

2023年中牟县粮食和物资储备局 部门预算公开

目 录

第一部分 中牟县粮食和物资储备局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县粮食和物资储备局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县粮食和物资储备局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县粮食和物资储备局概况

一、中牟县粮食和物资储备局主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县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）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级粮食储备建设；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；指导全县军粮供应管理工作；负责全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

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

（四）负责全县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，拟订全县粮食流通、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。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（五）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。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。拟订全县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，拟订全县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，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全县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，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县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）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）指导县域内收储企业粮食和物资储备业务工作。

（十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、中牟县粮食和物资储备局所属预算单位构成情况

中牟县粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县粮食和物资储备局机关本级预算包括：办公室、组织人事科、财务审计科、业务科、监督检查科、信访安全科、政策法规科的预算。

中牟县粮食和物资储备局所属单位预算包括：无

第二部分

2023年中牟县粮食和物资储备局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年收入总计 2068.9 万元，支出总计 2068.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 5314.65 万元，下降 256.88%。主要原因：本年主要减少了政府投资类项目；支出减少 5314.65 万元，下降 256.88%。主要原因：本年主要减少了政府投资类项目。

二、收入预算总体情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年收入合计 2068.92 万元，其中：一般公共预算 2068.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年支出合计 2068.92 万元，其中：基本支出 333.68 万元，占 16.13%；项目支出 1735.24 万元，占 83.87%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占支出的 0%；农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探

信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 15.12 万元，占支出的 0.73%；粮油物资储备支出 2053.81 万元，占支出的 99.27%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 333.68 万元，其中：工资福利支出 275.64 万元，商品和服务支出 16.57 万元，个人和家庭补助支出 41.47 万元；项目支出 1735.24 万元。

（三）主要项目：包括 粮食执法车辆租赁费（2023 年）4.44 万元、粮食安全检查经费（2023 年）5.50 万元、防疫物资仓库经费公杂费及办公费 4.38 万元、粮食监督检查中心经费（2023 年）31.67 万元、粮食财务挂账利息（2023 年）77.58 万元、防疫物资储备仓库租赁费（2023 年）3.60 万元、防疫物资贷款（2023）150.32 万元、购买防疫物资贷款（2023）37.11 万元、企业改制资产清查审计资金（2023 年）16.66 万元、2021 年救灾物资购置资金 89.82 万元、转运救灾物资装卸及运输相关费用 3.78 万元、城关粮所补助资金（2023 年）7.50 万元、物资储备仓库租赁资金 12.00 万元、粮食产后服务中心项目建设配套资金（2023 年）3.60 万元、2023 年疫情防控物资储备工作相关费用 312.60 万元、粮油储备有限公司过渡费用（2023 年）111.68 万元、2023 地方储备粮利息、管理费及保管费 847.71 万元、粮食安全应急供应网点补贴资金（2023 年）15.30 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 2068.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 520.95 万元，增加 25.18%，主要原因：2023 年除新增项目外，有 2022 年未继续进行的项目；政府性基金收支预算减少 5835.60 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无政府性基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2068.92 万元。其中：基本支出 333.68 万元，占 16.13%；项目支出 1735.24 万元，占 88.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 333.68 万元。其中：人员经费支出 325.23 万元，占 97.47%；公用经费支出 8.45 万元，占 2.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：响应上级号召，减少因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 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。预算数与2022年持平。主要原因：响应上级号召，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：响应上级号召，减少公务车数量及费用。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：响应上级号召，减少公务车数量及费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年无政府性基金预算支出年初预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县粮食和物资储备局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县粮食和物资储备局 2023 年机构运转经费支出预算 16.57 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。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县粮食和物资储备局 2023 年政府采购预算安排 16.66 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16.66万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟县粮食和物资储备局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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中牟县粮食和物资储备局共有车辆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辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县粮食和物资储备局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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、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年中牟县粮食和物资储备局部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县粮食和物资储备局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,068.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,068.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.1
		二十二、粮油物资储备支出	2,053.8
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,068.9	本年支出合计	2,068.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,068.9	支出总计	2,068.9

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中牟县粮食和物资储备局

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	2,068.9	2,068.9	2,068.9	2,068.9														
199	中牟县粮食和物资储备局	2,068.9	2,068.9	2,068.9	2,068.9														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中牟县粮食和物资储备局

