

武汉市储备粮保障中心 2024 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 2024 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 2024 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

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	949.61	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	136.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.50
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	66.93
		十八、粮油物资储备支出	1,488.93
		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	949.61	本年支出合计	1,731.12
上年结转结余	781.51	年终结转结余	
收 入 总 计	1,731.12	支 出 总 计	1,731.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	1,731.12	949.61	949.61										781.51	781.51				
501	武汉市发展和改革委员会	1,731.12	949.61	949.61										781.51	781.51				
501008	武汉市储备粮保障中心	1,731.12	949.61	949.61										781.51	781.51				

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	1,731.12	604.61	1,126.51			
208	社会保障和就业支出	136.76	136.76				
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26				
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	38.50	38.50				
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50				
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	66.93	66.93				
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				
2210202	提租补贴	8.82	8.82				
2210203	购房补贴	14.11	14.11				
222	粮油物资储备支出	1,488.93	362.42	1,126.51			
22201	粮油物资事务	1,488.93	362.42	1,126.51			
2220150	事业运行	362.42	362.42				
2220199	其他粮油物资事务支出	1,126.51		1,126.51			

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	949.61	一、本年支出	1731.12
（一）一般公共预算拨款	949.61	（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	781.51	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	781.51	（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	136.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.50
		（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	66.93
		（十八）粮油物资储备支出	1488.93
		（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	1731.12	支 出 总 计	1731.12

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	1,731.12	604.61	556.92	47.69	1,126.51
208	社会保障和就业支出	136.76	136.76	133.52	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26	131.02	3.24	
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26	90.02	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
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	38.50	38.50	38.50		
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	38.50		
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	66.93	66.93	66.93		
22102	住房改革支出	66.93	66.93	66.93		
2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00		
2210202	提租补贴	8.82	8.82	8.82		
2210203	购房补贴	14.11	14.11	14.11		
222	粮油物资储备支出	1,488.93	362.42	317.97	44.45	1,126.51
22201	粮油物资事务	1,488.93	362.42	317.97	44.45	1,126.51
2220150	事业运行	362.42	362.42	317.97	44.45	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,126.51				1,126.51

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市储备粮保障中心

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	1731.12	604.61	556.92	47.69	1,126.51
501	武汉市发展和改革委员会	1731.12	604.61	556.92	47.69	1,126.51
501008	武汉市储备粮保障中心	1731.12	604.61	556.92	47.69	1,126.51

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	604.61	556.92	47.69
301	工资福利支出	466.90	466.90	
30101	基本工资	82.75	82.75	
30102	津贴补贴	33.97	33.97	
30103	奖金	0.45	0.45	
30107	绩效工资	60.92	60.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	162.80	162.80	
302	商品和服务支出	47.69		47.69
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	21.59		21.59
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.88		1.88
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	90.02	90.02	
30307	医疗费补助	39.00	39.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.02	51.02	

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	

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。

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。

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		
			1,126.51	345.00			781.51				
501	武汉市发展和改革委员会		1,126.51	345.00			781.51				
420100225010220000100	产品质量监督检验成本		45.00	45.00							
42010022501T000000101	产品质量监督检验成本	武汉市储备粮保障中心	45.00	45.00							
420100225010310000101	市粮食专项		700.00				700.00				
42010024501T000000114	粮食检验检测能力提升	武汉市储备粮保障中心	700.00				700.00				
420100230000030000322	2023年市发改专项(年初预算安排)		381.51	300.00			81.51				
42010023501T000000125	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程.	武汉市储备粮保障中心	381.51	300.00			81.51				

