00 |

|         |            |           |        |          |
|---------|------------|-----------|--------|----------|
| 2210201 | 住房公积金      | 88.63     | 88.63  | 0.00     |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 10,292.80 | 845.71 | 9,447.09 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 9,798.72  | 845.71 | 8,953.01 |
| 2220101 | 行政运行       | 525.33    | 525.33 | 0.00     |
| 2220102 | 一般行政管理事务   | 109.36    | 0.00   | 109.36   |
| 2220115 | 粮食风险基金     | 8,566.38  | 0.00   | 8,566.38 |
| 2220118 | 粮油市场调控专项资金 | 268.57    | 0.00   | 268.57   |
| 2220150 | 事业运行       | 320.38    | 320.38 | 0.00     |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 8.70      | 0.00   | 8.70     |
| 22205   | 重要商品储备     | 494.08    | 0.00   | 494.08   |
| 2220503 | 肉类储备       | 358.08    | 0.00   | 358.08   |
| 2220508 | 医药储备       | 0.00      | 0.00   | 0.00     |
| 2220509 | 食盐储备       | 136.00    | 0.00   | 136.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 947.83 | 302      | 商品和服务支出   | 165.56 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 237.94 | 30201    | 办公费       | 22.56  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 165.39 | 30202    | 印刷费       | 0.50   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 208.77 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 2.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.14   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 69.95  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 2.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.69  | 30206    | 电费        | 2.45   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.73  | 30207    | 邮电费       | 10.41  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.54  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.28  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.91   | 30211    | 差旅费       | 6.48   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 88.63  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.86   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 291.12 | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 210.43 | 30217    | 公务接待费     | 0.06   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 1.63  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 76.15    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 4.45     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 37.92 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 11.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.09     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.54  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 32.20 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.26 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,238.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 167.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：贵阳市粮食和物资储备局

2023 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.80 | 0.00         | 6.54         | 0.00        | 6.54          | 0.26  | 6.60 | 0.00         | 6.54         | 0.00        | 6.54          | 0.06  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计10854.20万元，与2022年度相比，减少792.44万元，下降7.3%，主要原因是：局本级项目资金减少，1，2022年主食产业化项目750万元和100吨大米生产线项目240万元，2023年无该两项目；2，粮食风险基金项目，因储存量变化，2022年项目支出为3949.95万元，2023年项目支出为8566.38万元，较2022年增加4616.43万元；3，医药储备项目，因政策变化，2022年项目支出为5389.75万元，2023年无该项目支出；4，猪肉储备和盐储备项目，2022年项目支出为0万元，2023年项目支出分别为358.08万元和136万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10854.20 万元，其中：财政拨款收入 10854.20 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10854.20 万元，其中：基本支出 1406.51 万元，占 13%；项目支出 9447.69 万元，占 87.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计10854.20万元。与2022年度相比，减少792.44万元，下降7.3%，主要原因是：局本级项目资金减少，1，2022年主食产业化项目750万元和100

吨大米生产线项目240万元，2023年无该两项目；2，粮食风险基金项目，因储存量变化，2022年项目支出为3949.95万元，2023年项目支出为8566.38万元，较2022年增加4616.43万元；3，医药储备项目，因政策变化，2022年项目支出为5389.75万元，2023年无该项目支出；4，猪肉储备和盐储备项目，2022年项目支出为0万元，2023年项目支出分别为358.08万元和136万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10854.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少792.44万元，下降7.3%，主要原因是：项目资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.6万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）405.35万元，占3.73%；卫生健康支出66.82万元，占0.62%；住房保障支出88.63万元，占0.82%；粮油物资储备支出10292.80万元，占94.83%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13316.54万元，支出决算为10854.20万元，完成年初预算的81.51%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为190.77万元，支出决算为190.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加及小幅度调整标准。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为73.5万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险标准调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为29万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分挂账，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔为死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是：调增标准。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及标准调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗正常波动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔为事业单位医疗，正常波动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，医疗补助缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.41万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公积金增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.14万元，支出决算为525.33万元，完成年初预算的113%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：局本级新增两名员工。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：行政管理正常波动。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为9500万元，支出决算为8566.38万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度拨付款项。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油市场调控专项资金（项）。年初预算为375万元，支出决算为268.57万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度拨付款项。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为258.98万元，支出决算为320.38万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，事业运行费增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的14.5%。决算数小于预算数的主要

