

# 黑龙江省粮食和物资储备局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省粮食和物资储备局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 黑龙江省粮食和物资储备局2023年部门预算公开报表**

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 黑龙江省粮食和物资储备局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省粮食和物资储备局部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省粮食和物资储备局隶属于黑龙江省发展和改革委员会部门，主要职责是：负责贯彻执行国家粮食和物资储备管理的法律法规和规章，负责全省粮食流通行业管理，负责全省粮食等储备管理，贯彻落实仓储管理有关技术标准和规范，负责储备基础设施建设和管理，负责全省军粮供应管理等。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构11个，分别为办公室、规划财务处、仓储与科技处、产业发展处、粮食储备处、军粮保障处、市场营销指导处、政策法规处、执法督查处、物资和能源储备处、人事教育处（机关党委办事机构与人事教育处合署办公）。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省粮食和物资储备局（本级）	行政单位
2	黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心	事业单位

## 三、部门人员构成

黑龙江省粮食和物资储备局部门编制总数为116个，其中：行政编制71个，事业编制45个，工勤编制0个。实有人员268人，其中：在职人员105人，离退休人员163人。与上年预算相比，实

有人数减少4人，其中：在职人数增加1人，离退休人员减少5人。

#### **四、部门预算构成**

黑龙江省粮食和物资储备局部门预算包括黑龙江省粮食和物资储备局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 黑龙江省粮食和物资储备局2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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	5890.63	一、社会保障和就业支出	748.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	194.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	143.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、粮油物资储备支出	5013.56
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	210.30		
本年收入合计	6100.93	本年支出合计	6100.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6100.93	支出总计	6100.93

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	6100.93	6100.93	5890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735	省粮食和物资储备局	6100.93	6100.93	5890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735001	黑龙江省粮食和物资储备局	4921.23	4921.23	4921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735007	黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心	1179.70	1179.70	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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	6100.93	2593.78	3507.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.90	748.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.90	748.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.94	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	5013.56	1506.41	3507.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2235.56	1506.41	729.15	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1123.28	1123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	189.36	0.00	189.36	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	383.13	383.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	2778.00	0.00	2778.00	0.00	0.00	0.00
2220305	成品油储备	2778.00	0.00	2778.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5890.63	一、本年支出	5890.63
（一）一般公共预算拨款	5890.63	（一）社会保障和就业支出	748.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	194.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	143.80
		（四）粮油物资储备支出	4803.26
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5890.63	支出总计	5890.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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	5890.63	2593.78	2299.54	294.24	3296.85
208	社会保障和就业支出	748.90	748.90	722.74	26.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.90	748.90	722.74	26.16	0.00
2080501	行政单位离退休	337.94	337.94	322.28	15.66	0.00
2080502	事业单位离退休	192.68	192.68	182.18	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.64	175.64	175.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.67	194.67	194.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.77	70.77	70.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4803.26	1506.41	1238.33	268.08	3296.85
22201	粮油物资事务	2025.26	1506.41	1238.33	268.08	518.85
2220101	行政运行	1123.28	1123.28	898.09	225.19	0.00
2220102	一般行政管理事务	189.36	0.00	0.00	0.00	189.36
2220105	信息统计	122.85	0.00	0.00	0.00	122.85
2220106	专项业务活动	71.61	0.00	0.00	0.00	71.61
2220150	事业运行	383.13	383.13	340.24	42.89	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	135.03	0.00	0.00	0.00	135.03
22203	能源储备	2778.00	0.00	0.00	0.00	2778.00
2220305	成品油储备	2778.00	0.00	0.00	0.00	2778.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2593.78	2299.54	294.24
301	工资福利支出	1729.78	1729.78	0.00
30101	基本工资	553.06	553.06	0.00
3010101	基本工资	548.82	548.82	0.00
3010102	普调工资	4.24	4.24	0.00
30102	津贴补贴	389.69	389.69	0.00
3010201	津补贴	362.91	362.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.78	26.78	0.00
30103	奖金	289.92	289.92	0.00
3010301	奖金	45.73	45.73	0.00
3010302	工作人员奖励	3.30	3.30	0.00
3010303	基础绩效奖	240.89	240.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.64	175.64	0.00
30109	职业年金缴费	42.64	42.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.23	96.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	95.87	95.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	34.94	34.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.40	2.40	0.00
3011202	失业保险缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	143.80	143.80	0.00
302	商品和服务支出	294.24	0.00	294.24
30201	办公费	15.49	0.00	15.49
30204	手续费	0.20	0.00	0.20