表11

2024年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市储备粮保障中心					
填报人	彭昊博	联系电话	13971501693			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1,731.12	100%	3,048.70	2,568.02
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	1,731.12	100%	3,048.70	2,568.02
	支出构成	人员类项目支出	556.92	32.2%	466.15	527.84
		运转类项目支出	47.69	2.8%	61.65	47.69
特定目标类项目支出		1,126.51	65.1%	2,520.90	1,992.49	
合计		1,731.12	100%	3,048.70	2,568.02	
部门职能概述	<p>根据《中华人民共和国粮食安全保障法》、《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》（国务院令740号）、《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》（国粮标规〔2022〕30号）、《粮食库存检查办法》（国粮执法规〔2022〕248号）等法律法规，武汉市储备粮保障中心主要职能：一是承担市级储备粮质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据；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；三是协助做好市级储备粮利费补贴的核算工作，协助做好全市粮食监测预警工作，承担委粮食信息化工作；四是承担市级储备粮数量、质量的日常管理和统计调查工作，开展全市军粮供应站点数据的统计分析，承担先进储粮技术的推广应用等。</p>					
年度工作任务	<p>我中心2024年的工作目标及主要任务是：</p> <p>（一）完成市级储备粮入库验收的质量检验工作。</p> <p>（二）完成全市军供粮的质量检验工作。</p> <p>（三）提升和完善实验室能力建设。</p> <p>（四）做好全市粮食质量安全风险监测工作。</p> <p>（五）完成全市粮食质量标准的宣贯和技术人员的培训工作任务。</p> <p>（六）完成市级储备粮数量、质量、储存安全的日常管理和统计调查工作。</p> <p>（七）做好武汉市储备粮信息化监管系统（数字汉粮）运营工作。</p> <p>（八）全市军粮供应站点数据的统计分析，协助检查军粮供应政策、管理制度及措施的落实执行情况。</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	45	45	检验试剂及耗材	
	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程	特定目标类项目支出	4273.11	381.51	完成实验室及配套设施改造建设验收	
	粮食检验检测能力提升	特定目标类项目支出	700	700	为市区两级粮油质检机构配置粮油检验设备一批。	
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和储粮规模数量管理工作职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测数据，保障市级储备粮数量与质量安全。		目标1：保障2024年全市政策性粮油数量与质量安全。			

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和储粮规模数量管理工作职能，保障市级储备粮数量与质量安全。						
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	市级储备粮和军粮数量质量检验覆盖率	100%			历史标准
		质量指标	市级储备粮及军供粮检验合格率	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	≤1731.12万元			计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障市级储备粮数量和质量安全	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:	保障2024年市级储备粮数量与质量安全。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	市级储备粮入库检验覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			“数字汉粮”信息化系统库点维护数量			2个	计划标准
			市级储备粮、军粮数量及质量的检验覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	入库粮食验收质量合格率	99%	99%	98%	计划标准
		时效指标	完成专题监测检验报告等	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	2520.9万元	1992.49万元	1126.51万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障市级储备粮数量与质量安全	是	是	是	历史标准
满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对粮食保障和检验工作满意度	95%	95%	95%	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表12-1

部门项目申报表（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	叶曼		电话	15927100669	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路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》（国务院令740号）、《粮食质量安全监管办法》（2023年国家发改委会令4号）、《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》（国粮标规〔2022〕30号）、《粮食库存检查办法》（国粮执法规〔2022〕248号）、《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）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；三是协助做好市级储备粮、军粮利费补贴的核算工作，协助做好全市粮食监测预警工作，承担委粮食信息化工作；四是承担市级储备粮数量、质量、储存安全的日常管理和统计调查工作，开展全市军粮供应站点数据的统计分析，承担先进储粮技术的推广应用等。				
项目实施方案	为保障全市政策性储备粮油数量与质量安全，协助做好全市粮食应急保障工作，具体完成以下内容： 1、全市30家市级储备粮原粮及成品粮企业的日常监管和统计调查工作； 2、全市军供粮站点数据统计分析，应急保供，双拥工作； 3、运营维护“数字汉粮”信息化系统，做好粮食监测预警工作； 4、应急保供，全市“粮食应急供应网点”标准化建设、推进和监管，从14个区试点到全面运行； 5、做好市级储备粮利费补贴的核算和拨付工作； 6、市级储备粮、军粮以及其他政策性粮食质量的检验检测工作； 7、市级粮食质量安全风险监测工作； 8、开展粮食相关课题研究工作； 9、先进检验技术的推广指导、粮食标准的宣贯及人员培训，参与标准制定及相关验证工作等； 10、先进储粮技术的推广及应用。				
项目总预算	45万元		项目当年预算	45万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年产品质量监督检验成本项目预算：49.04万元 2023年产品质量监督检验成本项目预算：25万元 2024年产品质量监督检验成本项目预算：250万元，因机构改革，职能扩展，项目经费确需增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45万元	
	一般公共预算财政拨款收入			45万元	
	其中：申请当年预算拨款			45万元	
	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	活动内容表	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
检查与扦样	规模检查，质量检查抽样	差旅费、劳务费	32	全市30家市级储备粮原粮及成品粮企业和军供粮站点的日常监管和统计调查工作，约需经费32万元	
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	5	每年检测各类样品，试剂耗材支出约5万元	
委托业务	品质测报登报	委托业务费	5	每年完成品质测报工作，在长江日报上登载工作成果，需费用5万元。	
宣传	宣传推广	办公费	1	每年全国粮食安全宣传周、食品安全宣传周等需对外发放宣传品、设计费、材料费、场地租赁费等；去外地宣传差旅费。本中心实验室新建项目宣传、设计等费用，约需1万元	
课题研究	粮食检验与储存技术课题研究与推广	其他商品服务支出	2	为推进粮食检验技术和储存技术改革创新，研究各类相关课题项目及约需经费2万元	
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数量与质量安全	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，履行储备粮日常管理和质量安全监测职能，确保全市政策性粮食数量与质量安全。						
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数量与质量安全	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出	≤45万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	市级储备粮、军粮以及其他政策性粮食质量的检验覆盖率	100%	历史标准		
			“数字汉粮”信息化系统正常运行	是	计划标准		
			计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮食安全	是	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对粮食保障和检验工作满意度	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2024年全市政策性粮油数量与质量安全	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出	49.04万元	25万元	45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	“数字汉粮”信息化系统库点维护数量			2个	计划标准
			全市35家市级储备粮原粮及成品粮企业和军供粮站点检查覆盖率			100%	计划标准
			市级储备粮、军粮以及其他政策性粮食质量的检验覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			业务培训和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
			“数字汉粮”信息化系统正常运行率			100%	计划标准
			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
	效益指标	社会效益指标	市级储备粮利费补贴的核算			按文件要求及时核算	计划标准
			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、推广先进储粮技术等	是	是	是	计划标准
	满意度指标	满意度指标	保障全市粮食应急供应			是	计划标准
	主管部门、服务对象对粮食保障和检验工作满意度	95	95	95	95	计划标准	