原因是：根据项目进度拨付款项。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为360万元，支出决算为358.08万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完成，根据项目实际金额结款。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1406.51 万元，其中：

（一）人员经费1238.95万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，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，退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等

（二）公用经费167.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说**

我单位2023年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.25 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 91%；较上年增加 0.75 万元，增长 11%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少，公务用车减少。决算数较上年增加的主要原因是：较 2022 年出差增多，公务用车维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.9 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 95%；较上年增加 0.89 万元，增长 16%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是：较 2022 年出差增多，公务用车维护费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.35 万元。主要用于：加油费、过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0.35 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 17%；较上年减少 0.13 万元，下降 68%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的



主要原因是：公务接待减少。具体是：

**国内接待费**支出 0.06 万元，主要是：餐费。2023 年国内公务接待 3 批次，22 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。无支出保留句号。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 114.05 万元，与 2022 年度相比，增加 15.19 万元，增长 15.37%，主要原因是：人员增加，办公费增长 5.85 万元；检查增多，差旅费增加 3.52 万元；其他交通费增加 2.56 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2023 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：军供站用于配送军粮业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评10项，涉及资金9447.69万元，自评覆盖率达

到100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 猪肉储备项目完成情况综述：项目全年预算数360万元，执行数358.08万元，完成预算的99.47%。项目自评得分为99.95分。从评价情况看实际完成1204.475吨冻猪肉储备，完成储备任务。下一步改进措施：加强项目管理。

2. 盐储备项目完成情况综述：项目全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模1566吨，工业盐储备规模2500吨。下一步改进措施：加强项目管理。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

# 第五部分附件

## 附件1：项目支出绩效目标自评表

### 项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

| 项目名称        |                                                                                                                                                                         | 猪肉储备项目资金          |            |              |                                                           |    |       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| 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                                               |    |       |         |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                         | 资金来源              | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                              | 分值 | 执行率   | 得分      |
|             |                                                                                                                                                                         | 年度资金总额:           | 3600000    | 3600000      | 3580800                                                   | 10 | 99.47 | 9.95    |
|             |                                                                                                                                                                         | 财政拨款:             | 3600000    | 3600000      | 3580800                                                   | -  | -     | -       |
|             |                                                                                                                                                                         | -----<br>本级安排:    | 3600000.00 | 3600000.00   | 3580800.00                                                | -  | -     | -       |
|             |                                                                                                                                                                         | -----<br>其中:上级补助: | 0          | 0            | 0                                                         | -  | -     | -       |
|             |                                                                                                                                                                         | 其他:               | 0.00       | 0.00         | 0.00                                                      | -  | -     | -       |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                    |                   |            |              | 实际完成情况                                                    |    |       |         |
|             | 市政府对《关于审定<贵阳市 2021 年政府储备猪肉收储工作方案（送审稿）>的请示》（筑粮呈[2021]77 号）的批复,完成 1200 吨冻猪肉储备工作。目标 1: 根据省市有关文件要求,完成 2023 年至 2024 年度 1200 吨冻猪肉储备任务; 目标 2: 完成 2023 年至 2024 年度冻猪肉储备验收及资金拨付工作 |                   |            |              | 1. 完成 2023 年度 1200 吨冻猪肉储备任务; 2. 完成 2023 年度冻猪肉储备验收及资金拨付工作。 |    |       |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                                              | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |

