

上海市2023年区级单位预算

预算单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

制表人：方列

审核人：方列

日期：

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区粮食流通管理所是上海市松江区经济委员会的职能部门，正科级事业单位。

主要职能包括：

负责本区粮食市场信息网络建设，市场服务和市场监管，维护粮食流通秩序。

机构设置

上海市松江区粮食流通管理所无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算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，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区粮食流通管理所收入预算429.45万元，其中：财政拨款收入429.45万元，比2022年预算增加109.98万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算429.45万元，其中：财政拨款收入429.45万元，比2022年预算增加109.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算429.45万元，比上年预算增加109.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目6.41万元，主要用于：单位退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.07万元，主要用于：按照国家政策为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”18.03万元，主要用于：按照国家政策为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
4. “事业单位医疗”科目23.67万元，主要用于：按照国家政策为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他商业流通事务支出”62.70万元，主要用于：粮油质量卫生检测、粮食流通法规宣传、粮食统计调查应急管理。
6. “住房公积金”科目15.78万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
7. “粮油事务事业运行”266.79万元，主要用于：在职职工工资福利支出、办公耗材政府采购及政采外的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合 计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,294,539.04	一、社会保障和就业支出	605,128.00	541,008.00	64,120.00	
1. 一般公共预算资金	4,294,539.04	二、卫生健康支出	236,691.00	236,691.00		
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	627,000.00			627,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	157,794.00	157,794.00		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	2,667,926.04	2,432,762.04	235,164.00	
四、其他收入						
收 入 总 计	4,294,539.04	支 出 总 计	4,294,539.04	3,368,255.04	299,284.00	627,000.00

2023年本单位收入预算429.45万元，比上年增加109.98万元，增加34.43%，主要原因是项目经费增加，人员增加；支出预算429.45万元，比上年增加109.98万元，增加34.43%，主要原因是项目经费增加，人员增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				4,294,539.04	4,294,539.04			
208			社会保障和就业支出	605,128.00	605,128.00			
	05		行政事业单位养老支出	605,128.00	605,128.00			
		02	事业单位离退休	64,120.00	64,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,672.00	360,672.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,336.00	180,336.00			
210			卫生健康支出	236,691.00	236,691.00			
	11		行政事业单位医疗	236,691.00	236,691.00			
		02	事业单位医疗	236,691.00	236,691.00			
216			商业服务业等支出	627,000.00	627,000.00			
	02		商业流通事务	627,000.00	627,000.00			
		99	其他商业流通事务支出	627,000.00	627,000.00			
221			住房保障支出	157,794.00	157,794.00			
	02		住房改革支出	157,794.00	157,794.00			
		01	住房公积金	157,794.00	157,794.00			
222			粮油物资储备支出	2,667,926.04	2,667,926.04			
	01		粮油物资事务	2,667,926.04	2,667,926.04			
		50	事业运行	2,667,926.04	2,667,926.04			

2023年单位支出预算总表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			4,294,539.04	3,667,539.04	627,000.00
208			社会保障和就业支出	605,128.00	
	05		行政事业单位养老支出	605,128.00	
		02	事业单位离退休	64,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,672.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,336.00	
210			卫生健康支出	236,691.00	
	11		行政事业单位医疗	236,691.00	
		02	事业单位医疗	236,691.00	
216			商业服务业等支出		627,000.00
	02		商业流通事务	627,000.00	627,000.00
		99	其他商业流通事务支出	627,000.00	627,000.00
221			住房保障支出	157,794.00	
	02		住房改革支出	157,794.00	
		01	住房公积金	157,794.00	
222			粮油物资储备支出	2,667,926.04	
	01		粮油物资事务	2,667,926.04	
		50	事业运行	2,667,926.04	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,294,539.04	一、社会保障和就业支出	605,128.00	605,128.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	236,691.00	236,691.00		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	627,000.00	627,000.00		
		四、住房保障支出	157,794.00	157,794.00		
		五、粮油物资储备支出	2,667,926.04	2,667,926.04		
收 入 总 计	4,294,539.04	支 出 总 计	4,294,539.04	4,294,539.04		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			4,294,539.04	3,667,539.04	627,000.00
208			社会保障和就业支出	605,128.00	
	05		行政事业单位养老支出	605,128.00	
		02	事业单位离退休	64,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,672.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,336.00	
210			卫生健康支出	236,691.00	
	11		行政事业单位医疗	236,691.00	
		02	事业单位医疗	236,691.00	
216			商业服务业等支出	627,000.00	627,000.00
	02		商业流通事务	627,000.00	627,000.00
		99	其他商业流通事务支出	627,000.00	627,000.00
221			住房保障支出	157,794.00	
	02		住房改革支出	157,794.00	
		01	住房公积金	157,794.00	
222			粮油物资储备支出	2,667,926.04	
	01		粮油物资事务	2,667,926.04	
		50	事业运行	2,667,926.04	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区粮食流通管理所2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区粮食流通管理所2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：015007上海市松江区粮食流通管理所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,667,539.04	3,368,255.04	299,284.00
301		工资福利支出	3,367,535.04	3,367,535.04	
	01	基本工资	365,184.00	365,184.00	
	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	
	07	绩效工资	1,943,016.00	1,943,016.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,672.00	360,672.00	
	09	职业年金缴费	180,336.00	180,336.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	236,691.00	236,691.00	
	12	其他社会保障缴费	81,602.04	81,602.04	
	13	住房公积金	157,794.00	157,794.00	
302		商品和服务支出	299,284.00		299,284.00
	01	办公费	132,240.00		132,240.00
	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	46,164.00		46,164.00
	29	福利费	95,040.00		95,040.00
	99	其他商品和服务支出	19,840.00		19,840.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关因公出国（境）项目。

