

孟州市粮食和物资储备中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市粮食和物资储备中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市粮食和物资储备中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市粮食和物资储备中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市粮食和物资储备中心设3个机构。分别为：综合办公室、行政管理科、储备调控科。

（二）单位职责

孟州市粮食和物资储备中心主要职责是：

- 1、承担贯彻执行国家和省、焦作市、孟州市关于粮食流通和物资储备工作法律法规及规章制度等机关辅助工作；
- 2、承担牵头拟订粮食和物资储备总体规划并组织实施，以及重大课题研究机关辅助工作；
- 3、承担全市粮食和物资储备行业普法和依法治理机关辅助工作；
- 4、承担我市县级储备粮食和重要物资的收购、储存、轮换、调运、销售业务指导等管理辅助工作；
- 5、承担组织实施军粮供应以及军供网点的布局、维修改造等管理辅助工作；
- 6、承担加强国有粮食企业粮食库存和政策性粮食监管辅助工作；承担管理和监督全市国有粮食企业资产辅助工作；
- 7、承担全市粮食应急预案启动情况下储备粮油应急实

施技术支撑工作；承担管理地方储备粮油和重要储备物资费用使用技术支撑工作；

8、承担粮食和物资储备行业有关项目资金申报、项目审核、粮食收购备案技术支撑工作；承担粮食和物资储备库点的建设、维修和改造技术支撑工作，为粮食行业的技术改造和技术推广提供服务；承担国有粮食破产企业资产善后技术支撑工作；

9、负责全市国有粮食企业财会、统计的管理和上报工作；

10、负责粮油市场供需平衡调查、发布粮油市场信息等；

11、负责牵头实施粮食安全市长责任制考核相关工作；

12、负责指导国有粮食企业经营管理，按照现代企业管理要求，为深化企业改革，促进机制转换，加强队伍建设和员工素质提升，做好相关服务工作；

13、承担粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，开展粮食流通对外合作与交流工作；负责研究提出全市粮食和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；

14、负责组织拟订全市粮食和物资储备意见及有关政策；

15、完成市委、市政府和主管部门交办的其他任务。

二、孟州市粮食和物资储备中心预算单位构成

本预算为孟州市粮食和物资储备中心2023年本级单位预

算。

第二部分

孟州市粮食和物资储备中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计586.31万元，支出总计586.31万元，与上年相比，收、支总计各减少186.51万元，减少24.1%。主要原因：粮食生产一次性奖励资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计586.31万元，其中：一般公共预算收入586.31万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计586.31万元，其中：基本支出75.3万元，占12.8%；项目支出511.01万元，占87.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算586.31万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少186.51万元，减少24.1%，主要原因：粮食生产一次性奖励资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为586.31万元。其中

本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.43万元，占4.8%；卫生健康支出2.95万元，占0.5%；粮油物资储备支出324.93万元，占55.5%。上年结转230万元，共占39.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出75.3万元，其中：人员经费70.03万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务车辆购置费；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于粮食大检查招待费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2023年粮食专项检查增加，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算1.1万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市粮食和物资储备中心按要求编制了项目绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 586.31万元。其中：人员经费支出70.03万元；公用经费支出5.27万元；项目

支出511.01万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市粮食和物资储备中心固定资产总额2.97万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.97万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、粮油物资储备支出：是指地方储备粮保管、轮换费用和地方储备粮贷款利息及应急物资保管、调拨费用等方面支出。

附件：孟州市粮食和物资储备中心2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	356.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	552.93
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	356.31	本 年 支 出 合 计	586.31
上年结转结余	230.00		

收 入 总 计	586.31	支 出 总 计	586.31
---------	--------	---------	--------

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00	356.31	356.31	356.31									230.00	230.00				
507002	孟州市粮 食和物资储 备中心	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00	356.31	356.31	356.31									230.00	230.00				

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	586.31	支出合计	586.31	586.31	586.31					
一、本年收入	356.31	一、本年支出	356.31	356.31	356.31					
（一）一般公共预算拨款	356.31	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	356.31	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	230.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	230.00	（八）社会保障和就业支出	28.43	28.43	28.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.95	2.95	2.95					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								

