

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市粮食和物资储备局 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市粮食和物资储备局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资管储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通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。

（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划的建议；负责市级垂直的地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系

统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（六）负责粮食流通的行业管理。负责全市粮油收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通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；负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

与濮阳市发展和改革委员会的职责分工。濮阳市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。濮阳市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责指出市级救灾物资的储备要求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同濮阳市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。濮阳市粮食和物资储备局根据濮阳市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

与濮阳市农业农村局的职责分工。濮阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，濮阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市粮食和物资储备局内含机构7个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、

执法监督科（濮阳市粮食安全责任制考核办公室）

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市粮食和物资储备局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市粮食和物资储备局（本级）
- 2.濮阳市粮油质量检测中心
- 3.河南濮阳军粮供应有限公司

第二部分

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年收入总计 923.52 万元，支出总计 923.52 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 26.52 万元，增长 2.97%。主要原因：本年度人员工资和社保基数的增加；支出增加 26.52 万元，增长 2.97%。主要原因：本年度人员工资和社保基数的增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年收入合计 923.52 万元，其中：一般公共预算收入 922.37 万元；政府性基金收支预算收入 0.00 万元；上年结转结余 1.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年支出合计 923.52 万元，其中：基本支出 844.07 万元，占 91.40%；项目支出 79.45 万元，占 8.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算收支预算 922.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.54 万元，增长 5.53%，主要原因：

本年度人员工资和社保基数的增加；与 2023 年相比，政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 922.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 231.07 万元，占 25.05%；卫生健康支出 26.64 万元，占 2.89%；粮油物资储备支出 664.66 万元，占 72.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算基本支出 844.07 万元，其中：人员经费 814.27 万元，主要包括：采暖补贴、退休费、退休人员个人支出、退休人员公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、工作性津贴、其他津贴补贴、公务交通补贴、生活性补贴、基本工资、年度目标考核奖、奖励性绩效工资、增量绩效工资、基础性绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 29.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、委托业务费、工会经费、物业管理费、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

我部门 2024 年无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

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市粮食和物资储备局 2024 年“三公”经费预算为 4.65 元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.55 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门这两年预算均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0.00万元，主要原因：我部门这两年预算均未安排公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少3.50万元，主要原因：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公车使用制度，有效控制公车费用支出。

（三）公务接待费1.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年预算数减少0.05万元,主要原因：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公务接待制度，有效控制公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市粮食和物资储备局2024年机关运行经费支出预算20.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.7万元，增长3.63%，主要原因：2024年度在职和退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，濮阳市粮食和物资储备局预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为923.52万元，其中人员经费支出814.27万元，公用经费支出29.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）78.30万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额32.80万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，濮阳市粮食和物资储备局固定资产总额1304.58万元，其中，房屋建筑物317.54万元，车辆54.22万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备3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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市粮食和物资储备局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	922.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	922.37	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	231.07
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	26.64
		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	665.81
		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	
本 年 收 入 合 计	922.37	本 年 支 出 合 计	923.52
上年结转结余	1.15	年终结转结余	
收 入 总 计	923.52	支 出 总 计	923.52

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	923.52	922.37	922.37	922.37									1.15					1.15
401	濮阳市粮食和物资储备局	923.52	922.37	922.37	922.37									1.15					1.15
401001	濮阳市粮食和物资储备局	684.55	684.55	684.55	684.55														
401002	河南濮阳军粮供应有限公司	35.90	35.90	35.90	35.90														
401005	濮阳市粮油质量检测中心	203.07	201.92	201.92	201.92									1.15					1.15

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	923.52	844.07	79.45	46.65	32.80
			401	濮阳市粮食和物资储备局	923.52	844.07	79.45	46.65	32.80
208	05	01		行政单位离退休	134.00	134.00			
208	05	02		事业单位离退休	33.92	33.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64			
222	01	01		行政运行	327.80	327.80			
222	01	02		一般行政管理事务	28.00		28.00	28.00	
222	01	06		专项业务活动	15.00		15.00		15.00
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	6.10		6.10		6.10
222	01	50		事业运行	258.56	258.56			
222	05	11		应急物资储备	11.70		11.70		11.70
222	01	99		其他粮油物资事务支出	18.65		18.65	18.65	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

