

2023 年度
信阳市粮食和物资储备局 部门预算

目 录

第一部分：信阳市粮食和物资储备局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市粮食和物资储备局2023年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市粮食和物资储备局2023年度部门预算表

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

第一部分：信阳市粮食和物资储备局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革。

(二) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施,会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议;负责市级垂直的地方粮食储备体系建设;拟订市粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,承担粮棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责全市军粮供应管理工作。

(三) 研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(四) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况,拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(五) 会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议;按照有关规定审批市级储备

粮油轮换计划并组织实施。

(六) 负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。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,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施,拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(七) 根据全市粮食和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理,承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

(八) 指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求,组织编制市级救灾物资储备规划、

品种目录,会同市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。市粮食和物资储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划,负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市农业农村局的职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管,市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、内设机构设置情况

信阳市粮食和物资储备局机关内设 8 个科室:分别是办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规和执法监督科、财务科(内部审计科)、产业发展科、机关党委、离退休干部工作科;3 个归口预算管理单位:分别是信阳市军粮供应管理中心,信阳市粮油质量检验站,信阳市战略和应急物资储备保障中心。

三、预算单位构成情况

信阳市粮食和物资储备局部门预算包括(局)机关本级预算和局属事业单位预算。

1. 信阳市粮食和物资储备局(本级)
2. 信阳市军粮供应管理中心
3. 信阳市粮油质量检验站
4. 信阳市战略和应急物资储备保障中心

第二部分：信阳市粮食和物资储备局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市粮食和物资储备局2023年收入总计1,050.02万元，支出总计1,050.02万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少393.75万元，下降27.27%，支出减少393.7496万元，减少27.27%。主要原因：2023年项目支出减少；其中市级植物油补贴减少127万元，市级储备补贴减少422万元，由于人员增加粮油物资支出增加156万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市粮食和物资储备局2023年收入合计1,050.02万元，其中：一般公共预算1,050.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市粮食和物资储备局2023年支出合计1,050.02万元，其中：基本支出734.86万元，占69.99%；项目支出315.16万元，占30.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 1,050.02 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 393.75 万元,下降 27.27%,支出减少 393.7496 万元,减少 27.27%。主要原因:2023 年项目支出减少;其中市级植物油补贴减少 127 万元,市级储备补贴减少 422 万元,由于人员增加粮油物资支出增加 156 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,050.02 万元。主要用于以下方面:基本支出 734.86 万元,占 69.99%;项目支出 315.16 万元,占 30.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 734.86 万元,其中:

人员经费支出 667.92 万元,占 90.89%;公用经费支出 66.94 万元,占 9.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市粮食和物资储备局 2023 年“三公”经费预算为 20.00 万元,与 2022 年预算持平,无增减变动,主要原因:2023 年三公经费预算 20 万元,跟上年对比无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于无此项支出,与 2022 年预算相比同为 0.00 万元,无增减变动,主要原

因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于购置车辆，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：2023年无新购置车辆，无公车购置费。公务用车运行维护费12.00万元，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、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年公务用车运行维护费12万元，跟上年对比无变化。

（三）公务接待费8.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2022年公务接待费8万元，跟上年对比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市粮食和物资储备局2023年本部门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