部门预算支出经济分类科目		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
30205	水费	1.63	0.00	1.63
3020501	办公水费	1.63	0.00	1.63
30206	电费	14.62	0.00	14.62
3020601	办公电费	14.62	0.00	14.62
30207	邮电费	8.48	0.00	8.48
3020701	邮电费	1.10	0.00	1.10
3020702	电话通讯费	7.38	0.00	7.38
30208	取暖费	13.01	0.00	13.01
3020801	办公用房取暖费	13.01	0.00	13.01
30209	物业管理费	5.05	0.00	5.05
30211	差旅费	31.11	0.00	31.11
30213	维修（护）费	3.08	0.00	3.08
3021301	一般维修费	3.08	0.00	3.08
30216	培训费	12.41	0.00	12.41
30226	劳务费	3.54	0.00	3.54
30228	工会经费	24.73	0.00	24.73
30229	福利费	52.28	0.00	52.28
3022901	福利费	30.92	0.00	30.92
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	13.28	0.00	13.28
30231	公务用车运行维护费	18.09	0.00	18.09
30239	其他交通费用	77.64	0.00	77.64
30299	其他商品和服务支出	12.88	0.00	12.88
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.28	0.00	1.28
3029903	退休人员公用经费	11.00	0.00	11.00
303	对个人和家庭的补助	569.76	569.76	0.00
30301	离休费	118.94	118.94	0.00
3030101	离休工资	117.04	117.04	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030102	采暖补贴（离休）	1.90	1.90	0.00
30302	退休费	385.52	385.52	0.00
3030201	退休工资	341.31	341.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	44.21	44.21	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	63.50	63.50	0.00
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	35.83	35.83	0.00
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3296.85
302	商品和服务支出	439.71
30201	办公费	31.50
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	23.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	23.00
3020602	专用电费	23.00
30207	邮电费	6.68
3020702	电话通讯费	6.68
30208	取暖费	18.70
3020802	专用房屋取暖费	18.70
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	26.70
30212	因公出国（境）费用	7.00
3021201	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	29.70
3021301	一般维修费	4.00
3021305	网络运行维护费	25.70
30215	会议费	9.00
30216	培训费	10.91
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	25.35
30226	劳务费	27.24

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30227	委托业务费	146.73
30231	公务用车运行维护费	19.70
30299	其他商品和服务支出	11.50
3029999	其他商品和服务支出	11.50
310	资本性支出	79.14
31002	办公设备购置	35.39
31003	专用设备购置	11.25
31007	信息网络及软件购置更新	32.50
312	对企业补助	2778.00
31204	费用补贴	150.00
31205	利息补贴	2024.12
31299	其他对企业补助	603.88

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	47.79	7.00	37.79	0.00	37.79	3.00
735001	黑龙江省粮食和物资储备局	43.69	7.00	33.69	0.00	33.69	3.00
735007	黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省粮食和物资储备局

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		
		合计	3507.15	3296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.30
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省粮食和物资储备局	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全省粮油加工业统计直报系统 运维费用	黑龙江省粮食和物资储备局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关公务用车费用	黑龙江省粮食和物资储备局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关日常印刷费	黑龙江省粮食和物资储备局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省粮食和物资储备局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	60.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
其他运转类	机关日常维修经费	黑龙江省粮食和物资储备局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮库智能化升级改造设备运维 经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39

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		
其他运转类	粮库智能化升级改造设施运转 经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.61
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	物资储存费用及利息补贴	黑龙江省粮食和物资储备局	2778.00	2778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律服务费	黑龙江省粮食和物资储备局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食安全宣传周	黑龙江省粮食和物资储备局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全生业务培训	黑龙江省粮食和物资储备局	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食安全责任制考核培训	黑龙江省粮食和物资储备局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省粮食储备工作会	黑龙江省粮食和物资储备局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待费用	黑龙江省粮食和物资储备局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	接待客人座谈会议室费用	黑龙江省粮食和物资储备局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食科技周活动	黑龙江省粮食和物资储备局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国费用	黑龙江省粮食和物资储备局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食工程专业中高级职称评审	黑龙江省粮食和物资储备局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备及保密软件购置	黑龙江省粮食和物资储备局	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作费用	黑龙江省粮食和物资储备局	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	军粮保供费用	黑龙江省粮食和物资储备局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食流通管理工作经费	黑龙江省粮食和物资储备局	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公开遴选公务员	黑龙江省粮食和物资储备局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	离退休人员思想建设	黑龙江省粮食和物资储备局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻省央企优粮工程复核费用	黑龙江省粮食和物资储备局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	企业二级标准化复核	黑龙江省粮食和物资储备局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机房布线费用	黑龙江省粮食和物资储备局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方储备粮财政补贴资金专项 审计	黑龙江省粮食和物资储备局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
专项业务费 项目	设备购置经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食信息网购置经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食信息网等级保护测评费用	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	品质测报经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食市场价格监测经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	粮食流通管理经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	56.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省粮食质量安全监测和 技术中心	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：省粮食和物资储备局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	648.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	245.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	263.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	104.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	79.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	242.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

