

罗山县粮食和物资储备中心  
2025 年部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县粮食和物资储备中心 概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县粮食和物资储备中心 2025 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县粮食和物资储备中心 2025 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：罗山县粮食和物资储备 中心概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策,拟订罗山县粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,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建议。

(二)拟订罗山县粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策并监督执行,会同有关部门研究提出罗山县粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。负责县级垂直的地方粮食储备系统建设。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、全县军粮供应和粮食产销合作。负责县级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全县粮食系统国家安全工作。

(三)负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和县粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况,拟订全县粮食流通、粮食库存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安全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,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。负责全县粮油市场信息网络体系建设工作。

(四)承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用县级储备粮油建议。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(五)负责粮食流通行业管理,指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。拟订县粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。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。

(六)拟订全县主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全县粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟订全县粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

(八)指导全县粮食系统财务、内部审计工作,负责县粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作,监管县粮食局直属

事业单位的国有资产。

(九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、所属预算单位构成情况

罗山罗山县粮食和物资储备中心内设机构 8 个，分别是：综合股、财务股、人事教育股、储备管理股、政策法规和执法监督股、产业发展股、行业发展股、信访室。

从预算单位构成来看，罗山县粮食和物资储备中心单位部门预算包含本级预算，所属二级机构 2 个，具体为：

1. 罗山县粮食和物资储备中心本级
2. 罗山县战略和应急物资储备保障中心

## 第二部分

### 罗山县粮食和物资储备中心 2025 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年收入总计 229.11 万元，支出总计 229.11 万元，比 2024 年预算减少 41.51 万元，下降 15.34%，主要原因：本年度项目支出较上年度减少较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年收入合计 229.11 万元，其中：一般公共预算 229.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年支出合计 229.11 万元，其中：基本支出 140.12 万元，占 61.16；项目支出 88.99 万元，占 38.84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年一般公共预算收支预算 229.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 41.51 万元，下降 15.34%，主要原因：本年度项目支出较上年度减少较多。

政府性基金收支预算比 2024 年预算增加 0 万元，与 2024 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：无政府性基金收支安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2024 年预算持平，2025 年无预算安排，主要原因：2025 年无预算安排。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 229.11 万元。主要用于以下方面：基本支出 140.12 万元，占 61.16；项目支出 88.99 万元，占 38.84%

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 140.12 万元，其中：

人员经费支出 126.86 万元，占 90.54%；公用经费支出 13.26 万元，占 9.46%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年“三公”经费预算为 3.5 万元，与 2024 年预算持平。主要原因：严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平，2025

年无预算安排，主要原因：本年度没有因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。与2024年预算持平，2025年无预算安排，主要原因：主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 3.50 万元，主要用于日常巡查，工作指导以及正常业务接待，较 2024 年预算持平。主要原因：严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年没有政府性基金预算支出 。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

罗山县粮食和物资储备中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.58 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、公务接待费、福利费、其他交通费，较 2024 年增加 5.67 万元。主要原因：本年度其他交通费用增加。

##### （二）政府采购支出情况

2025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

罗山县粮食和物资储备中心 2025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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计229.11万元，其中项目共3个，金额为88.99万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0；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0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；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县粮食和物资储备中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 229.11 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 229.11 | 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       | 14.00  |
| 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          | 4.98   |
|                |        | 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      | 10.29  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 199.84 |
|                |        | 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         | 229.11 | 本年支出合计          | 229.11 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 229.11 | 支出总计            | 229.11 |

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县粮食和物资储备中心

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               | 229.11 | 229.11 | 229.11 | 229.11  | 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 |
| 502      | 罗山县粮食和物资储备中心     | 229.11 | 229.11 | 229.11 | 229.11  | 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 |
| 502001   | 罗山县粮食和物资储备中心     | 175.39 | 175.39 | 175.39 | 175.39  | 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 |
| 502002   | 罗山县战略和应急物资储备保障中心 | 53.72  | 53.72  | 53.72  | 53.72   | 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： 罗山县粮食和物资储备中心