（二）上海市松江区粮食流通管理所目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市松江区粮食流通管理所2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区粮食流通管理所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆、通用设备、专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金62.70万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

按时完成市局布置的各项统计调查及应急监测点数据上报，确保数据真实准确，保证本区在应急状态下粮食有效供应。根据《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》、《粮食质量监管实施办法（试行）》，加强本辖区内对粮食监督、检查和监管，维护粮食流通秩序，保护粮食生产者的积极性，确保辖区内粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动中原粮的质量和卫生标准。以检测和监管手段推动粮食产业科技创新的重要技术，优化粮食种植结构，增强粮食综合生产能力。

要求各监测点每天上报指定粮油品种的价格、销售数据，各应急供应点每月上报粮油销售量，做好粮油消费调查，如实反映本区粮油销售、粮油消费情况，及时掌握各应急网点、监测网点销售情况，确保市场供应稳定。提高本区粮食应急保障能力，确保在应急状态下粮食有效供应。按照“入库必检、出库必检、在储抽检”的工作制度，完成2019年出入库区级储备粮（原粮、成品大米）质量及卫生指标进行检测，保障储备粮质量卫生安全；每季度对军供粮油、每半年对帮困粮油供应质量及卫生指标进行检测；对粮食加工企业原粮（稻谷、小麦）质量卫生抽查；监管秋粮质量卫生安全，确保粮食在供应、储存等流通领域品质与安

二、立项依据

《中华人民共和国统计法》、《关于做好2022年度本市城乡居民户粮油消费调查工作的通知》、《粮食流通管理条例》、《国家粮食流通统计调查制度实施细则》、《关于转发国家粮食和物资储备局财务审计司<关于开展全社会粮食企业经济效益统计工作的函>的通知》、《关于开展粮食应急保障企业统计试点工作的通知》、《国家粮食和物资储备局办公室关于开展2020年度粮食应急保障企业申报审核和统计工作的通知》、《关于做好本市市级粮食应急保障企业资格认定工作的通知》、《关于开展2022年度粮食安全责任制考核工作的通知》

三、实施主体

上海市松江区粮食流通管理所负责此项目推进。

四、实施方案

检测费

该项目主要由储备粮检测、商品粮检测、军供粮油检测、帮困粮油检测和应急社会粮油检测组成。储备粮检测，根据粮食收购入库及轮出规律，做到储备粮入库和轮出必检，一般为每年2月前、4月前、10月前和12月前实施；在储粮一般在每年8月或9月随机抽检；商品粮检测做到入库前随机抽检，一般为每年2月前和收购结束后；军供粮油、帮困粮油、应急社会粮油检测，呈现一定规律，军供粮油每季度检测一次，一般为3月、5月、8月和10月，帮困粮油、应急社会粮油目前按每半年检测一次，一般为5月和10月，但不排除根据市粮储局和市场的要求，出现增加检测频次的可能。根据法律法规要求，粮油检验须委托国家粮食行政管理部门或省级粮食行政管理部门授权的粮食检验机构进行扦样和检验，并支付相应费用。