经费	10	生活补助	1.00	放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	54.47	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	125.76	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	22.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	18.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	74.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	运维平台数量	大于等于	6	个	20.00
						质量指标	网络运行良好	大于	100	%	20.00

网络运行维护经费	10	其他运转类	16.15	保证网络畅通，保障机关日常工作正常运转，提高工作效率。	产出指标	权重指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	大于	96	%	10.00
全省粮油加工业统计直报系统运维费用	10	其他运转类	2.20	保证2022年度全省粮油加工业统计直报系统运行稳定，企业上报及时，数据准确。	产出指标	数量指标	省市县级粮食行政管理	大于	100	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高企业工作人员业务	大于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	各级粮食行政管理部门	大于	99	%	10.00					

机关公务用车费用	10	其他运转类	15.60	保障机关日常工作正常运转,提高工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	严格执行预算制度	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						机关日常印刷费	10	其他运转类	2.00	保障机关日常工作正常运转,提高工作效率和工作质量。	产出指标	数量指标
质量指标	严格执行预算制度	大于等于	98	%	20.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00
单位运转经费	10	其他运转类	19.00	单位运转所需电费、物业管理费、取暖费等费用。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	4	万元	20.00
	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	90	次	10.00						
	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00						

机关日常 维修经费	10	其他运转 类	4.00	机关日常维修经 费，用以保障机 关单位的正常运 转	产出指标	权重指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益 指标	提高机关工 作效率	定性	高中低	/	20.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指	机关工作人 员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					法律服务 费	10	专项业务 费项目	2.80	规范我局行政行 为，有效推进依 法行政，为我局 科学、民主、合 法决策提供法律 服务支持。	产出指标	数量指标	法律顾问工 作人员覆盖	大于等于	90	%	10.00
											质量指标	解答问题准 确全面	大于	95	%	20.00
												预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	按照合同规 定时间完成	大于	98	%						10.00						
	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%						1.00						
	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%						2.00						
	三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%						3.00						
全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00												

						效益指标	社会效益指标	有效推进我局依法行政提升行政决策水平,化	大于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务响应快、水平高、	大于	98	%	10.00
粮食安全宣传周	10	专项业务费项目	4.00	增强群众爱粮节粮意识,减少粮食损失浪费。	产出指标	数量指标	组织启动仪式	等于	1	次	20.00	
						质量指标	评选宣传教育基地	等于	5	个	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	群众爱粮节粮意识提升	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参加活动人员满意度	大于	90	%	10.00
												数量指标
						质量指标	确保各级管理人员培训	大于	98	%	30.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		

安全生产业务培训	10	专项业务费项目	6.91	全生产培训，提高全省粮食系统安全生产管理人员业务水平和工作能力，确保全省粮食系统安全生产形势持续好转和稳定。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	促进粮食企业健康发展	大于	96	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于	98	%	10.00					
					粮食安全责任制考核培训	10	专项业务费项目	4.00	通过开展省级粮食安全责任制考核培训，提高全省粮食安全责任制考核工作人员业务水平和工作能力，更高效、更规范地开展全省粮食安全责任制考核工作。	产出指标	数量指标	全年培训人数	大于等于	90	人	10.00
												质量指标	保证国家粮食安全。	大于	99	%
										产出指标	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
												确保每季度按时保质完	大于	99	%	10.00
一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00												
二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00												
效益指标	社会效益	三季度预算资金累计支	大于等于	75						%	3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					
		中国饭碗、中国粮食安	大于	98	%	20.00										

黑龙江省粮食和物资储备局						效益指标	指标	确保国家粮食安全	大于	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	大于	95	%	10.00	
	全省粮食储备工作会	10	专项业务费项目	2.00	更好地完成全省粮食储备工作的调控、指导与监督。	产出指标	数量指标	组织全省粮食工作会	等于	1	次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	提升全省粮食工作的调	大于	80	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	大于	99	%	10.00
	公务接待费用	10	专项业务费项目	3.00	按标准接待，做好接待国家局、各省的调研工作 达到交流互	产出指标	数量指标	接待团组个数	大于等于	15	个	20.00	
							质量指标	按标准接待	大于等于	98	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00		

