

中卫市粮食和物资储备局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市粮食和物资储备局

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)研究提出市级粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据市级储备发展规划和品种目录,组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全市粮食、食糖等重要物资储备,负责全市储备粮食行政管理。监测市内外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。承担粮食安全省长责任制日常工作。

(四)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产监管责任。

(五)根据自治区储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理,拟订市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

(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。负责粮食流通监督检查。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，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(九)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段,强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全,稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理,创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据我市储备总体规划 and 品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储轮换，确保市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、部门预算单位构成

中卫市粮食和物资储备局 2024 年部门预算只包括中卫市粮食和物资储备局本级预算（下属 1 个事业单位中卫市粮油质量检验和应急物资储备中心由其归口管理，财务非独立核算），

无二级预算单位。纳入预算的科室有 4 个，其中：中卫市粮食和物资储备局 3 个，分别为办公室（法制科）、综合业务科、执法督查科（行政审批科）3 个行政职能科（室）；中卫市粮油质量检验和应急物资储备中心 1 个。

中卫市粮食和物资储备局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	931.72	一、本年支出	931.72	931.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	931.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	72.99	72.99	
		(九) 卫生健康支出	13.22	13.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.64	31.64	
		(十九) 粮油物资储备支出	813.87	813.87	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	931.72	本年支出小计	931.72	931.72	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	931.72	支出总计	931.72		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年 执行数 （决算 数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1321.38	931.72	325.72	606.00	-389.66	-29.49%
329 中卫市粮食和物资储备局		1321.38	931.72	325.72	606.00	-389.66	-29.49%
329001 中卫市粮食和物资储备局本级		1321.38	931.72	325.72	606.00	-389.66	-29.49%
201	一般公共服务支出	3.86				-3.86	-100%
20113	商贸事务	3.86				-3.86	-100%
2011308	招商引资	3.86				-3.86	-100%
208	社会保障和就业支出	68.92	72.99	72.99		4.07	5.91%
20805	行政事业单位离退休支出	68.92	72.99	72.99		4.07	5.91%
2080501	行政单位离退休	34.26	40.07	40.07		5.47	15.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	21.95	21.95		3.32	17.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	10.97	10.97		-5.06	-31.56%
210	卫生健康支出	11.36	13.22	13.22		1.86	16.37%

21011	行政事业单位医疗	11.36	13.22	13.22		1.86	16.37%
2101101	行政单位医疗	7.81	9.09	9.09		1.28	16.39%
2101102	事业单位医疗	1.12	1.36	1.36		0.24	21.43%
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.77	2.77		0.34	13.99%
221	住房保障支出	24.55	31.64	31.64		7.09	28.88%
22102	住房改革支出	24.55	31.64	31.64		7.09	28.88%
2210201	住房公积金	18.06	22.06	22.06		4.00	22.14%
2210203	购房补贴	6.49	9.58	9.58		3.09	47.61%
222	粮油物资储备支出	1026.59	813.87	207.87	606.00	-212.72	-20.72%
22201	粮油物资事务	1026.59	813.87	207.87	606.00	-212.72	-20.72%
2220101	行政运行	184.31	207.87	207.87		23.56	12.78%
2220102	一般行政管理事务	541.02	606.00		606.00	64.98	12.01%
2220106	专项业务活动	3.40				-3.40	-100%
2220119	设施建设	277.88				-277.88	-100%
22205	重要商品储备	19.98				-19.98	-100%
2220511	应急物资储备	19.98				-19.98	-100%
231	债务还本支出	186.10				-186.10	-100%
23103	地方政府一般债务还本支出	186.10				-186.10	-100%
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	186.10				-186.10	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		325.72	305.48	20.24
301	一、工资福利支出	263.90	263.90	
30101	基本工资	59.32	59.32	
30102	津贴补贴	116.69	116.69	
30103	奖金	4.94	4.94	
30106	伙食补助费	4.98	4.98	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30109	职业年金缴费	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	22.06	22.06	