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	2,068.9	333.7	275.6	41.5	16.6		1,735.2	240.3	1,495.0
			199	中牟县粮食和物资储备局	2,068.9	333.7	275.6	41.5	16.6		1,735.2	240.3	1,495.0
221	02	01		住房公积金	15.1	15.1	15.1						
222	01	01		行政运行	649.8	318.6	260.5	41.5	16.6		331.3	127.2	204.1
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,404.0						1,404.0	113.1	1,290.9

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县粮食和物资储备局

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	2,068.92	一、本年支出	2,068.92	2,068.92	2,068.92		
（一）一般公共预算拨款	2,068.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,068.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.12	15.12	15.12		
		(二十二) 粮油物资储备支出	2,053.81	2,053.81	2,053.81		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,068.92	支出合计	2,068.92	2,068.92	2,068.92		

2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 中牟县粮食和物资储备局

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	2,068.92	333.68	275.64	41.47	16.57		1,735.24	240.27	1,494.97
			199001	中牟县粮食和物资储备局	2,068.92	333.68	275.64	41.47	16.57		1,735.24	240.27	1,494.97
221	02	01		住房公积金	15.12	15.12	15.12						
222	01	01		行政运行	649.83	318.57	260.53	41.47	16.57		331.26	127.17	204.09
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,403.98						1,403.98	113.10	1,290.89

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

单位名称：中牟县粮食和物资储备局

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				333.68	325.23	8.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.61	5.61	
30229	福利费	50201	办公经费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.21	11.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.42	20.42	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.33	101.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.10	102.10	
30302	退休费	50905	离退休费	35.86	35.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中牟县粮食和物资储备局

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				2,068.92	2,068.92	2,068.92										
199001		中牟县粮食和物资储备局				2,068.92	2,068.92	2,068.92										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.12	15.12	15.12										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.08	24.08	24.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.61	5.61	5.61										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97										
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴	20.42	20.42	20.42										

		位基本养老保险缴费			费												
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.36	110.36	110.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.93	122.93	122.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.86	35.86	35.86									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.17	4.17	4.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.30	4.30	4.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.04	20.04	20.04									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	77.58	77.58	77.58									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	589.85	589.85	589.85									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.66	16.66	16.66									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	985.78	985.78	985.78									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县粮食和物资储备局

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	

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。

注：本单位本年无“三公”经费，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中牟县粮食和物资储备局

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								

注：本单位本年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县粮食和物资储备局

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								

注：本单位本年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：中牟县粮食和物资储备局

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		
			1735.24	1735.24							
	199001	中牟县粮食和物资 储备局	1735.24	1735.24							
其他运转类	粮食执法车辆租赁费（2023 年）	中牟县粮食和物资 储备局	4.44	4.44							
其他运转类	粮食安全检查经费（2023 年）	中牟县粮食和物资 储备局	5.50	5.50							
其他运转类	防疫物资仓库经费公杂费及办公费	中牟县粮食和物资 储备局	4.38	4.38							
其他运转类	粮食监督检查中心经费(2023 年)	中牟县粮食和物资 储备局	31.67	31.67							
其他运转类	粮食财务挂账利息（2023 年）	中牟县粮食和物资 储备局	77.58	77.58							
其他运转类	防疫物资储备仓库租赁费(2023 年)	中牟县粮食和物资 储备局	3.60	3.60							
特定目标类	防疫物资货款（2023）	中牟县粮食和物资 储备局	150.32	150.32							

特定目标类	购买防疫物资货款（2023）	中牟县粮食和物资储备局	37.11	37.11							
特定目标类	企业改制资产清查审计资金（2023年）	中牟县粮食和物资储备局	16.66	16.66							
其他运转类	2021年救灾物资购置资金	中牟县粮食和物资储备局	89.82	89.82							
其他运转类	转运救灾物资装卸及运输相关费用	中牟县粮食和物资储备局	3.78	3.78							
其他运转类	城关粮所补助资金（2023年）	中牟县粮食和物资储备局	7.50	7.50							
其他运转类	物资储备仓库租赁资金	中牟县粮食和物资储备局	12.00	12.00							
特定目标类	粮食产后服务中心项目建设配套资金（2023年）	中牟县粮食和物资储备局	3.60	3.60							
特定目标类	2023年疫情防控物资储备工作相关费用	中牟县粮食和物资储备局	312.60	312.60							
特定目标类	粮油储备有限公司过渡费用（2023年）	中牟县粮食和物资储备局	111.68	111.68							
特定目标类	2023地方储备粮利息、管理费及保管费	中牟县粮食和物资储备局	847.71	847.71							
特定目标类	粮食安全应急供应网点补贴资金（2023年）	中牟县粮食和物资储备局	15.30	15.30							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中牟县粮食和物资储备局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
199		1,735.2	1,735.2										
199001	中牟县粮食和物资储备局	1,735.2	1,735.2										
410122230000000011769	防疫物资仓库经费公杂费及办公费	4.4	4.4		防疫物资的经济成本指标	≤43820元	防疫物资用量	充足	防疫物资对社会产生的效益	≥95%	人民群众满意度	≥96%	
					物资储备的社会成本指标	≥95%	防疫物资的质量	合格					
					防疫工作专班的生态环境成本指标	合格	储备防疫物资的时效	及时					
410122230000000014871	城关粮所补助资金（2023年）	7.5	7.5		估算成本费用	≤74964元	缴纳社保职工的数量	8人	对社会影响效益	≥92%	职工满意度	≥98%	
							职工稳定情况	稳定					
							缴纳社保时效	及时					

