

武汉市储备粮保障中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市储备粮保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市储备粮保障中心 2023 年预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市储备粮保障中心 2023 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市储备粮保障中心概况

一、主要职能

承担市级储备粮存储数量质量的检查检验、统计调查，协助做好粮食监测预警和应急保障工作；研究提出市级储备粮规模、布局、轮换建议，协助做好市级储备粮利费补贴的核算与拨付工作；开展全市军粮的质量检验及供应站点数据的统计分析等工作；承担先进储粮技术推广应用等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市储备粮保障中心单位预算包括：武汉市储备粮保障中心本级预算。

第二部分 武汉市储备粮保障中心 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	567.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	132.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.72
		十八、粮油物资储备支出	347.54
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	567.49	本年支出合计	567.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	567.49	支 出 总 计	567.49

公开表 3

支出总表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	567.49	542.49	25.00			
208	社会保障和就业支出	132.81	132.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00			
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00			
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00			
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00			
2210202	提租补贴	7.23	7.23	0.00			
2210203	购房补贴	13.79	13.79	0.00			
222	粮油物资储备支出	347.54	322.54	25.00			
22201	粮油物资事务	347.54	322.54	25.00			
2220150	事业运行	322.54	322.54	0.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	567.49	一、本年支出	567.49
(一) 一般公共预算拨款	567.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	132.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	31.42
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	55.72
		(十八) 粮油物资储备支出	347.54
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	567.49	支 出 总 计	567.49

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	567.49	542.49	494.80	47.69	25.00
208	社会保障和就业支出	132.82	132.81	129.57	3.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.81	129.57	3.24	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	84.02	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	347.54	322.54	278.09	44.45	25.00
22201	粮油物资事务	347.54	322.54	278.09	44.45	25.00
2220150	事业运行	322.54	322.54	278.09	44.45	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	567.49	542.49	494.80	47.69	25.00
501	武汉市发展和改革委员会	567.49	542.49	494.80	47.69	25.00
501008	武汉市储备粮保障中心	567.49	542.49	494.80	47.69	25.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	542.49	494.80	47.69
301	工资福利支出	410.78	410.78	
30101	基本工资	67.03	67.03	
30102	津贴补贴	29.78	29.78	
30107	绩效工资	48.84	48.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	29.43	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	34.70	34.70	
30199	其他工资福利支出	151.46	151.46	
302	商品和服务支出	47.69		47.69
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.17		0.17
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	21.59		21.59
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	1.55		1.55
30218	专用材料费	0.00		
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	84.02	84.02	
30307	医疗费补助	33.00	33.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.02	51.02	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市储备粮保障中心

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	
4.80		4.80		4.80	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

单位：： 武汉市储备粮保障中心

单位： 万元

项目编码	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		
			25.00	25.00							
501	武汉市发展和改革委员会		25.00	25.00							
501008	武汉市储备粮保障中心		25.00	25.00							
31	本级支出项目		25.00	25.00							
42010022501T000000101	产品质量监督检验成本	武汉市储备粮保障中心	25.00	25.00							

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市储备粮保障中心					
填报人	彭昊博	联系电话	13971501693			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	567.49	100%	1,033.98	699.28
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	567.49	100%	1,033.98	699.28
	支出构成	人员类项目支出	494.80	87%	475.27	496.30
		运转类项目支出	47.69	8%	56.11	33.74
特定目标类项目支出		25.00	4%	502.60	169.24	
合计		567.49	100%	1,033.98	699.28	
单位职能概述	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《国家粮食质量安全监管办法》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，我站受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。</p>					
年度工作任务	<p>我中心 2023 年的工作目标及主要任务是：</p> <p>（一）完成市级储备粮油入库验收和储存环节的质量检验工作。具体完成全市 25 个承储单位（54 个储存库点）的粮油入库验收、两个季度普查质量品质鉴定和全国库存检查质量和卫生检验工作任务。</p> <p>（二）完成全市军供粮的质量检验工作。具体完成全市 9 家军粮供应站、2 家供应点的质量检验，并严格执行“一批一检一报告”制度</p> <p>（三）完成优质粮食工程“好粮油”产品的采样和质量监测检验工作。</p> <p>（四）完成全市粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全监测工作。具体完成对全市 6 个涉农区、56 个乡镇，3000 多家农户当年种植的稻谷、小麦、油菜籽、玉米的质量、品质状况进行监测检验。</p> <p>（五）完成受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务。</p> <p>（六）完成湖北省公安厅等九厅局涉嫌食品犯罪检验机技术鉴定工作任务。</p> <p>（七）完成全市粮油质量标准的宣贯和技术人员的培训工作任务。</p> <p>（八）完成国家粮油标准修制定的测试和重要课题研究工作任务。</p> <p>（九）完成省粮食局、市发展和改革委员会（粮食局）交办的其他工作任务。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	产品质量监督检验成本	特定目标类项目支出	25	25	检验试剂及耗材	
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政政策性粮油质量安全。		目标 1：确保 2023 年全市政政策性粮油卫生质量安全。			