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
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	922.4	一、本年支出	922.37	922.37	922.37		
（一）一般公共预算拨款	922.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	922.4	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	231.07	231.07	231.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.64	26.64	26.64		
		（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	664.66	664.66	664.66		
		(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					
收入合计:	922.37	支出合计	922.37	922.37	922.37		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	922.37	844.07	78.30	45.50	32.80
			401	濮阳市粮食和物资储备局	922.37	844.07	78.30	45.50	32.80
208	05	01		行政单位离退休	134.00	134.00			
208	05	02		事业单位离退休	33.92	33.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.16	61.16			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64			
222	01	01		行政运行	327.80	327.80			
222	01	02		一般行政管理事务	28.00		28.00	28.00	
222	01	06		专项业务活动	15.00		15.00		15.00
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	6.10		6.10		6.10
222	01	50		事业运行	258.56	258.56			
222	05	11		应急物资储备	11.70		11.70		11.70
222	01	99		其他粮油物资事务支出	17.50		17.50	17.50	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市粮食和物资储备局

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编码		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				844.07	814.27	29.80
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	105.58	105.58	
30302	退休费	50905	离退休费	50.28	50.28	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.16	20.16	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.00	104.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.00	116.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	18.00	18.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.16		0.16
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.42		0.42
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.06		1.06

30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	25.50	25.50	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	28.90	28.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.38	47.38	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	27.54	27.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.00	85.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.00	27.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性 基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
		合计				923.52	922.37	922.37			1.15						
401		濮阳市粮食和物资储备局				923.52	922.37	922.37			1.15						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	105.58	105.58	105.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.28	50.28	50.28									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.30	11.30	11.30									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	41.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	20.16									

301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	104.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.00	34.00	34.00									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	11.00									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	23.00	23.00	23.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.16	7.16	7.16									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.42	3.42	3.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.06	5.06	5.06									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	6.10	6.10	6.10									
301	07	奖励性绩效工资（含 事业年终奖）	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	28.90	28.90	28.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.38	47.38	47.38									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	27.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.75	3.75			0.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.11	1.91	1.91			0.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.20	1.20			0.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局 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	
4.7		3.5		3.50	1.15

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出

公开 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营支出预算

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

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		
			79.45	78.30							1.15
	401	濮阳市粮食和 物资储备局	79.45	78.30							1.15
其他运转类	粮食和物资流通业务费 （部门专款）	濮阳市粮食和 物资储备局	28.00	28.00							
特定目标类	粮食安全市长责任制考 核（特定专项）	濮阳市粮食和 物资储备局	15.00	15.00							
特定目标类	新增粮食财务挂账利息 （特定专项）	濮阳市粮食和 物资储备局	6.10	6.10							
特定目标类	市级应急物资储备管理 （特定专项）	濮阳市粮食和 物资储备局	11.70	11.70							
其他运转类	军粮供应业务经费(部 门专款)	河南濮阳军粮 供应有限公司	4.00	4.00							
其他运转类	粮油安全保障经费（部 门专款）	濮阳市粮油质 量检测中心	13.50	13.50							
其他运转类	其他业务经费（结转）	濮阳市粮油质 量检测中心	1.15								1.15