		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出	324.93	324.93	324.93					
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	230.00	230.00	230.00					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				75.30	70.03	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30302	退休费	50905	离退休费	21.08	21.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.94	19.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市粮食和物资储备中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			75.30	75.30							
	507002	孟州市粮食和物资储备中心	75.30	75.30							
孟州市粮食 和物资储备 中心	人员类	养老保险金（行政）	4.45	4.45							
		养老保险金（事业）	1.08	1.08							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.65	1.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.61	12.61							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.82	6.82							
		遗属补助	1.82	1.82							
		医疗保险金（行政）	2.09	2.09							
		医疗保险金（事业）	0.51	0.51							
		大额医保（行政）	0.04	0.04							
		大额医保（事业）	0.31	0.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	19.94	19.94							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	1.66	1.66							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.18	2.18							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							
		行政人员工作性津贴	2.42	2.42							
		行政人员生活性补贴	3.61	3.61							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.06	0.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	4.72	4.72							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	1.16	1.16							
		30%奖励性绩效工资	0.42	0.42							
		年终一次性奖金（事业）	0.39	0.39							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		年度目标考核奖（事业）	0.53	0.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0.01	0.01							

公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.88	0.88							
	工会经费（行政）	0.40	0.40							
	福利费（行政）	0.50	0.50							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06							
	在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22							
	工会经费（事业）	0.09	0.09							
	福利费（事业）	0.12	0.12							

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.08	21.08	21.08									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.82	1.82	1.82									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	96.76	96.76	96.76									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	58.75	58.75	58.75									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	351.00	121.00	121.00			230.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市粮食和物资储备中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			511.01	281.01			230.00				
	507002	孟州市粮食和物 资储备中心	511.01	281.01			230.00				
特定目标类	2023年粮食行政执法经费	孟州市粮食和物 资储备中心	4.50	4.50							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资 金	孟州市粮食和物 资储备中心	121.00	121.00							
特定目标类	粮食生产一次性奖励	孟州市粮食和物 资储备中心	228.00				228.00				
特定目标类	2023年地方储备粮费用、利息 补贴	孟州市粮食和物 资储备中心	137.89	137.89							
特定目标类	2023年地方储备粮轮换费用	孟州市粮食和物 资储备中心	17.62	17.62							
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金	孟州市粮食和物 资储备中心	2.00				2.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市粮食和物资储备中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.10
30201	办公费	0.18
30205	水费	0.12
30207	邮电费	0.60
30213	维修(护)费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507002	孟州市粮食和物资储备中心	511.01	511.01										
41088323000000002019	2023年地方储备粮费用、利息补贴	137.89	137.89			地方储备粮费用补贴金	79.14万元	地方储备粮储备数量	7914吨	承储企业经济效益增收	79.14万元	收储户满意率	≥97%
						地方储备粮利息补贴金	58.75万元	粮食入库质量合格率	≥97%	应急调拨工作满意率	≥97%		
								粮食轮换的轮空期	≤4月	储粮工艺及抗灾能力	节能降耗，提高抗灾能力		
41088323000000002020	2023年地方储备粮轮换费用	17.62	17.62			地方储备粮轮换费用	17.62万元	地方储备粮轮换数量	2202.19吨	增加企业经济效益	17.62万元	群众满意度	≥97%
								地方储备粮轮换小麦的入库质量合	≥97%	保障我市粮食市场秩序	效果明显		
								地方储备粮轮换的及时	2023年7月底	水电节约率	≥97%		
41088323000000002022	2023年粮食行政执法经费	4.50	4.50			行政执法经费金额	4.5万元	对社会粮食收购、库存、出库监督检查次数	≥3次	提高企业的信用度	效果明显	群众满意度	≥97%
								对社会粮食监督检查的	效果明显	保障我市粮食市场秩序	效果明显		
								开展粮食检查及时性	≥97%	水电节约率	≥97%		
410883230000000044859	粮食生产一次性奖励	228.00	228.00			粮油储备仓库建设成本	≤228万元	粮油储备仓库数量	1座	储备工艺优化，节能降	效果明显	群众满意度	≥96%
								粮油储备仓库的工程质量	严格按照施工合同，确保工程质量符合国家质量验收标准	增加企业经济收入	效果明显		
								粮油储备仓库建设施工进度	根据施工合同及时完成	保障我市粮油储备安全及市场稳定	效果明显		
						粮油储备仓库配套设施	≤2万元	粮油储备仓库配套设施	≥3套	增加企业经济收入	效果明显	群众满意度	≥96%

[illegible]