统计调查费

该项目主要由应急网点统计、涉粮企业粮食流通统计和经济效益统计、秋粮调查、乡村居民口粮油调查和城镇居民口粮油调查、统计培训和应急监测培训组成。各项统计与调查，根据市粮储局的时间节点要求，粮食应急网点每月完成粮食应急保障企业企业指标、设计日供应能力、实际日供应量等信息统计；涉粮纳统企业上报粮食流通统计月报、季报、年报和经济效益月报；秋粮调查为秋粮收割入库前，对秋粮质量安全进行调查；对27户农户开展为期6个月的口粮油收支平衡调查；对53户城镇居民开展为期6个月的口粮油收支平衡调查；每年上半年完成一次统计业务培训、下半年完成一次应急监测培训。

五、实施周期

该项目于2023年1月1日开始实施至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

检测费

储备粮实行出入库必检制度，预计储备稻谷入库16个，每个样品检验费0.27万元，小计4.32万元；储备稻谷出库16个，每个样品检验费0.25万元，小计4.00万元；储备大米入库8个，每个样品检验费0.20万元，小计1.60万元；储备大米出库8个，每个样品检验费0.50万元，小计4.00万元；在储稻谷10个样品，每个样品检验费0.23万元，小计2.30万元；在储大米2个样品，每个样品检验费0.05万元，小计0.10万元；商品粮入库14个样品，每个样品检验费0.52万元，小计7.28万元；军供粮油4套（米面油各一份/套），每套检验费0.99万元，小计3.96万元；帮困粮油2套（米面油各一份/套），每套检验费1.26万元，小计2.52万元；应急社会粮油2套（米面油各一份/套），每套检验费1.26万元，小计2.52万元。以上合计费用32.6万元。

储备粮检测经费使用一般分为四次，分别是2月前、4月前、10月前和12月前；在储粮检测一般为8月或9月；商品粮检测经费使用为2月前；军供粮油检测经费使用一般分为四次，分别是3月、5月、8月和10月；帮困、应急社会粮油检测经费使用一般分两次，分别为5月和10月。

统计调查费

全区有粮食应急网点100个，每个0.1万元，小计10万元；涉粮流通企业40家，每家0.12万元，小计4.8万元；涉粮经济效益企业30家，每家0.08万元，小计2.4万元；秋粮调查30户，每户0.02万元，小计0.6万元；农户口粮油调查27户，每户0.01万元，小计0.27万元；城镇居民口粮油调查53户，每户0.01万元，小计0.53万元；统计和应急监测培训各1次，小计1.5万元。以上合计金额20.1万元。

应急网点统计经费一般分两次下发，分别为3月和9月；涉粮企业流通统计经费一般分两次下发，分别为3月和9月；涉粮企业经济效益统计经费一般分两次下发，分别为3月和9月；秋粮调查经费、农户调查经费、城镇居民粮油调查经费一般都在10月-11月下发；统计培训时间基本是每年1月，应急监测培训时间基本为每年9月。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

保障国家粮食安全，引导城乡居民树立节俭意识。根据市粮食和物资储备局指导内容，10月中旬开展“世界粮食日”“爱粮节粮宣传周”活动；平时按照市局工作布署及单位年度工作计划阶段性实施粮食法规宣传进社区、进企业。使涉粮企业科学储粮，居民节粮爱粮，健康生活。

二、立项依据

《粮食流通管理条例》、《上海市地方粮食储备安全管理办法》、《关于开展2022年度粮食安全责任制考核工作的通知》

三、实施主体

上海市松江区粮食流通管理所负责此项目推进。

四、实施方案

1. 项目组成：粮食科技周宣传、世界粮食日宣传和经常性宣传；
2. 实施方式：开展线下宣传活动，进粮库、进乡村、进社区、进学校、进军营、进企业等多阵地宣传；
3. 实施计划：粮食科技周宣传每年5月、世界粮食日宣传每年10月、经常性宣传每季度一次。

五、实施周期

该项目于2023年1月1日开始实施至2023年12月31日止。

六、年度预算安排

1. 粮食科技周宣传，所需宣传资料有宣传手册、宣传横幅、易拉宝、展板、宣传品等，共计约3.5万元；
2. 世界粮食日宣传，所需宣传资料有宣传手册、宣传横幅、易拉宝、展板、宣传品等，共计约4.0万元；
3. 经常性宣传，所需宣传资料有宣传手册、宣传横幅、易拉宝、展板、宣传品等，共计约2.5万元；
4. 执行计划：在宣传活动开展前使用预算资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表