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市粮食和物资储备局		
年度履职目标	认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，切实保障全市粮油市场供给充足，价格稳定；以粮食安全责任制考核为抓手，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，加快建设统一高效的粮食和物资储备体系，在更高层次、更高质量上保障国家粮食和物资储备安全；紧紧抓住粮食这个核心竞争力，深入实施优质粮食工程，高质量发展粮食产业，做好粮食市场和流通的文章；落实国家粮食购销政策，抓好粮食收购，强化储备管理，完善粮食应急体系，扎实开展粮食流通监督检查，扛稳粮食安全重任；强化应急物资保障能力建设，完善物资储备执法检查制度，提高全市综合救灾应急能力;促进濮阳市国防后备力量建设，维护地方安全稳定，保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实国家粮食收购政策，保护种粮农民利益。		严格执行国家粮食收购政策，加强政策宣传，严格执行质价政策，提升为农服务质量，大力推进市场化收购，维护种粮农民利益，保障全年收购工作平稳有序进行。	
	加强粮油储备管理，确保粮油储存安全。		按照我市储备体制改革意见精神和重点任务分工要求，落实市级储备粮油规模布局、品种结构、轮换管理等各项任务，维护粮油储存安全。	
	深入推进优质粮食工程，推动粮食产业高质量发展。		全面实施优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，着力推动延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链“三链协同”，加快粮食产业高质量发展，通过实施优质粮食工程，力争全市优质粮食供给量明显增加，带动农民增收。	
	提升粮食应急保障能力，确保粮油市场供应平稳。		加强粮食应急保障供应体系建设，对粮食应急供应网点、粮食应急加工企业、粮食应急储运企业规范管理，确保应急状态下的粮油供应充足、价格稳定、市场有序。	
	做好救灾物资储备管理，高效完成救助调运任务。		严格救灾物资购置、验收入库、保管、出入库等程序，确保随时调得出、用得上，确保完成救助协运任务。	
	加强粮食流通监督检查，强化粮食安全保障。		开展粮食库存检查、质量调查、品质测报、卫生监测，重点加强最低收购价粮、市级储备粮检查力度，通过企业自查、市级抽查、省级复查等方式，加强政策性粮食库存数量和质量 管理。	
	做好依法行政和政策法规相关工作		完成市局依法行政基本目标任务；配合省级做好相关政策立法调研工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		923.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		922.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1.15	
	2、资金结构：（1）基本支出		844.07	
	（2）项目支出		79.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

产出指标		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
	重点工作任务完成	完成依法行政和政策法规相关工作	100%	完成市局依法行政基本目标任务；配合省级做好相关政策立法调研工作。
		做好粮食收购保障工作	收购工作平稳有序	严格执行国家粮食收购政策，加强政策宣传，严格执行质价政策，提升为农服务质量，大力推进市场化收购，维护种粮农民利益，保障全年收购工作平稳有序进行。
		加强粮油储备管理，提升粮食应急保障能力，确保粮油市场供应平稳。	各项改革有序推进	按照我市储备体制改革意见精神和重点任务分工要求，落实好市级储备粮油规模布局、品种结构、轮换管理等各项任务，切实发挥地方储备粮油调节区域粮食市场供求、应对重大自然灾害或其他突发事件的作用，维护国家粮食安全。
		保证军粮供应，促进军民融合。	100%	贯彻军民融合发展战略，坚持“战时应战、急时应急、平时服务”工作方针，加快推进军民融合军粮供应工程建设；保证军粮供应不断供，不漏供，不误供，确保驻濮部队满意。
		完善市级救灾物资储备管理	100%	严格救灾物资购置、验收入库、保管、出入库等程序，确保随时调得出、用得上，有力保障人民群众生活之需。
		实施优质粮食工程	推进粮食稳产体质增效和产业竞争力提升	全面实施优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”，着力推动延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链“三链协同”，加快粮食产业高质量发展，通过实施优质粮食工程，力争全市优质粮食供给量明显增加，带动农民增收。优质粮食产后服务和质量检测实现全覆盖。“河南好粮油”产品品牌影响力和产品市场占有率进一步扩大。粮食稳产提质增效综合效应和产业竞争力明显提升，粮食安全综合保障能力不断增强。
		粮食安全检查	100%	开展粮食库存检查、质量调查、品质测报、卫生监测，重点加强最低收购价粮、市级储备粮检查力度，通过企业自查、市级抽查、省级复查等方式，加强政策性粮食库存数量和质量管理。
	履职目标实现	实现粮食产业发展目标	100%	实现粮食产业经济总产值年增长目标。
		完成依法行政和政策法规相关工作	100%	完成市局依法行政基本目标任务；配合省局做好相关政策立法调研工作。