30199	其他工资福利支出	9.32	9.32	
302	二、商品和服务支出	20.24		20.24
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.33		9.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	三、对个人和家庭的补助	41.58	41.58	
30301	离休费	15.66	15.66	
30302	退休费	24.41	24.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.51	1.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	931.72	一、行政支出	931.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	931.72	其中：财政拨款支出	931.72
本级安排	931.72	一般公共预算财政拨款支出	931.72
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	931.72	本年支出合计	931.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	931.72	支出总计	931.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他预 算收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同 级财政 拨款（科 研及辅 助活动）	纳入 财政专 户管理 的非税 收入									
931.72	931.72	931.72													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
931.72	931.72							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		市级储备粮利费补贴、粮油质量安全检验检测经费、生活物资承储经费		
主管部门及代码		中卫市粮食和物资储备局	实施单位	中卫市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		558 万元	
	其中：财政拨款		558 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	维护中卫市粮食市场稳定，保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全。建立一定数量的地方储备粮，用于地方政府调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，是保障区域内粮食应急保供的第一道防线，对维护我市粮食安全十分重要。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建立原粮 16000 吨，其中：原粮小麦 8000 吨，水稻 8000 吨	完成 100%
		数量指标	建立应急成品粮油 2210 吨：应急成品粮 2010 吨，食用植物油 200 吨	完成 100%
		数量指标	完成市县级储备粮 34 个货位（动态）的监督抽检任务、完成 22 家（动态）应急成品粮油的监督抽检任务、市县级应急成品粮加工企业原粮 8 份、新收获夏秋粮市县级监测任务 24 份的检验检测任务	完成 100%
		质量指标	建立原粮验收合格率达标	中等以上质量标准
		质量指标	成品粮验收合格率达标	符合国家规定的质量等级标准
		质量指标	完成市县级储备原粮 34 个货位（动态）的抽检任务；完成 22 家（动态）应急成品粮油承储单位的抽检任务；市县级应急成品粮加工企业原粮 8 份、新收获夏秋粮市县级监测任务 24 份的检验检测任务	按时完成检测任务
		质量指标	代储生活物资质量合格率	100%
		时效指标	按下达任务按时完成收购数量	100%
		时效指标	按时间完成成品粮的建立	100%
		时效指标	按下达任务按时完成检验检测任务	按时完成检测任务
		时效指标	按下达任务按时完成储备数量	100%
		成本指标	原粮利费补贴费用 443.3 万元	443.3 万元
		成本指标	应急成品粮油利费补贴费用 84 万元	84 万元
		成本指标	生活物资承储经费 6 万元	6 万元
		成本指标	粮油质量安全检验检测经费	25 万元
	效益指标	社会效益指标	调节本行政区域粮食供需平衡，稳定粮食市场	稳定本行政区域粮食市场
		社会效益指标	保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全	维护全市粮食数量和质量安全
		社会效益指标	确保市县级地方储备质量安全，保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全	维护全市粮食数量和质量安
		社会效益指标	保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全	维护全市粮食数量和质量
		可持续影响指标	确保本区域粮食供需平衡，应对重大自然灾害和突发事件。稳定全市粮食市场	稳定本区域粮食市场
		可持续影响指标	维护全市粮食数量和质量安全	提升粮食质量安全
		可持续影响指标	确保了辖区粮食质量安全可靠保障有立明显提高	质量安全明显提升
		可持续影响指标	提高紧急救灾能力，满足日益复杂严峻的自然灾害形势和社会对减灾救灾工作的需求	保障受灾群众基本生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地区内城镇人口和农村人口服务满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		应急救灾物资库运行维护费		
主管部门及代码		中卫市粮食和物资储备局	实施单位	中卫市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 （万元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	确保应急物资正常使用，做好物资储备防火、防盗、防虫等管理工作，定期对物资进行翻晒、清洁等日常维修工作。确保全市在重大自然灾害、突发事件等应急物资保障安全能力提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	门卫值班人员费用 6 万元（2 个库点），水、电费 2 万元，清理、翻晒、清洁等日常维修、维护费 10 万元，装卸费及短途运费 2 万元	完成 100%
		质量指标	应急救灾储备物资安全可靠使用状态	有效提高
		质量指标	保障储备救灾物资安全	保质保量
		时效指标	项目资金按时拨付率	及时拨付
		成本指标	救灾物资日常维护，业务支出（清理、维修、搬运费、水电费，人员工资费）	20 万元