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               | 229.11 | 140.12 | 125.05 | 1.81      | 13.26   | 0.00  | 88.99 | 88.99 | 0.00  |
|         | 502  | 罗山县粮食和物资储备中心     | 229.11 | 140.12 | 125.05 | 1.81      | 13.26   | 0.00  | 88.99 | 88.99 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  | 13.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.18   | 3.18   | 3.18   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 10.29  | 10.29  | 10.29  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2220101 |      | 行政运行             | 85.18  | 76.18  | 63.78  | 1.81      | 10.58   | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  |
| 2220102 |      | 一般行政管理事务         | 70.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 70.99 | 70.99 | 0.00  |

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县粮食和物资储备中心

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 |      |       |       |
| 2101102 |      | 事业单位医疗   | 1.80  | 1.80  | 1.80   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2220150 |      | 事业运行     | 43.67 | 34.67 | 31.99  | 0.00      | 2.68    | 0.00  | 9.00 | 9.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县粮食和物资储备中心

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        | 229.11 | 一、本年支出         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 229.11 | （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       | 229.11 | （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   | 14.00 | 14.00  | 14.00   | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县粮食和物资储备中心

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 |       |          |
|    |    | （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      | 4.98 | 4.98   | 4.98    | 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     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县粮食和物资储备中心

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) 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     | 10.29  | 10.29  | 10.29   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 粮油物资储备支出   | 199.84 | 199.84 | 199.84  | 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     |
|    |    |                  | 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：罗山县粮食和物资储备中心

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 |       |          |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|      |        | (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 | 229.11 | 支出合计              | 229.11 | 229.11 | 229.11  | 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：罗山县粮食和物资储备中心

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               | 229.11 | 140.12 | 125.05 | 1.81      | 13.26   | 0.00  | 88.99 | 88.99 | 0.00  |
|         | 502  | 罗山县粮食和物资储备中心     | 229.11 | 140.12 | 125.05 | 1.81      | 13.26   | 0.00  | 88.99 | 88.99 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  | 13.64  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.18   | 3.18   | 3.18   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 10.29  | 10.29  | 10.29  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2220101 |      | 行政运行             | 85.18  | 76.18  | 63.78  | 1.81      | 10.58   | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  |
| 2220102 |      | 一般行政管理事务         | 70.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 70.99 | 70.99 | 0.00  |

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县粮食和物资储备中心

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 |      |       |       |
| 2101102 |      | 事业单位医疗   | 1.80  | 1.80  | 1.80   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2220150 |      | 事业运行     | 43.67 | 34.67 | 31.99  | 0.00      | 2.68    | 0.00  | 9.00 | 9.00  | 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： 罗山县粮食和物资储备中心

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      | 140.12       | 126.86 | 13.26 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 62.46        | 62.46  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 14.45        | 14.45  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 12.49        | 12.49  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 6.38         | 6.38   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 13.64        | 13.64  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 4.98         | 4.98   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.36         | 0.36   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 10.29        | 10.29  | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.70         | 0.00   | 1.70  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 3.50         | 0.00   | 3.50  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.88         | 0.00   | 1.88  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 6.18         | 0.00   | 6.18  |

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县粮食和物资储备中心

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 |
| 30305        | 生活补助 | 50901          | 社会福利和救助 | 1.81         | 1.81 | 0.00 |

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： 罗山县粮食和物资储备中心

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30113    | 住房公积金  | 50501    | 工资福利支出  | 10.29 | 10.29  | 10.29   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 办公费    | 50502    | 商品和服务支出 | 10.70 | 10.70  | 10.70   | 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 | 6.00  | 6.00   | 6.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费  | 50502    | 商品和服务支出 | 3.50  | 3.50   | 3.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30227    | 委托业务费  | 50502    | 商品和服务支出 | 70.99 | 70.99  | 70.99   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费    | 50502    | 商品和服务支出 | 1.88  | 1.88   | 1.88    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用 | 50502    | 商品和服务支出 | 9.18  | 9.18   | 9.18    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助   | 50901    | 社会福利和救助 | 1.81  | 1.81   | 1.81    | 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：罗山县粮食和物资储备中心