		完成落实和物资储备监督检查目标	100%	按时完成落实库存检查，加强粮食质量和储存安全管理；组织夏秋粮收购监督检查，促进收购工作平稳有序开展；扎实开展销售出库检查；依法受理查出涉粮案件，维护国家粮食政策的严肃性。
		完成落实储备体制阶段性改革	100%	按照我省粮食储备体制改革实施意见要求，完成 2021 年度各项重点任务。
		军粮供应目标	100%	完成军粮供应网点维护计划，保证军粮供应质量，完成军粮供应计划。
		实现市级救灾物资储备管理年度工作目标	100%	加强救灾物资储备规范化管理
效益指标	履职效益	保障粮食安全，让政府放心、公众满意	100%	促进 2021 年濮阳市各类粮食及物资安全收储、安全生产，保障粮食供应安全。
		促进粮食产业升级增效	有所提升	提高全市粮油加工转化率，粮食加工业总产值率、主食产业化率稳步提升，粮食产业经济总产值增长率 8%以上。
		维护种粮农民利益	有所提高	实施优质粮食工程，促进粮食收购工作平稳有序开展，保障农民增产增收。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	评价驻濮部队、企业等服务对象对我局服务事项（如收购许可证办理、军粮供应等）满意度。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市粮食和物资储备局

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
401		78.30	78.30										
401001	濮阳市粮食和物资储备局	60.80	60.80										
410900240000000038469	粮食和物资流通业务费（部门专款）	28.00	28.00			粮食流通和物资储备业务费	≤28 万元	市级储备粮数量	50500 吨			政府满意度	100%
								市级储备油数量	2500 吨				
								市级储备粮贷款	10255 万元				
								应急储备物资数量	根据市发改委下达计划				
								市级储备油贷款	1587.5 万元				
								市级应急物资储备质量	质量完好				
								市级储备粮质量	三等白小麦				

								市级储备油质量	国家三级豆油以上标准				
								市级储备粮油期限	按照市政府要求长期保存				
								应急保障物资期限	按照市政府要求长期保存				
410900240000000038870	粮食安全市长责任制考核（特定专项）	15.00	15.00			粮食安全市长，县区长责任制考核费用	15 万元	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核任务	协调我市领导小组成员单位及各县区开展工作、制定考核方案。				
								完成省政府对我市粮食安全工作绩效评价目标	完成				
								每年持续进行	长期				
410900240000000038879	市级应急物资储备管理（特定专项）	11.70	11.70					救灾物资储备完成率	100%			政府满意度	100%
								救灾物资质量合格率	100%				
								救灾物资发放及时性	及时				
								市级救灾物资保存期限	按市政府要求长期保存				

410900240000000038900	新增粮食 财务挂账 利息（特 定专项）	6.10	6.10			2023 年利息 额	≤6.1 万元	98 年新增政策性粮食 财务挂账本金	137 万元			粮食企业 满意度	≥98%
								拨付挂账利息比例	100%				
								新增政策性粮食财务 挂账期限	市政府消化 完本金为止				
								支付利息及时性	及时				
401002	河南濮阳 军粮供应 有限公司	4.00	4.00										
410900240000000038455	军粮供应 业务经费 （部门专 款）	4.00	4.00			军粮供应业 务经费	≤4 万 元	军粮数量供应率	100%			官兵满意 度	≥85%
								军粮质量达标率	100%				
								军粮供应及时性	及时				
401005	濮阳市粮 油质量检 测中心	13.50	13.50										
41090024000000003404	粮油安全 保障经费 （部门专 款）	13.50	13.50			粮油检测业 务费	13.50 万元	完成扦样、检验监测 样品	≥260 批次			社会满意 度	≥95%
								合格率	100%				
								完成及时性	及时				