								性					
410122230000000017286	2021年救灾物资购置资金	89.8	89.8			购置救灾物资的成本	≤141000元	帐篷、折叠床等救灾物资的数量	充足	储备救灾物资对社会产生的效益	≥92%	人民群众的满意程度	≥95%
								购置救灾物资的质量	合格				
								按照时间要求购置救灾物资的时效性	及时				
410122230000000019274	粮食监督检查中心经费(2023年)	31.7	31.7			监督检查的成本	≤316662元	人员的数量	22个	储备粮对社会的效益性	≥92%	职工满意度	≥95%
								人员监督检查的粮食质量	合格				
								监督检查时效	及时				
410122230000000020591	粮食安全检查经费(2023年)	5.5	5.5			对粮食检查的成本	≤55000元	检查粮油储存的百分比	≥10%	粮油储存对社会的效益	≥90%	职工的满意度	≥92%
								检查粮油储存质量	合格				
								粮油按时储存	合格				
410122230000000022282	粮食执法车辆租赁费(2023年)	4.4	4.4			申请执法车辆的成本	≤44000元	申请执法车辆的数量	1辆	产生的社会效益	≥95%	职工满意度	≥96%
								执法车辆工作质量	合格				
								执法车辆使	及时				

								用的时效					
410122230000000027152	转运救灾物资 装卸及运输相 关费用	3.8	3.8		转运救灾物资 的经济成本指 标	37800 元	救灾物资数量	22452 个	救灾物资对社 会产生的效益	≥95%	人民群众满意 度	≥96%	
					转运救灾物资 的社会成本指 标	≥95%	救灾物资质量	合格					
					常态化防疫工 作的生态成本 指标	合格	储备物资的时 效	及时					
410122230000000027162	物资储备仓库 租赁资金	12.0	12.0		物资储备仓库 的经济成本指 标	120000 元	物资储备仓库 的数量	1 个	储备物资对社 会产生的效益	≥95%	人民群众满意 度	≥96%	
					物资储备仓库 的社会成本指 标	≥95%	物资储备仓库 的质量	合格					
					常态化防疫工 作的生态环境 指标	合格	储备物资的时 效	及时					
410122230000000028388	粮食财务挂账 利息（2023 年）	77.6	77.6		以前年度粮 食挂账利息成 本	775846 元	粮食财务挂 账利息数量	600000 元	粮食财务挂 账利息效益	≥92%	职工满意度	≥95%	
							粮食财务挂 账利息质量	≥90%					
							粮食财务挂	及时					

								账利息时效					
410122230000000028389	防疫物资储备仓库租赁费(2023年)	3.6	3.6		防疫物资储备仓库的租赁成本	36000元	储备物资的数量	充足	防疫物资的效益	≥95%	人员的满意度	≥96%	
							储备物资的质量	合格					
							储存防疫物资的时效	及时					
410122230000000012091	购买防疫物资货款(2023)	37.1	37.1		防疫物资的经济成本指标	≤37107元	防疫物资用量	61050个	防疫物资对社会产生的效益	≥95%	人民群众满意度	≥96%	
					物资储备的社会成本指标	≥95%	防疫物资的质量	合格					
					防疫工作专班的生态环境成本指标	合格	储备防疫物资的时效	及时					
410122230000000012095	2023年疫情防控物资储备工作相关费用	312.6	312.6		防疫物资的经济成本指标	≤3126000元	防疫物资用量	6类	防疫物资对社会产生的效益	≥95%	人民群众满意度	≥96%	
					物资储备的社会成本指标	≥95%	防疫物资的质量	合格					
					防疫工作专班的生态环境成本指标	合格	储备防疫物资的时效	及时					
410122230000000012149	防疫物资货款	150.3	150.3		防疫物资的	≤1503216	防疫物资用量	930263	防疫物资对	≥95%	人民群众满	≥96%	