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： 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： 罗山县粮食和物资储备中心

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  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 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。  
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县粮食和物资储备中心

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                   |                          |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                                   | 合计                       | 88.99 | 88.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 粮食统计监察工<br>作经费                    | 罗山县粮食和物<br>资储备中心         | 9.00  | 9.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 地方储备粮利息<br>费 用 补 贴<br>2024-2026 年 | 罗山县粮食和物<br>资储备中心         | 70.99 | 70.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 罗山县战略和应<br>急物资储备监测、<br>预警工作经费     | 罗山县战略和应<br>急物资储备保障<br>中心 | 9.00  | 9.00   | 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

(2025 年度)

|          |                                                                                                                             |              |                                      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                             | 罗山县粮食和物资储备中心 |                                      |       |
| 年度履职目标   | 完成年度总体工作任务，保障国家粮食安全，执行国家粮食政策，确保粮食流通顺利进行。搞好粮食执法，粮食产量、质量调查，保障人民口粮安全。完成政策性粮食收储、调拨任务；安全储存地方储备粮 3500 吨，保障地方粮食安全，落实粮食安全行政首长负责制责任。 |              |                                      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                        |              | 主要内容                                 |       |
|          | 任务 1:储备地方储备粮食 3500 吨，保障地方粮食安全；<br>任务 2:做好政策性粮食收储、调拨工作                                                                       |              | 安全储存地方储备粮食 3500 吨。<br>完成政策性粮食收储、调拨任务 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                  |              | 229.11                               |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                            |              | 229.11                               |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                 |              |                                      |       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                     |              |                                      |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                              |              | 140.12                               |       |
|          | （2）项目支出                                                                                                                     |              | 88.99                                |       |
| 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          | 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          | 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 $\geq 100\%$ 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） $\times 100\%$ 。 |
|        |         | 专项资金细化率   | $\geq 98\%$ | 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） $\times 100\%$ 。                                                                       |
|        |         | 预算执行率     | 100%        | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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     | $\leq 2\%$  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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     | $\leq 1\%$  | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | ≤ 99% | “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% | 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 $\geq 100\%$ 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） $\times 100\%$ 。                                             |
|      |          | 绩效监控完成率                                          | 100% | 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） $\times 100\%$ 。                                                                                                                   |
|      |          | 绩效自评完成率                                          | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。                                                                                              |
|      |          | 部门绩效评价完成率                                        | 100% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。                                                      |
|      |          | 评价结果应用率                                          | 100% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。                                                                                        |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1： 地方储备粮食储备任务完成率<br>重点工作 2： 政策性粮食收储、调拨任务完成率 | 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 $\times 100\%$                                                                                                                         |
|      | 履职目标实现   | 地方储备粮食安全储存率<br>执行国家粮食政策，确保粮食流通市场顺畅进行             | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。                                                                                |

|      |      |          |       |                                                                |
|------|------|----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 履职效益 | 保障粮食市场稳定 | 保障    | 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。                   |
|      | 满意度  | 社会公众满意度  | ≥ 95% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |



|                           |                                   |      |      |  |  |                          |            |                 |           |                          |    |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------|------|------|--|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|----|-------|-------|
| 4115212500000<br>00012043 | 罗山县战略和<br>应急物资储备<br>监测、预警工<br>作经费 | 9.00 | 9.00 |  |  | 应急物资储备<br>的统计、监测工<br>作经费 | ≤ 9 万<br>元 | 应急物资储备统<br>计、监测 | ≥ 12<br>次 | 提升政府应急<br>物资储备应急<br>决策工作 | 提升 | 政府满意度 | ≥ 95% |
|---------------------------|-----------------------------------|------|------|--|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|----|-------|-------|