

**邓州市粮食和物资储备局 2023 年
度部门预算**

目 录

第一部分 邓州市粮食和物资储备局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市粮食和物资储备局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市粮食和物资储备局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年邓州市粮食和物资储备局整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市粮食和物资储备局概况

一、主要职责

贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革的方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全市粮食流通相关的规范性文件，会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。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，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。按照国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与

交流。指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责市粮食和物资储备局直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管市粮食和物资储备局直属企事业单位的国有资产。承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市粮食和物资储备局设 7 个内设机构。

- （一）办公室（信访科）
- （二）行政审批服务科（政策法规科）
- （三）调控科
- （四）监督检查科
- （五）财务科
- （六）流通与行业发展科
- （七）人事培训科（党办室、离退休干部工作科）

三、预算单位构成

邓州市粮食和物资储备局部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市粮食和物资储备局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 352.62 万元，支出总计 352.62 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 1110.54 万元，下降 75.9%。主要原因是：上年预算中有河南省财政厅提前下达 2022 年粮食生产一次性奖励资金建设仓储基础设施等基本建设性资金 1096 万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年收入预算 352.62 万元，其中：一般公共预算收入 352.62 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年支出预算 352.62 万元，其中：基本支出 162.09 万元，占年度计划的 45.97%；项目支出 190.53 万元，占年度计划的 54.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 352.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经

营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市粮食和物资储备局一般公共预算收支预算减少 1110.54 万元，下降 75.9%。主要原因是：上年预算中有河南省财政厅提前下达 2022 年粮食生产一次性奖励资金建设仓储基础设施等基本建设性资金 1096 万元。

邓州市粮食和物资储备局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 352.62 万元。其中：基本支出 162.09 万元，占年度计划的 45.97%；项目支出 190.53 万元，占年度计划的 54.03%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休支出 15.89 万元，占 4.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.17 万元，占 3.74%；其他社会保障和就业支出 0.15 万元，占 0.04%；行政单位医疗支出 6.87 万元，占 1.95%；其他行政事业单位医疗支出 0.76 万元，占 0.22%；住房公积金支出 9.25 万元，占 2.62%；行政运行支出 116.00 万元，占 32.90%，其中工资福利支出 88.76 万元，占 25.17%；商品和服务支出 27.24 万元，占 7.73%；其他粮油物资事务支出 190.53 万元，占 54.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.09 万元。其中：人员经费支出 134.85 万元，占 83.19%；公用经费支出 27.24 万元，占 16.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2022 年减少 1 万元，下降 22.22%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，一是公务用车购置费 0 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、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排。。二是公务用车运行费 0 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、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车。本年度无购车安排。

公务接待费 3.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比，减少 1 万元，下降 22.22%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市粮食和物资储备局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市粮食和物资储备局 2023 年机构运转经费支出预算 162.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2022 年预算减少 14.54 万元，下降 8.23%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市粮食和物资储备局 2023 年有政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 352.62 万元，其中：基本支出 162.09 万元，项目支出 190.53 万元，支出项目 1 个。

邓州市粮食和物资储备局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

邓州市粮食和物资储备局 2022 年期末共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市粮食和物资储备局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州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	352.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	352.62	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	29.21
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.25
		二十二、粮油物资储备支出	306.53
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00

		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	352.62	本 年 支 出 合 计	352.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	352.62	支 出 总 计	352.62

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州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	352.62	352.62	352.62	352.62	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
155	邓州市粮食和物资储备局	352.62	352.62	352.62	352.62	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
155001	邓州市粮食和物资储备局	352.62	352.62	352.62	352.62	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

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州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	352.62	162.09	118.96	15.89	27.24	0.00	190.53	190.53	0.00
			155	邓州市粮食和物资储备局	352.62	162.09	118.96	15.89	27.24	0.00	190.53	190.53	0.00
208	05	01		行政单位离退休	15.89	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	01		行政运行	116.00	116.00	88.76	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.53	190.53	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州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	352.62	一、本年支出	352.62	352.62	352.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	352.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	352.62	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00