					,达到交流、互通目的。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	交流、互通。	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	做好服务对象接待工作	大于	98	%	10.00
接待客人座谈会议室费用	10	专项业务费项目	3.00	按标准接待国家局调研、督察、监察团,达到交流、互通目标。	产出指标	数量指标	接待团组个数	大于等于	10	个	20.00	
						质量指标	按标准接待	大于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	交流、互通。	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	做好服务对象接待工作	大于	99	%	10.00
											数量指标	组织粮食科技成果展活
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

粮食科技周活动	10	专项业务费项目	5.00	提升全社会对粮食科技、节粮减损方面的认识。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提升全社会对粮食科技	大于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	科技周参与人员满意度	大于	90	%	10.00
					因公出国费用	10	专项业务费项目	7.00	严格执行预算, 利用有限的资金, 学到更多的先进经验。	产出指标	数量指标
质量指标	充分发挥作用	大于	98	%							5.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
产出指标	力争年内完成	大于	90	%						15.00	
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25						%	1.00
		二季度预算资金累计支	大于等于	50						%	2.00
		三季度预算资金累计支	大于等于	75						%	3.00
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00
效益指标	社会效益	搞活粮食流通	大于	95						%	20.00

						效益指标	指标	工作思路拓 宽	大于	96	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出国人员满 意度98%以 上	大于	98	%	10.00
粮食工程 专业中高级 职称评审	10	专项业务 费项目	1.00	按时、高质量完 成2023年粮食 工程专业中高级 职称评审工作。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	大于	100	%	20.00
						数量指标	聘请专家数 量	大于等于	5	人	20.00	
							质量指标	评审程序规 范性	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	公开、公平 、公正交易	大于	98	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参评人员满 意度85%以 上	大于	85	%	10.00
						数量指标	软件采购	等于	2	套	10.00	
						质量指标	设备完好率	大于等于	100	%	30.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	

办公设备 及保密软件购置	10	专项业务 费项目	57.39	保障局机关日常 办公设备需求， 保障网络安全， 保障机关各项工 作正常运转。	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于	96	%	10.00
					党建工作 费用	10	专项业务 费项目	1.70	提高机关党建工 作质效,加力推 进政治机关建设 。	产出指标	数量指标
质量指标	项目资金使 用率	大于	98	%							20.00
	预算编制到 项目率	大于等于	100	%							4.00
产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25						%	1.00
		二季度预算 资金累计支	大于等于	50						%	2.00
		三季度预算 资金累计支	大于等于	75						%	3.00
		全年预算资 金支出率	大于等于	100						%	0.00
效益指标	社会效益 指标	全体党员理 论水平提高	大于	70						%	15.00
		提高为群众 办实事能力	大于	60	%	15.00					

						满意度指 标	服务对象 满意度指	全体党员满 意度	大于	96	%	10.00					
军粮保供 费用	10	专项业务 费项目	6.00	保证我省军粮供 应工作有序运行 ，保证军粮供应 手续完备、供应 稳定、军粮质量 合格率达到95% 以上。	产出指标	数量指标	召开会议次 数	大于等于	2	次	30.00						
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	全年预算支 出率	大于	95	%	10.00						
							一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00						
						效益指标	社会效益 指标	促进军粮供 应工作有序 军粮供应可 持续发展	大于	95	%	20.00					
							满意度指 标	服务对象 满意度指	服务部队满 意率	大于	95	%	10.00				
						粮食流通				保障机关各项工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	98	%	20.00
												质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
提高工作效 率	大于等于	80	%	20.00													
	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00												

根本流理管理工作经费	10	专项业务费项目	60.62	作正常运转，提高工作效率，节约成本。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						社会效益指标	保证机关工作正常运转	大于等于	85	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
						数量指标	公开招聘人数	等于	4	人	40.00					
					2023年公开遴选公务员	10	专项业务费项目	6.50	顺利开展遴选招聘，弥补空编，保障单位运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
												二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
社会效益指标	推进人才梯队建设	定性	优良中低差	/						30.00						
满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	90	%						10.00						
						数量指标	享受待遇退休人员人数	大于等于	99	%	40.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

离退休人员思想建设	10	专项业务费项目	3.50	实现离退休人员老有所学思想稳定，落实好离退休人员老有所学等政治引领工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	99	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					驻省央企优粮工程复核费用	10	专项业务费项目	10.00	完成驻省央企优质粮食工程项目实施，实现预期绩效目标，加强和规范2020年度优质粮食工程项目和资金管理。	产出指标	数量指标	审查工作结案量
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100							%	4.00
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25						%	1.00	
		二季度预算资金累计支	大于等于	50						%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	大于等于	98	%	10.00	
						数量指标	制定安全生产标准化评	大于等于	100	项	40.00	