长期目标:	深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕粮食中心工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,确保全市政策性粮油质量安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政策性粮油及军供质量卫生检验率	100%			历史标准
		质量指标	政策性粮油及军供粮合格率	95%			历史标准
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成			计划标准
		成本指标	经费支出控制	≤567.49 万元			计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是			计划标准
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	95%			计划标准
年度目标:	确保 2023 年全市政策性粮油卫生质量安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	市级储备粮入库检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品质检验	2 次	2 次	2 次	历史标准
			军供粮质量检验率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	99%	99%	98%	计划标准
		时效指标	完成专题监测检验报告	12 月底	12 月底	12 月底	计划标准
		成本指标	项目经费支出控制	169.24 万元	502.6 万元	25 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	是	是	历史标准
满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98%	98%	95%	计划标准	

公开表 12

部门项目支出申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本		项目编码	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市储备粮保障中心
项目负责人	魏建林		电话	13907132302
单位地址	湖北省武汉市江阳区江汉一路 7-9 号		邮政编码	430021
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2026
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，武汉市储备粮保障中心受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发[2017]78号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发[2013]54号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。			
项目实施方案	<p>为保证国家政策性粮油质量安全，对全市政策性储备粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中进行质量安全检验。内容包括：</p> <p>1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>2、卫生指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验、食品添加剂等；</p> <p>3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议。</p>			
项目总预算	25.00		项目当年预算	25 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年产品质量监督检验成本项目预算：57.70 万元</p> <p>2022年产品质量监督检验成本项目预算：49.04 万元</p> <p>2023年产品质量监督检验成本项目预算：25 万元,按财政要求压减经费。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25 万元
	一般公共预算财政拨款收入			25 万元
	其中：申请当年预算拨款			25 万元
	政府性基金预算财政拨款收入			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
委托业务费	媒体宣传	委托业务费	5	每年登报品质测报宣传 1 次，支出 5 万元			
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	10	每年检测各类样品约 2000 份，试剂耗材支出约 10 万元			
派遣人员工资支出	派遣人员工资支出	劳务费	10	2 名派遣人员工资			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障全市政策性粮油质量安全	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政策性粮油质量安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮油质量检验率	100%	历史标准		
		质量指标	政策性粮油合格率	95%	历史标准		
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准		
		成本指标	预算内控制经费支出	≤25 万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	95	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
保障 2023 年全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮油轮入质量检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油质量检验	2 次	2 次	2 次	历史标准
			应用全媒体向社会宣传	5 次	5 次	5 次	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成专题检测检验报告	当年 12 月底前	当年 12 月底前	本年 12 月底前	历史标准
		成本指标	预算内控制经费支出	57.7 万元	49.04 万元	25 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮油质量政策知识	是	是	是	计划标准
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验工作满意度	98	95	95	计划标准

第三部分 武汉市储备粮保障中心 2023 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市储备粮保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2023 年收支总预算 567.49 万元。比 2022 年预算减少 2043.18 万元，下降 78.3%，主要是本年预算未编制武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 567.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 567.49 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 567.49 万元，其中：基本支出 542.49 万元，占 95.6%；项目支出 25 万元，占 4.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 567.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 567.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.81 万元、卫生健康支出 31.42 万元、住房保障支出 55.72 万元、粮油物资储备支出 347.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 567.49 万元。其中：(1) 本年预算 567.49 万元，比 2022 年预算减少 2043.18 万元，下降 78.3%，主要是本年预算未编制武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 542.49 万元，占 95.6%，其中：人员经费 494.8 万元、公用经费 47.69 万元；项目支出 25 万元，占 4.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）87.25 万元，比 2022 年预算增加 31.03 万元，增长 35.6%，主要是人员调整变化导致相关经费增加。

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）40.55 万元，比 2022 年预算增加 17.53 万元，增长 76.2%，主要是根据相关文件要求调整养老保险缴费工资基数。

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）5 万元，比 2022 年预算减少 6.5 万元，下降 56.5%，主要是本年度预计退休人员较上年度减少，相应减少职业年金缴费支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）31.42 万元，

比 2022 年预算减少 37.54 万元，下降 54.4%，主要是在职人员减少导致事业单位医疗支出预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.7 万元，比 2022 年预算减少 1.75 万元，下降 4.8%，主要是调出 1 名在职工作人员，相应减少住房公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.79 万元，比 2022 年预算减少 0.32 万元，下降 2.3%，主要是调出 1 名在职工作人员，相应减少购房补贴预算。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）322.54 万元，比 2022 年预算减少 28.83 万元，下降 8.2%，主要是根据市财政局相关政策要求压减预算。

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）25 万元，比 2022 年预算减少 2024.04 万元，下降 98.8%，主要是本年预算未编制武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 542.49 万元，其中：

（一）人员经费 494.8 万元

工资福利支出 410.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 84.02 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 47.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 4.8 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，下降 11.1%，主要是贯彻落实大力压减一般性支出的要求，减少三公经费的支出预算。其中：公务用车购置及运行维护费 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 25 万元。具体使用情况如下：

产品质量监督检验成本 25 万元，主要用于：为保障国家政策性粮油质量安全，研究提出储备粮规模、布局、轮换建议，协助做好粮食监测预警和应急保障工作，指导粮食企业收购、推介优良品种种植，对全市粮油收购、储存、运输、加工和销售经营

活动中的政策性粮油进行数量质量的检查检验、统计调查。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 23.59 万元。其中：公务用车维修保养 2 万元；后勤服务-物业服务 21.59 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1820.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。2022 年新增国有资产 103.47 万元，主要为：新增国有资产全自动测汞仪、脂肪酸测定仪，自动分样器等检验专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 25 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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）：反映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。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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):反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

(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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。