

2023 年临夏州粮食和物资储备局 部门（单位）预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（1）拟订全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。

（2）管理全州粮食和物资储备。承担战略物资收储、轮换、管理和州级粮食物资储备计划管理等职责。

（3）承担州级救灾物资、重要消费品储备和省级生活类救灾物资代储职责。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按程序组织实施。

（4）承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。监测州内粮油供求变化并预测预警，负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

（5）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（6）报订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（7）负责对管理的地方储备、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，组织实施全州粮食库存检查工作。

（8）拟定粮食和物资储备系统资金计划指标。负责粮食和物资储备各类政策性补贴资金管理和监督。

指导全州粮食和物资储备企业财务管理和会计核算工作。

(9) 承担州级粮食和物资储备系统国有资产监管职责。指导州属粮食和物资企业做好国有资产保值增值工作。

(10) 负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家和省级粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、技术规范并执行监督。

(11) 负责组织对全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

(12) 组织实施全州国有粮食企业改革发展，负责对州属国有粮食和物资承储企业经营活动及人事劳动的监管。

(13) 负责州直粮食和物资储备系统党的建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设、意识形态、综合治理、职工思想教育、普法和群众工作。

(14) 完成州委、州政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

(15) 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，加强州级储备，完善县（市）储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成州级储备与县（市）储备、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，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(16) 有关职责分工。

与州应急管理局的职责分工。州应急管理局负责提出临夏州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州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。州粮食和物资储备局根据临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责临夏州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州粮食和物资储备局内设及归口管理机构有办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、监督检查科、产业发展科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州粮食和物资储备局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：储备粮管理办公室、粮食流通执法监察大队。

（三）其他事业单位

临夏州粮食和物资储备局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州粮油质量检测中心、粮食和物资储备职工培训中心、粮油防治队、救灾减灾仓库管理办公室。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8396413	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1061790	1061790	
		八、卫生健康支出	309365	309365	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	8396413	十八、粮油物资储备支出	7025258	7025258	
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	8396413	支出总计	8396413	8396413	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8396413	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	8396413	二、国防支出	0		
1. 人员经费	7495790	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	850623	四、教育支出	0		
3. 专项资金	50000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1061790	1061790	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	309365	309365	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	7025258	7025258	
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	8396413	支出总计	8396413	8396413	0

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		8346413	7495790	850623	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	7179191	7179191	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2683908	2683908					
工资奖金津贴	津贴补贴	2057069	2057069					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1383659	1383659					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	735991	735991					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	318564	318564					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	780623	0	780623	0	0	0	0
办公经费	办公费	90532		90532				
办公经费	印刷费	30000		30000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	4000		4000				
办公经费	电费	30000		30000				
办公经费	邮电费	30000		30000				

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	88468		88468				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	80000		80000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	87525		87525				
办公经费	福利费	67098		67098				
办公经费	其他交通费	8000		8000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	204000		204000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	35000		35000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	316599	316599	0	0	0	0	0

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	230679	230679					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	85920	85920					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	70000	0	70000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	70000		70000				
设备购置	专用设备购置	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合 计		50000	50000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000	50000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	30000	30000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	20000	20000					
办公经费	租赁费	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州粮食和物资储备局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	174360	174360					
货 物	70000	70000					
工 程							
服 务	104360	104360					
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入8396413元，比上年预算数下降43%，其中：一般公共预算财政拨款收入8396413元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入839.64万元，上年结转0元。预算支出8396413元，相应比上年预算数下降43%。下降的主要原因是：项目资金由州财政局统一预算，不纳入我局2023年预算。支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，比上年预算数增长0%。

社会保障和就业支出1061790元，比上年预算数增长3.1%。

卫生健康支出309365元，比上年预算数增长5.6%。

粮油物资储备支出7025258元，比上年预算数下降47.7%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7179191元，商品和服务支出780623元，对个人和家庭的补助316599元，资本性支出70000

元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7179191 元，机关商品和服务支出 780623 元，机关资本性支出（一）70000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 316599 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长下降 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 316599 元，比上年预算数下降 3.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 735991 元，比上年预算数增长 5.9%。财政对其他社会保险基金的补助（款）：财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 9200 元，比上年预算数增长 5.9%；

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 309365 元，比上年预算数增长 5.6%。

（四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）：行政运行（项）2023 年预算支出 7025259 元，比

上年预算数下降 47.7%;

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 8346413 元，其中：人员经费 7495790 元，单位运转经费 850623 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 43%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 50000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 99.4%。主要原因是：项目资金由州财政局统一预算，不纳入我局 2023 年预算。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 44.4%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 44.4%。主要原因是：压缩公务接待费

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 75%。主要原因：计划培训减少。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 696000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 174360 元，比上年预算数增加 84360 元，增长 93.7%，其中：政府采购货物预算 70000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 104360 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为**元，其中：办公用房 2644.58 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 70000 元，主要包括：（办公桌椅 55960 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 14040 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财建〔2022〕1号文件，我局认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及其他费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是粮食储备监督检查执法质量检验检测专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款50000元，占部门（单位）预算安排总额的0.59%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏回族自治州粮食和物资储备局			
项目单位	临夏回族自治州粮食和物资储备局			年度资金总额	696000.00			
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	174000.00		348000.00		522000.00		696000.00	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	5.9	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	49122	度		

	数量指标	水费	水费	≥	1333	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1.5	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2.7	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	900	平方		
	数量指标	劳务费	劳务费		14.4	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	12	万元		
	数量指标	培训费	培训费	≥	4	万元		
	数量指标	其他交通费用	其他交通费用	≥	2.85	万元		
	数量指标	维修（护）费	维修（护）费	≥	5.5			
	数量指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	≥	2.5	万元		

	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	6	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	单位重点工作						
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		

	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	粮食储备监督检查执法质量检验检测经费			主管部门	临夏回族自治州粮食和物资储备局			
项目单位	临夏回族自治州粮食和物资储备局			年度资金总额	50000			
资金用途	粮食储备监督检查执法质量检验检测经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	12500		25000	37500		50000		
年度绩效目标	目标 1	做好全州粮食流通安全监督检查						
	目标 2	做好全州粮食质量检验检测						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	质量检验检测人员培训	质量检验检测人员培训	=	1	次		按标准扣分
	数量指标	全州粮食流通执法检查次数	全州粮食流通执法检查次数	=	2	次		按标准扣分

	质量指标	市场粮油供应和质量检测合格率	市场粮油供应和质量检测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	质量检验检测人员培训合格率	质量检验检测人员培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州粮食流通执法检查完成率	全州粮食流通执法检查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	专项补贴资金支出	专项补贴资金支出	文字描述		及时拨付		按标准扣分
	时效指标	全州粮食流通执法检查开展及时性	全州粮食流通执法检查开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	质量检验检测人员培训及时性	质量检验检测人员培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	监督检查成本控制	监督检查成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	粮油保供稳价	粮油保供稳价	文字描述		成本控制		按标准扣分
	社会效益指标	确保价格成本基本稳定	确保价格成本基本稳定	文字描述		稳定		按标准扣分

	社会效益指标	确保全州储备粮及“放心粮油店”粮食安全达标	确保全州储备粮及“放心粮油店”粮食安全达标	文字描述		达标		按标准扣分
	可持续影响指标	社会流通粮油质量安全基本得到保障	社会流通粮油质量安全基本得到保障	文字描述		保障		按标准扣分
	可持续影响指标	粮油肉蔬菜等价格基本稳定	粮油肉蔬菜等价格基本稳定	文字描述		常态化机制建立		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。