企业二级 标准化复 核	10	专项业务 费项目	6.00	通过开展企业标 准化建设提高企 业安全生产管理 水平和能力，确 保全省粮食系统 安全生产形势持 续好转和稳定。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	行业标准执 行覆盖率	大于等于	90	%
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业单位满 意度	大于等于	95	%	10.00
机房布线 费用	10	专项业务 费项目	1.60	保障机房正常运 转，保障局机关 各项工作有序进 行，提高工作效 率。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	40.00	
						时效指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	98	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	96	%	10.00						

地方储备粮财政补贴资金专项审计	10	专项业务费项目	10.00	通过政府采购方式聘请第三方审计机构完成省级及地市储备粮财政补贴资金审计工作。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	用人单位的满意度	大于等于	95	%	10.00
						物资储存费用及利息补贴	10	重大改革发展项目	2778.00	完成国家下达任务，保障物资储存安全，达到企业满意	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						效益指标	社会效益指标	维护能源资源安全	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	293.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	44.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					严格执行相关政		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	38.99	策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	39.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	143.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
定额公用经费	10	定额公用经费	35.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	8.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转 提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

工会支出	10	工会经费	6.64	我，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务用车运行维护费	10	其他运转类	4.10	弥足公务用车运行维护费不足，保障工作正常开展	产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	20	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率%	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
单位运转经费	10	其他运转类	60.70	单位运转所需水电费、电话通讯费、物业管理费、维修维护等费用。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	好坏	/
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
粮库智能化升级改造设备运	10	其他运转类	80.39	全省涉粮“数据管理中心、应用创新中心、决策指挥中心、市场监测中心、社会服务中心”，省内各级粮食行政管理部门、涉粮企事业单位通过省级平台，可进	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	智能化粮库升级改造运	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00

黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心	维经费				行业务管理、粮情监管、智能决策、应急指挥、粮食安全预警预测等相关业务的处理，实现面向社会的公共信息服务，并与国家		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	提升粮食流通产业现代	大于等于	90	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	粮食市场信息使用者满	大于等于	90	%	10.00					
	粮库智能化升级改造设施运转经费	10	其他运转类	67.61	全省涉粮“数据管理中心、应用创新中心、决策指挥中心、市场监测中心、社会服务中心”，省内各级粮食行政管理部门、涉粮企事业单位通过省级平台，可进行业务管理、粮情监管、智能决策、应急指挥、粮食安全预警预测等相关业务的处理，实现面向社会的公共信息	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	100	%	20.00						
							质量指标	智能化粮库升级改造运	定性	优良中低差	/	20.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00						
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
												效益指标	社会效益指标	提升粮食流通产业现代	大于等于	90	%	30.00
												满意度指标	服务对象满意度指	粮食市场信息使用者满	大于等于	90	%	10.00
													数量指标	网站安全运行天数	大于等于	360	天	20.00
						质量指标	网络运行顺畅	定性	好坏	/	20.00							

网络运行维护费	10	其他运转类	7.35	保证单位网络运行顺畅，保障单位运转，正常开展网络工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	网络系统稳定运行	定性	好坏	/	40.00					
					培训费	10	专项业务费项目	1.50	保障巴陵街实验室建成后，资质认定内审员、质量监督员，比对考核、管理考核及业务考核培训顺利开展	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	10	%	20.00
										产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	2.00
												培训（参会）人次	大于等于	30	人次	10.00
												培训（会议）天数	大于等于	2	天	10.00
产出指标	质量指标	培训人员合格率	大于等于	90						%	7.00					
		预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00					
	时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	100						%	1.00					
一季度预算资金累计支		大于等于	0	%						1.00						
二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00											

								三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	单位正常运 转	定性	好坏	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	培训（参会 ）人员满意	大于等于	90	%	10.00
设备购置 经费	10	专项业务 费项目	11.75	更换视频会议室 桌椅，以保证单 位能够正常运转 ，正常开展视频 会议	产出指标	数量指标	购置设备数 量	大于等于	2	台（套）		10.00
							政府采购率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
					数量指标	设备更新个 数	大于等于	2	个（套）		40.00	

粮食信息网购置经费	10	专项业务 费项目	10.00	购置数据库加密系统、数据库运维安全管理平台、网站升级等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	生态效益指标	粮食政策引导效果	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	粮食市场信息使用者满	大于等于	90	%	10.00
粮食信息网等级保护测评费用	10	专项业务 费项目	6.00	对龙粮网、监管平台风险评估、等级保护测评，出具报告等	产出指标	数量指标	网站等级保护测评	等于	1	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	维护国家粮食信息安全	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	粮食市场信息使用者满	大于等于	90	%	10.00					