信阳市粮食和物资储备局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）66.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.75万元，增长2.68%，主要原因：2023年办公费、水电费等比上年支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳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，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1,050.02万元，其中项目共11个，金额为315.16万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：信阳市粮食和物资储备局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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	1,050.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,050.02	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	120.98
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	26.19
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		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	37.88
		二十二、粮油物资储备支出	864.97
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		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	1,050.02	本年支出合计	1,050.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,050.02	支出总计	1,050.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳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															
083003	信阳市军粮供应管理中心	77.13	77.13	77.13	77.13	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
083004	信阳市战略和应急物资储备保障中心	17.42	17.42	17.42	17.42	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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
					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	1,050.02	734.86	608.00	59.92	66.94	0.00	315.16	315.16	0.00
	083	信阳市粮食和物资储备局	1,050.02	734.86	608.00	59.92	66.94	0.00	315.16	315.16	0.00
2080501		行政单位离退休	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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
					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			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	640.61	391.83	350.46	0.00	41.36	0.00	248.78	248.78	0.00
2101102		事业单位医疗	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	224.37	166.99	141.41	0.00	25.58	0.00	57.38	57.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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	1,050.02	一、本年支出	1,050.02	1,050.02	1,050.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,050.02	（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	1,050.02	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	120.98	120.98	120.98	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	26.19	26.19	26.19	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	864.97	864.97	864.97	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,050.02	支出合计	1,050.02	1,050.02	1,050.02	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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
					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	1,050.02	734.86	608.00	59.92	66.94	0.00	315.16	315.16	0.00
	083	信阳市粮食和物资储备局	1,050.02	734.86	608.00	59.92	66.94	0.00	315.16	315.16	0.00
2080501		行政单位离退休	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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
					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			
2080801		死亡抚恤	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	640.61	391.83	350.46	0.00	41.36	0.00	248.78	248.78	0.00
2101102		事业单位医疗	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	224.37	166.99	141.41	0.00	25.58	0.00	57.38	57.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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	734.86	667.92	66.94
30301	离休费	50905	离退休费	45.50	45.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.10	32.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.45	12.45	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.08	24.08	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.54	102.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.85	37.85	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201.53	201.53	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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
30229	福利费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78
30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.32	76.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.72	39.72	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳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	
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳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		
其他运转类	军粮供应业务 管理费	信阳市军粮供 应管理中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市粮食和物资储备局
年度履职目标	认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，落实粮食安全党政同责要求，加强粮食安全责任制考核，全面提升粮食安全保障能力；落实国家粮食购销政策，抓好粮食收储，保护种粮农民利益，提升粮食收储调控能力；强化粮食收储管理，扎实开展粮食流通监督检查，切实扛稳粮食安全重任；健全粮食应急体系，加强地方储备粮油管理，确保全市粮油市场供应充足，保障军粮供应；持续推进粮食产业高质量发展，围绕“三链同构”实施优质粮食工程，做好粮食市场和流通文章；强化应急物资保障能力建设，提高全市综合救灾应急能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	落实国家粮食收购政策，保护种粮农民利益	严格执行国家粮食收购政策，提升服务质量，维护农民利益，确保收购工作平稳有序进行。
	加强粮油储备管理，确保粮油储存安全	落实粮油储备、轮换、管理等各项任务，保障粮油储备安全。
	实施优质粮食工程，推动粮食产业高质量发展	推进“三链同构”，实施优质粮食工程，加快粮食产业高质量发展，带动农民增收。
	建立健全应急物资保供体系	落实救灾物资采购任务，严格保管、出入库等程序，有力保障救灾物资供应。
	加强粮食流通监督检查，强化粮食安全保障	开展库存检查、质量调查、品质测报等，加强政策性粮食库存数量和质量的管理。
预算情况	部门预算总额（万元）	1050.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1050.02
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			734.86
	(2) 项目支出			315.16
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	≥98%	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	≥98%	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	≤10%	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增加、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	≤10%	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	100%	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	健全市级救灾物资供应体系	100%	落实救灾物资采购任务，加强救灾物资管理，有力保障救灾物资供应。
		加强粮食流通统计工作	真实	完成粮油供需平衡调查、收购进度、粮食监测预警、购销存、产业经济、仓储设施等流通统计工作。
		实施优质粮食工程	100%	全面完成全市优质粮食工程项目
		抓好粮食购销和日常监管工作	合规	严格执行国家粮食购销政策，提升服务质量，维护农民利益；加强粮食流通监管，强化粮油质量监测，确保国家粮食数量和质量安全。
	履职目标实现	实现粮食产业发展目标	100%	实现粮食产业经济总产值增长目标
		实现市级救灾物资管理年度工作目标	100%	加强救灾物资储备规范化管理
		完成粮食收购储备和监督检查目标	100%	抓好粮食收购，完成库存检查、夏秋粮收购检查，加强储备粮油安全管理。
效益指标	履职效益	保障粮食和物资安全供应，让政府放心、民众满意	100%	加强粮食和应急物资收储管理，确保储得足、管得好、调得出。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	部队、企业等服务对象对我局服务事项的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳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
083		315.2	315.2										
083001	信阳市粮食和物资储备局	257.8	257.8										
411500220000000007618	高店饲料厂经费	9.0	9.0		预算完成率	100%	按时发放离退休费	100%	维护单位稳定	100%	离退休人员满意度	100%	
							按时交纳医保金	100%	保护离退休人员权利	100%			
							退休费发放	100%					
411500220000000007691	落实粮食安全党政同责工作经费	20.0	20.0		预算完成率	100%	完成年度考核	100%	建立考核机制	1套	部门满意度	100%	
							充实地方储备	100%	保障粮食安全	100%			
							储备粮食安全	100%					

41150022000000009697	粮油质检业务经费	25.0	25.0			成本控制率	≤100%	粮食扦样送样完成率	100%	问题整改反馈率	100%	主管部门满意度	100%
								抽检覆盖率	100%	问题整改落实率	100%		
								年度检查任务按时完成率	100%				
411500220000000010401	市粮油质检配套项目	17.2	17.2			预算执行率	100%	市质检体系建设配套项目	51 万元	开展质检工作利用率	100%	主管单位满意度	100%
								市质检体系建设配套项目完成率	100%				
								市质检体系建设配套项目及时率	100%				
083003	信阳市军粮供应管理中心	15.2	15.2										
411500220000000007711	粮油科技进军营	5.2	5.2			预算执行率	100%	科技进军营举办次数	≥4 次	粮油科技进军营	100%	服务对象满意度	100%
						成本购置数	100%	科技进军营好评度	100%	增强军供企业发展	100%		
411500220000000023358	军粮供应业务管理费	10.0	10.0			办公产品成本购置数	100%	办公用品	10 万元	军粮保密知识知晓的覆盖率	100%	服务对象满意度	100%
						预算执行率	100%	办公用品质量	100%				
								采购及时率	100%				