	效益指标	经济效益指标	救灾物资日常维护、保养、维修及时、损失率降低	损失率≤20%
		社会效益指标	救灾物资维修、保养及时、确保应对重大自然灾害和突发事件应急物资能力保障，更好保障全市人民生命安全	有所提高
		可持续影响指标	维护好救灾物资储备安全，确保本区域应对重大自然灾害和突发事件，调得动，用得上	保障全市人民生命财产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全市在重大自然灾害、突发事件应急物资保障能力提升	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		粮油供应网点建设费及管理费		
主管部门及代码		中卫市粮食和物资储备局	实施单位	中卫市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		6 万元	
	其中：财政拨款		6 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”距离，一方面应急加工、承储、运输企业和应急供应网点进行对接，另一方面应急供应网点和镇（乡）、社区进行对接，构建了纵向到底，横向到边的应急网络保供体系，确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	确保全市 57 家粮食应急供应网点正常运营	57 个
		质量指标	打通了粮食应急供应“最后一公里”距离	有利于
		时效指标	项目完成情况、达标率	100%
		成本指标	供应网点检查管理和以奖代补费用	6 万元
	效益指标	社会效益指标	确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中	保障受灾群众基本生活。
		可持续影响指标	建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”的距离	保障能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地区内城镇和农村人口服务满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		粮食行政执法工作经费、粮食安全考核经费		
主管部门及代码		中卫市粮食和物资储备局	实施单位	中卫市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	维护全市粮食市场稳定，保护售粮农民利益。保障市级储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食安全，进一步保障粮食执法工作正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每季度对市级储备粮原粮和成品粮进行检查考核。清仓查库 1 次、安全生产检查不少于 12 次，每年对应急成品粮油、原粮储备企业开展检查不少于 4 次。开展春秋季粮油普查不少于 2 次。覆盖中宁、海原，沙坡头区加工企业、承储企业，流通企业开展执法督查检查工作	安全生产检查 12 次、清仓查库 1 次、季度考核 4 次、春秋季粮油普查不少于 2 次
		数量指标	开展夏秋粮收购检查	检查不少于 2 次
		数量指标	每年对全市各县（区）粮食安全落实情况进行考核，至少全面考核 1 次	对沙坡头区、中宁县、海原县粮食安全落实情况至少考核 1 次
		质量指标	保障储备粮数量真实，质量良好	保障储备粮数量真实，质量良好
		质量指标	保障粮食流通市场规范有序	保障粮食流通市场规范有序。
		质量指标	全面贯彻落实粮食安全要求，确保我市粮食安全考核工作顺利开展	强化地方粮食安全政治责任
		时效指标	项目完成情况、达标率	100%
		时效指标	监督检查完成情况、达标率	100%
		成本指标	执法人员检查、培训费，差旅费，租车费、宣传费、执法装备、粮食质量抽样检验等费用	10 万元
		成本指标	检查过程当中差旅费、租车费，考核资料的打印、装订费	差旅费、租车费，考核资料的打印、装订费
	效益指标	社会效益指标	加强监管，确保储备粮数量充足，质量良好，应急时调的动，用得上	保障能力提升
		社会效益指标	全市粮食生产、收购、储备、加工、销售、消费等环节安全	保障能力提升
		社会效益指标	保障本地区粮食安全	保障粮食安全能力提升。
		社会效益指标	保障粮食流通市场规范有序	保障能力提升
		可持续影响指标	保障全市粮食安全	保障能力提升
		可持续影响指标	保障粮食流通市场规范有序，保护农民种粮积极性	保障能力提升
		可持续影响指标	提升全市粮食可持续生产能力	持续提升粮食生产能力
		可持续影响指标	持续增强粮食储备、应急能力	持续提升粮食储备、应急能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地区内居民和收购企业服务满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	本地区内种粮农民和收购企业服务满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		智慧粮库平台运行及维护费		
主管部门及代码		中卫市粮食和物资储备局	实施单位	中卫市粮食和物资储备局
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年-2024 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		12 万元	
	其中：财政拨款		12 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	确保智慧粮库平台正常运营，网络安全和数据安全			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	操作系统和数据库各 1 套	100%
		数量指标	网络安全运营相关日志审计、虚拟防火 墙、WEB 应用防火墙、主机安全管理平台、 HTTPS 各 1 项	100%
		数量指标	等保测评+定级备案相关项	100%
		质量指标	智慧粮库平台正常运营，网络安全和数据 安全	不断提升
		时效指标	按下达任务完成	100%
		成本指标	按下达任务完成	2.7 万元
	效益指标	成本指标	网络安全运营相关日志审计、虚拟防火 墙、WEB 应用防火墙、主机安全管理平台、 HTTPS 各 1 项	8.8 万元
		成本指标	等保测评+定级备案相关项	5.5 万元
		社会效益指标	在智慧粮库监管平台运行过程中确保网 络安全 and 数据安全	稳 定 粮 食 安 全
		社会效益指标	实现储备粮实时在线监测，确保储备粮数 量质量安全	网 络 安 全 不 断 提 升
	可持续影响指标	数据进入政务云平台，保障数据安全性	稳 定 粮 食 安 全	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障粮食安全	≥85%	