品质测报经费	10	专项业务费项目	122.85	全面落实国家和省关于优质粮食工程的总体部署，推动全省粮食质量品质测报工作的全面开展。	产出指标	数量指标	监测新收获稻谷、大豆	等于	1125	份	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	对当年生产的粮食质量及品质状况	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府粮食质量检测分析工作	大于等于	90	%	10.00					
粮食市场价格监测经费	10	专项业务费项目	23.00	向专业机构购买服务和数据，承担我省新型粮食市场监测预警体系建设	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	2	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护国家粮食信息安全	定性	优良中低差	/

						满意度指标	服务对象满意度指	粮食市场信息使用者满	大于等于	90	%	10.00
粮食流通管理经费	10	专项业务费用项目	56.00	弥补单位日常办公经费不足,以保障工作开展	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	3	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
委托业务经费	10	专项业务费用项目	16.93	事业单位公开招聘编制内5人,科学储粮专利申请及成果评定等委托第三方费用	产出指标	数量指标	公开招聘人数	等于	5	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

						效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	1	%	30.00
--	--	--	--	--	--	------	------------	-------	----	---	---	-------

# 部门整体绩效表

部门：省粮食和物资储备局

年度目标								
年度目标	完成省委、省政府确定的各项工作，严格执行相关政策，加强预算管理，保障资金及时支付，提高预算绩效管理水平，减少结余资金。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	促进全省粮食流通产业发展			完成省委省政府确定的各项工作，认真履行粮食流通、稳定市场、保障安全等核心职能。加强预算管理，绩效管理水平进一步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	正向	5	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 黑龙江省粮食和物资储备局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省粮食和物资储备局收入总预算6100.93万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加3,021.22万元，增长98.10%，主要原因是：单位改革后新增职责，成立新处室，增加相关预算资金；工资构成发生变化形成。支出总预算6100.93万元，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，比上年预算增加3,021.22万元，增长98.10%，主要原因是单位改革后新增职责，成立新处室，增加相关预算资金；工资构成发生变化形成。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局收入预算6100.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5890.63万元，占96.55%；其他收入210.30万元，占3.45%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局支出预算6100.93万元，其中：基本支出2593.78万元，占42.51%；项目支出3507.15万元，占57.49%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局财政拨款收入预算5890.63万元，其中：一般公共预算拨款5890.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5890.63万元，其中，社会保障和就业支出748.90万元，卫生健康支出194.67万元，住房保障支出143.80万元，粮油物资储备支出4803.26万元。比上年预算增加2,890.92万元，增长96.37%，主要原因是单位改革后新增职责，成立新处室，增加相关预算资金；工资构成发生变化形成。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局一般公共预算支出5890.63万元，其中：基本支出2593.78万元，项目支出3296.85万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）337.94万元，比上年预算增加20.28万元，增长6.38%，主要原因是离休人员调增工资，离休人员特需费及离休人员公用经费都有所增加。

（二）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）192.68万元，比上年预算增加10.24万元，增长5.61%，主要原因是退休人员增加1人，事业单位离退休费相应也增加。

（三）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）175.64万元，比上年预算增加48.30万元，增长37.93%，主要原因是工资基数发生变化，基本养老保险缴费相应发生变化。

(四) 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）42.64万元，比上年预算增加34.69万元，增长436.35%，主要原因是在职人员退休，职业年金记实增加。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.76万元，比上年预算增加19.91万元，增长28.92%，主要原因是新调入人员和工资基数发生变化，职工基本医疗保险缴费相应发生变化。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.14万元，比上年预算增加1.78万元，增长5.34%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）70.77万元，比上年预算增加11.28万元，增长18.96%，主要原因是新调入人员和工资基数发生变化，公务员医疗补助缴费（在职）相应发生变化。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.80万元，比上年预算增加32.57万元，增长29.28%，主要原因是新调入人员和工资基数发生变化，住房公积金相应发生变化。

(九) 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）1123.28万元，比上年预算增加262.32万元，增长30.47%，主要原因是有新调入人员，按人均定额核定公用经费；新调入人员和滚动工资以及工资结构发生变化形成；工资基数发生变化，工会经费和福利费相应发生变化，均有增加。

(十) 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）189.36万元，比上年预算增加15.00万元，增长8.60%，主要原因是一是本年新增一名聘用司机费用；二是根据相关部门要求，新增购买服务器软件。