表12-2

项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程		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	叶曼		联系电话	027-82778061
单位地址	武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2026
项目立项依据	<p>习近平总书记高度重视粮食安全问题，多次强调粮食安全是治国理政的头等大事，是国家安全的重要基础，《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中央储备粮管理条例》、《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》等各项法律法规均对粮食质量安全提出要求。《关于印发〈粮食检验监测能力项目建设管理暂行办法〉的通知》提出加强食品安全监测能力建设要求，建设各地省级、市县级和综合检验中心，提升不同层级的检验监测机构的检验能力。武汉市储备粮保障中心由武汉市粮油食品中心检验站调整设立而来，主要负责武汉市地方储备粮油、军供粮油等政策性粮油的日常管理检查、质量安全检验监测等工作。在“十四五”规划期间，武汉市市级储备粮规模将翻一番，全市粮食质量安全保障工作任务也更加重要与紧迫，此项目是补齐我市粮食质量安全检验监测能力建设短板的重要举措，也是《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》的重要建设项目，2021年11月26日，彭浩副市长在《市发展改革委关于委属粮油检验站实验室及配套设施改造工程项目的报告》批示“加快推进，落实落细见成效”。</p>			
项目实施方案	<p>1、完成竣工验收并投入使用 2、完成项目财政决算</p>			
项目总预算	4273.11		项目当年预算	381.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022年预算安排2000万元 2021年预算安排1850万元 2022年预计381.51万元。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		381.51	
	一般公共预算财政拨款		300	
	其中：申请当年预算拨款		300	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		81.51	
	其中：使用上年度财政拨款结转		81.51	

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		
大型修缮	实验室改造工程	大型修缮	381.51	根据合同进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
按项目建设规划及时竣工并投入使用		1、完成武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造建设，满足业务需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用					
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		
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积	3624.85m ²	计划标准		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按期完成率	100%	计划标准		
		成本指标	预算内完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提升粮油质量安全检验检测能力水平	有所提升	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	预计当年实现	
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积		3624.85m ²	3624.85m ²	计划标准
			改造功能区		8个	8个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	按期完成率		100%	100%	计划标准
	成本指标	预算内完成率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	粮油检验项目覆盖		增加5%	增加5%	计划标准
			粮油检验培训覆盖		增加5%	增加5%	计划标准
		满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	粮食检验检测能力提升		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	叶曼		联系电话	027-82778061
单位地址	武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2029
项目立项依据	根据《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《湖北省地方储备粮仓储管理办法》、《武汉市市级储备粮油管理办法》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)的委托，为提升市区两级粮油质检体系能力，根据武汉市发展和改革委员会印发的《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》、《市发改委关于加强地方储备粮质量安全监管的意见》、《关于规范粮食专项资金管理的通知》(武发改粮储〔2021〕265)等文件要求，集中采购粮食检验设备一批。			
项目实施方案	采购粮食检验设备一批，提升市区两级粮食检验机构能力。			
项目总预算	700		项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年700万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		700	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	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		700		