		(二十二) 粮油物资储备支出	306.53	306.53	306.53	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	352.62	支出合计	352.62	352.62	352.62	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州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	352.62	162.09	118.96	15.89	27.24	0.00	190.53	190.53	0.00
			155	邓州市粮食和物资储备局	352.62	162.09	118.96	15.89	27.24	0.00	190.53	190.53	0.00
208	05	01		行政单位离退休	15.89	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	01		行政运行	116.00	116.00	88.76	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	99		其他粮油物资事务支出	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.53	190.53	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州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				162.09	134.85	27.24
30302	退休费	50905	离退休费	15.89	15.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.17	13.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.99		7.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.69	0.00	6.69
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93
30201	办公费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州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				352.62	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155		邓州市粮食和 物资储备局				352.62	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	190.53	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:邓州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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称： 邓州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		
			190.53	190.53							
	155	邓州市粮食和物资储备局	190.53	190.53							
其他运转类	邓州市地方战略储备粮费用补贴 2023	邓州市粮食和物资储备局	190.53	190.53							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		邓州市粮食和物资储备局		
年度履职目标	认真贯彻落实邓州市市委、政府的决策部署，切实保障全市粮油市场供给充足，价格稳定，做好粮食生产和流通的管理，落实国家粮食购销政策，抓好粮食收购，强化储备管理，完善粮食应急体系建设，扎实开展粮食流通监督检查，强化应急物资保障能力建设，配合市委市政府维护地方粮食安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强粮食安全监督检查，强化粮食安全保障。		对 2023 年新收获的粮食进行质量调查、品质测报，并形成报告上报市政府规划下一年度的粮食政策。	
	做好粮食收购工作，保护种粮农民的利益。		全面贯彻落实国家粮食收购政策，加强政策宣传，严格执行质价政策，提升为农民服务的质量，大力推进市场化收购，维护种粮农民的利益，标准全年收购工作平稳有序的进行。	
	强化市级粮食储备管理，增加储备规模，确保粮食安全。		按照我市重点任务的分工要求，落实市级成本绿色规模布局，今年将申请邓州市地方战略储备粮增加 4 万吨的规模，着力构建政府储备与社会储备并行的储备格局，维护粮食储存安全。	
	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，配送中心建设合理布局，规范管理，确保应急状态下的利益供应充足、价格稳定、市场有序。	
预算情况	部门预算总额（万元）		352.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		352.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		162.09	
	（2）项目支出		190.53	
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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	粮食收购保障率工作	100%	全面贯彻落实国家粮食收购政策，加强政策宣传，提升为农民服务的质量，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的进行。
		强化市级粮食储备管理，增加储备规模	增加	按照我局工作规划，向邓州市市政府申请邓州市地方战略储备粮增加 4 万吨的规模，着力构建政府储备与社会储备并行的储备格局，维护粮食储存安全。
		粮食安全检查任务率	100%	展粮食库存检查、质量调查、品质测报、卫生监测，通过企业自查，市级抽查的方式加强政策性粮食库存数量和质量管理的。
		提升应急保障供应能力	100%	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、粮食应急配送中心建设合理布局，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。
	履职目标实现	粮食市场化收购目标完成率	100%	规划布局粮食应急网点建设体系，并加强宣传，进行严格管理。
		粮食和物资储备局监督检查任务完成率	100%	按时完成粮食库存检查，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。
		增加粮食储备数量	增加	按照我局工作规划，向邓州市市政府申请邓州市地方战略储备粮增加 4 万吨的规模。
		粮食应急保障供应体系建设年度目标完成率	100%	全年粮食生产收购量达到 45 万吨。
效益指标	履职效益	维护种粮农民利益	提高	促进粮食收购工作平稳有序开展，标准农民增产增收。
		保障粮食安全,让政府放心，民众满意	基本实现	促进 2023 年邓州市粮食和物资储备局安全收储，安全生产，更好的保障粮食供应安全。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的比较满意

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州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
155		190.53	190.53										
155001	邓州市粮食和物资储备局	190.53	190.53										
411381230000000009608	邓州市地方战略储备粮费用补贴 2023	190.53	190.53					粮食储备质量	≥99%	保障政府应急使用率	100%	公众及有关单位满意度	≥98%
								粮食储备数量	≥9500吨				