（十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）122.85万元，比上年预算减少81.90万元，下降40.00%，主要原因是根据实际工作需要有所调整。

（十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）71.61万元，比上年预算减少71.09万元，下降49.82%，主要原因是上年安排黑龙江好粮油中国行行动计划预算70万元，本年无此项预算。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）383.13万元，比上年预算增加25.11万元，增长7.01%，主要原因是一是退休人员增加1人，事业单位离退费相应增加；二是人员经费中各项社保缴费基数提高。

（十四）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）135.03万元，比上年预算减少215.57万元，下降61.49%，主要原因是单位压缩预算支出，在项目支出类粮食流通管理经费、委托业务费、印刷费等预算减少约49万元；粮食信息网经费预算减少67万元；粮库智能化升级改造运维经费为自有资金预算，财政预算减少100万元。

（十五）粮油物资储备支出（类）能源储备（款）成品油储备（项）2778.00万元，比上年预算增加2,778.00万元，增长100.00%，主要原因是单位新增职责，成立新处室并增加相关预算资金。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局一般公共预算基本支出2593.78万元，其中：人员经费2299.54万元，公用经费294.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）553.06万元，比上年预算增加50.50万元，增长10.05%，主要原因是有新调入人员和滚动工资形成。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）389.69万元，比上年预算减少2.84万元，下降0.72%，主要原因是存在职人员调出情况。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）289.92万元，比上年预算增加215.12万元，增长287.59%，主要原因是工资构成发生变化，事业单位增加绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）175.64万元，比上年预算增加48.30万元，增长37.93%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）42.64万元，比上年预算增加34.69万元，增长436.35%，主要原因是是在职人员退休，职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）96.23万元，比上年预算增加21.71万元，增长29.13%，主要原因是存在新调入人员和工资基数发生变化。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）34.94万元，比上年预算增加10.29万元，增长41.74%，主要原因是存在新调入人员和工资基数发生变化，公务员医疗补助缴费（在职）相应发生变化。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.86万元，比上年预算增加3.26万元，增长543.33%，主要原因是单位新增工伤保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）143.80万元，比上年预算增加32.57万元，增长29.28%，主要原因是存在新调入人员和工资基数发生变化，住房公积金相应发生变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）15.49万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.58%，主要原因是存在新调入人员。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按人均定额核定。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.63万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.62%，主要原因是有新调入人员，按人均定额核定。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）14.62万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.62%，主要原因是有新调入人员，按人均定额核定。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.48万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.83%，主要原因是有新调入人员，按人均定额核定。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.01万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.46%，主要原因是有新调入人员，按人员及职务核定。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按人均

定额核定。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）31.11万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.74%，主要原因是有新调入人员，按人员及职务核定。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.33%，主要原因是有新调入人员，按年人均定额核定。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）12.41万元，比上年预算增加1.23万元，增长11.00%，主要原因是有新调入人员和工资基数发生变化，培训费相应发生变化。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按在职人员年人均定额核定。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.73万元，比上年预算增加8.11万元，增长48.80%，主要原因是工资基数发生变化，工会经费相应发生变化。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）52.28万元，比上年预算增加9.89万元，增长23.33%，主要原因是工资基数发生变化，福利费相应发生变化。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.09万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆编制数没有变化，按车辆编制数核定。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）77.64万元，比上年预算增加1.25万元，增长1.64%，主要原因是按在职人员职级和人数核定。

(二十五) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 12.88万元,比上年预算增加4.78万元,增长59.01%,主要原因是离休人员特需费及离退休人员公用经费,按职级和人数核定。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款) 118.94万元,比上年预算增加30.14万元,增长33.94%,主要原因是离休人员调增工资。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 385.52万元,比上年预算减少4.16万元,下降1.07%,主要原因是退休人员因病故减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1.00万元,比上年预算增加0.12万元,增长13.64%,主要原因是遗属补助核定基数发生变化。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 63.50万元,比上年预算增加0.97万元,增长1.55%,主要原因是工资基数增加,医疗费补助增加。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.80万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.23%,主要原因是按全部职工年人均核定。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省粮食和物资储备局部门一般公共预算项目支出3296.85万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 31.50万元,比上年预算增加6.80万元,增长27.53%,主要原因是根据实际耗材价格