中卫市粮食和物资储备局

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市粮食和物资储备局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年财政拨款收入预算 931.72 万元,其中:本年收入 931.72 万元,包括一般公共预算拨款 931.72 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。上年结转结余 0 万元,支出预算数:931.72 万元包括:社会保障和就业支出 72.99 万元,卫生健康支出 13.22 万元,住房保障支出 31.64 万元,粮油物资储备支出 813.87 万元。

预算收支增减变化说明:

2024 年财政拨款收入预算 931.72 万元,比 2023 年预算数 909.05 万元增加 22.67 万元,增加 2.49%,原因是 2024 年项目预算收入比上年增加了应急救援物资储备库运行维护费 10 万元,智慧粮库运行及维护费 12 万元 2 个项目。2024 年财政拨款支出预算 931.72 万元,比 2023 年预算数 909.05 万元增加 22.67 万元,原因是财政拨款支出预算中项目支出比上年增加。

二、关于中卫市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.72 万元,其中:本年收入安排支出 325.72 万元,上

年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）289.13 增加 36.59 万元，增加 12.65%。原因是在编人员职务晋升，工资福利支出增加。

人员经费 305.48 万元，主要包括：基本工资 59.32 万元、津贴补贴 116.69 万元、奖金 4.94 万元、伙食补助费 4.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.95 万元、职业年金缴费 10.97 万元、职工基本医疗保险缴费 9.09 万元、公务员医疗补助缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 22.06 万元、其他工资福利支出 9.32 万元、离休费 15.66 万元、退休费 24.41 万元、生活补助 1.51 万元。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.25 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.86 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.25 万元、委托业务费 1.60 万元、工会经费 0.94 万元、其他商品和服务支出 0.31 元，其他交通费 9.33 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 606.00 万元，其中：本年收入安排支出 606.00 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。包括：（1）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）2024 年预算 606.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）518.14 万元增加 87.76 万元，上升 16.95%，主要原因：一是 2023 年将 5000 吨临时储备粮转为

市本级常规储备粮，预算费用增加。二是粮油质量安全检验监测经费本年度预算增加 7 万元；应急救援物资库运行维护费用增加 10 万元；粮油供应网点建设及管理费 2024 年预算 6.00 万元，与上年持平；粮食行政执法工作经费、粮食安全党政同责考核经费 10.00 万元。与上年持平；智慧粮库运行及维护费新增预算 12.00 万元，确保智慧粮库平台正常运营，网络安全和数据安全。