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		
粮食检验仪器采购	粮食检验仪器采购	专用设备采购	700	根据合同进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升粮食检验检测能力		完成粮食检验仪器设备采购，提升市区两级粮食检验能力。					
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		
完成粮食检验仪器设备采购，提升市区两级粮食检验能力。	产出指标	数量指标	采购检验检测仪器设备	完成采购及验收	计划标准		
		质量指标	检验检测设备验收合格	100%	计划标准		
		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	≤700万元	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	预计当年实现	
完成粮食检验仪器设备采购，提升市区两级粮食检验能力。	产出指标	数量指标	采购检验检测仪器设备			完成采购及验收	计划标准
		质量指标	检验检测设备验收合格			100%	计划标准
		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			≤700万元	计划标准
		满意度指标	主管部门、服务对象对粮食质检能力提升效果满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市储备粮保障中心 2024 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、上年结转结余。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。2024 年收支总预算 1731.12 万元。比 2023 年预算增加 1163.63 万元，上升 205.45%，主要是：上年结转的粮食专项资金和本年新增的发改专项资金编入年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1731.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 949.61 万元，占 54.9%；上年结转结余 781.51 万元，占 45.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1731.12 万元，其中：基本支出 604.61 万元，占 34.9%；项目支出 1126.51 万元，占 65.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1731.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 949.61 万元，上年结转 781.51 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 136.76 万元、卫生健康支出 38.5 万元、住房保障支出 66.93 万元、粮油物资储备支出 1488.93 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。

2024 年一般公共预算拨款 1731.12 万元。其中：（1）本年预算 949.61 万元，比 2023 年预算增加 382.12 万元，增长 67.3%，主要是：本年新增的发改专项资金编入年初预算；（2）上年结转 781.51 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 604.61 万元，占 34.9%，其中：人员经费 556.92 万元、公用经费 47.69 万元；项目支出 1126.51 万元，占 65.1%。

（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）93.26 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 6.9%，主要是本年退休人员增加导致相关经费增加。

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）41 万元，比 2023 年预算增加了 0.45 万元，增长 1.1%，主要是养老保险缴费工资基数正常调整增加导致相关养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）38.5 万元，比 2023 年增加了 7.09 万元，增长 22.6%，主要是在职人员增加

导致事业单位医疗支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44万元，比2023年预算增加9.3万元，增长26.8%，主要是在职人员增加导致住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.82万元，比2023年预算增加1.59万元，增长22.0%，主要是在职人员增加导致职工提租补贴支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.11万元，比2023年预算增加0.32万元，增长2.3%，主要是人员工资的变动调整。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）362.42万元，比2023年预算增加39.88万元，增长12.4%，主要是在职人员增加导致相关经费支出增加。

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）1126.51万元，比2023年预算增加1101.51万元，增长4406.0%，主要是上年结转的粮食专项资金和本年新增的发改专项资金编入年初预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出604.61万元，其中：

（一）人员经费 556.92万元

工资福利支出466.9万元，主要用于：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、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 90.02 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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.8 万元，与 2023 年一致，主要是按照相关文件规定编制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，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 4.8 万元)，公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1126.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 345 万元，财政拨款结转结余 781.51 万元。具体使用情况如下：

产品质量监督检验成本 45 万元，主要用于：为保障国家政

策性粮油数量质量安全,开展市级储备粮等政策性粮食存储数量质量的检查检验、统计调查,做好粮食监测预警和应急保障等相关工作,做好先进储粮技术推广应用、培训、课题研究等相关工作。

武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程 381.51 万元,主要用于:完成实验室及配套设施改造建设,满足业务需求;符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。

粮食检验检测能力提升 700 万元,主要用于:为市区两级粮油质检机构配置粮油检验设备一批,提升市区两级粮油质检体系能力。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括:货物类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 2049.39 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)以上设备 3 台(套)。2023 年新增国有资产

228.45 万元，主要为：新增国有资产粉质仪、电子式拉伸仪、氢空气发生器等检验设备。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1126.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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职业年金支出。

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。