情况,相应调增预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.00万元,比上年预算减少18.00万元,下降72.00%,主要原因是单位压缩预算支出,降低支出成本。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)23.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长15.00%,主要原因是增加省新型粮食监测预警体系建设服务信息采集支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据2022年实际支出情况核定。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)23.00万元,比上年预算减少18.20万元,下降44.17%,主要原因是根据2022年实际支出情况,减少预算。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.68万元,比上年预算减少22.72万元,下降77.28%,主要原因是根据2022年实际支出情况,减少预算。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)18.70万元,比上年预算减少8.30万元,下降30.74%,主要原因是事业单位单位改革后,办公地址变化。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算减少33.50万元,下降77.01%,主要原因是根据实际支付情况,本年预算减少。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.70万元,比上年预算减少13.98万元,下降34.37%,主要原因是根据实际工作需要,压缩预算支出,降低支出成本。

(十)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)7.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际工作需要,每年安排7万元因公出国(境)经费。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)29.70万元,比上年预算减少103.00万元,下降77.62%,主要原因是是粮食统计调查经费中的维修(护)费未在本年年初预算安排形成、粮库智能化升级改造运维经费为自有资金预算,财政预算减少。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)9.00万元,比上年预算减少6.00万元,下降40.00%,主要原因是根据实际支出情况,本年调整会议费年初预算。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)10.91万元,比上年预算减少73.61万元,下降87.09%,主要原因是上年预算含第六届全国粮食行业职业技能竞赛和粮食统计调查费用的培训费,本年无年初预算安排。

(十四)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是根据实际工作需要,公务接待费预算比上年减少。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)25.35万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是是根据2022年实际支出情况,无预算增减变动。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)27.24万元,比上年预算增加13.08万元,增长92.37%,主要原因是本年新增一名聘用司机费用及二级标准化复核项目。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)146.73万元,比上年预算减少84.97万元,下降36.67%,主要原因是单位压

缩预算支出，减少黑龙江好粮油中国行行动计划项目、系统等级保护测评费和专利申请评定等费用。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 19.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际使用情况，合理安排公务用车运行维护费预算。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 11.50万元，比上年预算减少3.50万元，下降23.33%，主要原因是根据实际工作需要，预算调整形成。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款) 35.39万元，比上年预算增加1.49万元，增长4.40%，主要原因是根据实际工作需要，购买办公设备。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款) 11.25万元，比上年预算增加11.25万元，增长100.00%，主要原因是事业单位实验室工作需要，增加专用设备。

(二十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款) 32.50万元，比上年预算减少1.90万元，下降5.52%，主要原因是压减粮食信息网购置经费。

(二十三)对企业补助(类)费用补贴(款) 150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位新增职责，安排相关预算资金。

(二十四)对企业补助(类)利息补贴(款) 2024.12万元，比上年预算增加2,024.12万元，增长100.00%，主要原因是本单位新增职责，安排相关预算资金。

(二十五)对企业补助(类)其他对企业补助(款) 603.88万元，比上年预算增加603.88万元，增长100.00%，主要原因是本单

位新增职责,安排相关预算资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省粮食和物资储备局一般公共预算“三公”经费支出47.79万元,其中:因公出国(境)费7.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费37.79万元,公务接待费3.00万元。比上年预算减少1.00万元,下降2.05%,主要原因是根据实际工作需要,公务接待费预算比上年减少1万元。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排7.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际工作需要,每年因公出国(境)经费不变。

(二)公务接待费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是根据实际工作需要,公务接待费预算比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排37.79万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置计划;公务用车运行维护费37.79万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际工作需要,预算无需发生增减变动。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算294.10万元，比上年预算增加33.31万元，增长12.77%。主要原因是：一是有新调入人员，定额公用经费按人均定额核定，公用经费增加；二是办公费根据实际耗材价格情况，相应调增预算；三是根据相关部门要求，新增购买服务器软件费用。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局采购预算总额196.8万元，其中：货物类预算84.14万元、工程类预算0万元、服务类预算112.66万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省粮食和物资储备局固定资产金额17938.11万元，其中：房屋29708.15平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备14台（套），单价50万元（含）以上设备17台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产61.64万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额3507.15万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省粮食和物资储备局部门年度绩效目标为完成省委、省政府确定的各项工作，严格执行相关政策，加强预算管理，保障资金及时支付，提高预算绩效管理水平和减少结余资金，完成粮食安全党政同责考核、优质粮食工程、省级成品油储备计划等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标4个、二级指标5个、三级指标5个。其中：经济成本指标（在预算内节约成本 $\geq 5\%$ ）、数量指标（足额保障率=100%）、时效指标（资金支出及时率=100%）、社会效益指标（维持正常办公运转优良中差）、服务对象满意度指标（工作人员满意度 $\geq 95\%$ ）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业

务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）成品油储备（项）：反映用于国家成品油储备方面的支出。