	(2023)					经济成本指标	元		个	社会产生的效益		意度	
						物资储备的社会成本指标	≥95%	防疫物资的质量	合格				
						防疫工作专项的生态环境成本指标	合格	储备防疫物资的时效	及时				
410122230000000017256	粮油储备有限公司过渡费用(2023年)	111.7	111.7			搬迁粮食的成本	≤1116800元	储备公司搬迁粮食的数量	≥91%	储备公司搬迁的社会效益	≥92%	职工满意度	≥95%
								储备公司搬迁粮食的质量	合格				
								搬迁粮食的时效性	及时				
410122230000000017260	粮食产后服务中心项目建设配套资金(2023年)	3.6	3.6			产后服务中心项目建设成本	≤35953元	产后服务中心项目建设设备数量	70台	产后服务中心项目建设社会效益指标	≥89%	周边群众满意度	≥90%
								购买设备的质量	合格				
								产后服务中心项目建设时效	及时				
410122230000000019288	2023地方储备粮利息、管理费及保管费	847.7	847.7			储存地储粮的成本	≤935.7万元	县级地储粮小麦数量	4.25万吨	地储粮小麦的社会效益	≥90%	职工满意度	≥95%
								县级地储粮小麦质量	≥3级				
								县级地储粮	4年				

								小麦轮换时效					
410122230000000020586	企业改制资产 清查审计资金 (2023年)	16.7	16.7			企业改制的成本	≤16.66 万元	粮食系统全民 所有制企业数 量	21个	企业改制的 社会效益	≥92%	职工的满意 度	≥96%
								按照文件精 神保质完成	合格				
								按照时间节 点完成企业改 制	及时				
410122230000000022284	粮食安全应急 供应网点补贴 资金(2023 年)	15.3	15.3			供应网点的经 济成本	≤255000 元	粮食安全应 急供应网点的 数量	17个	应急供应的社 会效益	≥92%	群众满意度	≥95%
								保证粮油供 应的质量	合格				
								粮油应急供 应的时效	及时				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	中牟县粮食和物资储备局	
年度履职目标	<p>目标 1: (一)、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规; 拟定全县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。</p> <p>目标 2: (二)、拟定全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件草案和政策并监督实施, 会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议; 负责县级粮食储备建设; 提出粮食收购市场准入标准建议, 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作; 指导全县军粮供应管理工作。</p> <p>目标 3: (三)、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议; 根据全县储备总体发展规划和品种目录, 组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。</p> <p>目标 4: (四)、负责全县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, 拟定全县粮食流通、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。</p> <p>目标 5: (五)、会同有关部门拟定县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划, 提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议; 按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。</p> <p>目标 6: (六)、负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定、喝核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。对粮油收购、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、安全检测、质量会检和粮食质量信息发布, 拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行, 开展粮食流通对外合作与交流。拟定全县粮食产业经济发展有关规划和技术规划规范管理办法并组织实施; 拟定全县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。</p> <p>目标 7: (七)、根据全县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, 承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县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。</p> <p>目标 8: (八)、指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。(九)、指导县域内收储企业粮食和物资储备业务工作。</p> <p>目标 9: (十)、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	县级储备粮利息费用补贴资金	县级储备粮是中牟县人民政府储备的用于我县辖区内粮油供应, 稳定粮油市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮油。
	粮油储备有限公司过渡费用	根据牟政会纪【2018】8号文件, 中牟县老旧片区核心区城区改造, 储备公司实施搬迁。
预算情况	部门预算总额(万元)	2068.92
	1、资金来源: (1)政府预算资金	2068.92
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		333.68	
	(2) 项目支出		1735.24	
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	≥90%	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	≥93%	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	≤6%	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	≥95%	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	粮油储备有限公司过渡费用实现率	≥90%	
		县级储备粮利息费用补贴资金实现率	≥92%	
	履职目标实现	粮油储备有限公司过渡费用实现率	≥90%	
		县级储备粮利息费用补贴资金实现率	≥92%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥88%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	