三、关于中卫市粮食和物资储备局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位暂时不能确定因公出国（境）的情况，本年无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位已进行车改本年无计划购置公务用车；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是单位有招商引资及相关业务活动的需要，严格按照中央八项规定的要求，压缩接待费用，减少公务接待费用支出。

四、关于中卫市粮食和物资储备局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年无政府性基金预算财政拨款项目收支。

五、关于中卫市粮食和物资储备局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市粮食和物资储备局 2024 年收入总预算 931.72 万元，其中：本年收入 931.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 931.72 万元，其中：本年支出 931.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 931.72 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 931.72 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中卫市粮食和物资储备局本级由 1 个行政单位和所属市粮油质量检验和应急物资储备中心 1 个事业单位组成。机关运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万

元，减少 0.73%。主要原因是：2023 年 1 名行政人员退休，人员公用经费减少，所以预算比 2023 年减少 0.15 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市粮食和物资储备局政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为：房屋 5725.8 平方米，价值 1548.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.60 万元；其他资产价值 1045.13 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5725.8 平方米，价值 1548.05 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.60 万元；其他资产价值 1045.13 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市粮食和物资储备局项目绩效评价 5 个，安排经费 606.00 万元，分别为：

1. 市级储备粮利费补贴、粮油质量安全检验监测经费、生活物资承储经费项目属于多年期延续性项目，财政预算拨款 558 万元，项目绩效目标主要用于以下三个方面：一是落实粮食省长责

任制考核，建立一定数量的地方储备粮，用于地方政府调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等其他情况。二是维护全市粮食市场稳定，保障地方储备粮数量充足质量良好，维护全市粮食数量和质量安全。三是进一步建立健全我市救灾物资保障体系，切实提高应急救灾能力，满足日益复杂严峻的自然灾害形势和社会对减灾救灾工作的需求，保障受灾群众基本生活。

2. 应急救灾物资储备库运行维护费项目属于多年期延续性项目，财政预算拨款 20 万元，项目绩效目标主要用于应急救灾物资库运行费的投入，确保应急物资正常使用，做好物资储备防火、防盗、防虫等管理工作，对回收物资进行翻晒、清洁等日常维修工作，确保全市在重大自然灾害、突发事件等应急物资保障安全能力提升。

3. 粮油供应网点建设及管理费用项目属于多年期延续性项目，财政预算拨款 6 万元，项目绩效目标主要用于建立乡（镇）、社区全覆盖的粮油应急供应网络，打通了粮食应急供应“最后一公里”，一方面确保应急加工、承储、运输企业和应急供应网点进行对接，另一方面确保应急供应网点和镇（乡）、社区进行对接，构建了纵向到底，横向到边的应急网络保供体系，确保应急状态下，应急粮油供应到每个居民手中。

4. 粮食行政执法工作经费项目属于多年期延续性项目，财政预算拨款 10 万元，项目绩效目标主要用于储备粮等政策性粮油的监管，确保储备粮数量充足、质量良好，应急时调得动、用得上。同时加强日常粮食流通市场监督检查，保障粮食流通市场规范有

序，保护生产者和消费者的利益。

5. 智慧粮库运行及维护费项目为新增项目，财政预算拨款 12 万元，项目绩效目标主要是在智慧粮库监管平台运行过程中确保网络安全和数据安全，提高储备粮监管效率，确保储备粮数量质量安全。

（五）其他需要说明的事项

无

中卫市粮食和物资储备局

2024年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项性转移支付。

4. **上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **机关运行经费：**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、会议费等。

6. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

9. 粮食风险基金：主要完成自治区储备粮油财政补贴、储备入库管理、储备粮油轮换、抛售和移库管理、储备粮油损失、损耗处理工作。

10. 粮食质量监测经费：主要是开展新收获粮食质量调查、品质测报和质量安全监测等工作，全面掌握年度我市新收获粮食质量、品质和食品安全状况，对推广种植的优质或优良品种内在品种状况进行检测、评价和报告，并对相关信息进行综合分析和评价，从源头上建立粮食质量安全保障屏障。