|  |              |                              |                |                           |           |    |       |  |
|--|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|----|-------|--|
|  | 产出指标 (50 分)  | 数量指标                         | 冻猪肉储备          | ≤1200 吨                   | ≤1200 吨   | 15 | 15    |  |
|  |              | 质量指标                         | 储备冻猪肉质量达标率     | =100%                     | =100%     | 15 | 15    |  |
|  |              | 时效指标                         | 12 底进行考核       | ≤12 月                     | ≤12 月     |    |       |  |
|  |              |                              | 10 月底完成冻猪肉任务下达 | ≤10 月                     | ≤10 月     | 10 | 10    |  |
|  |              | 成本指标                         | 冻猪肉储备补贴费用      | ≤360 万                    | ≤358.08 万 | 5  | 5     |  |
|  |              |                              | 项目或定额成本控制率     | =100%                     | =100%     | 5  | 5     |  |
|  | 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标                       | 充实储备猪肉数量       | 通过加强猪肉储备，保证全市应急投放启动时的供应工作 | 达成年度指标    | 30 | 30    |  |
|  | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标                        | 保证市民满意度        | ≥90%                      | ≥95%      | 10 | 10    |  |
|  | 总 分          |                              |                |                           |           | 90 | 99.95 |  |
|  | 自评结论         | 实际完成 1204.475 吨冻猪肉储备，完成储备任务。 |                |                           |           |    |       |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

|                |                                                                                                                                                    |      |                        |              |                                                   |              |    |             |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|----|-------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                    |      | 盐储备项目资金                |              |                                                   |              |    |             |    |
| 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  |    |             |    |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                    |      | 资 金 来 源                | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                                      | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率         | 得分 |
|                |                                                                                                                                                    |      | 年度资金总额:                | 1360000      | 1360000                                           | 1360000      | 10 | 100.00      | 10 |
|                |                                                                                                                                                    |      | 财政拨款:                  | 1360000      | 1360000                                           | 1360000      | -  | -           | -  |
|                |                                                                                                                                                    |      | -----本<br>级安排:         | 1360000.00   | 1360000.00                                        | 1360000.00   | -  | -           | -  |
|                |                                                                                                                                                    |      | -----其<br>中: 上级补<br>助: | 0            | 0                                                 | 0            | -  | -           | -  |
|                |                                                                                                                                                    |      | 其他:                    | 0.00         | 0.00                                              | 0            | -  | -           | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                               |      |                        |              | 实际完成情况                                            |              |    |             |    |
|                | 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。目标一：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。 |      |                        |              | 2023年度完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模1566吨，工业盐储备规模2500吨，共计4066吨。 |              |    |             |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标                   | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                                      | 分值           | 得分 | 未完成原因分<br>析 |    |
|                | 产出指<br>标(50<br>分)                                                                                                                                  | 数量指标 | 安全保管<br>工业盐            | ≤2500 吨      | ≤2500 吨                                           | 5            | 5  |             |    |
|                |                                                                                                                                                    |      | 安全保管<br>食用盐            | ≤1566 吨      | ≤1566 吨                                           | 5            | 5  |             |    |
|                |                                                                                                                                                    | 质量指标 | 工业盐储<br>备质量达<br>标率     | =100%        | =100%                                             | 10           | 10 |             |    |
|                |                                                                                                                                                    |      | 食用盐储<br>备质量达<br>标率     | =100%        | =100%                                             | 10           | 10 |             |    |

|      |                                                                 |         |             |        |        |    |     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|----|-----|--|
|      |                                                                 | 时效指标    | 储备计划下达及规模到位 | ≤12 月  | ≤12 月  | 5  | 5   |  |
|      |                                                                 | 成本指标    | 储备费用补贴      | ≤136 万 | ≤136 万 | 10 | 10  |  |
|      |                                                                 |         | 项目或定额成本控制率  | =100%  | =100%  | 5  | 5   |  |
|      | 效益指标 (30 分)                                                     | 社会效益指标  | 市场调控和应急保障能力 | 有所提升   | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      |                                                                 | 可持续影响指标 | 市级盐储备应急保障能力 | 持续保证   | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      | 满意度指标 (10 分)                                                    | 满意度指标   | 满意度         | ≥90%   | ≥95%   | 10 | 10  |  |
|      | 总 分                                                             |         |             |        |        | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 2023 年完成贵阳市贵安新区食用盐储备规模 1566 吨，工业盐储备规模 2500 吨，共计 4066 吨，盐储备任务完成。 |         |             |        |        |    |     |  |