

2023 年度
信阳市浉河区粮食和物资储备中心
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区粮食和物资储备中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023

年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区粮食和物资储备中心 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：信阳市浉河区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物资储备管理的法律法规；拟定全区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）拟定全区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区粮食和物资储备中长期规划建议；负责区级地方粮食储备体系建设；拟定区级粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担区粮、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；负责全区军粮供应管理工作。

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

负责全区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，拟定全区粮食流通、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）会同有关部门拟定区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区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。负责全区粮食收购企业资格备案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和交流。拟定全区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，拟定全区粮食和物资收储供应安全保障，粮食市场体系建设和发展规划并组织实施，负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全区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，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责区级粮食和物资储备应急体系建设和应急管理，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。

指导全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区粮食和物资储备中心内设 6 个股室，1 个下属二级机构区粮食行政执法稽查大队。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区粮食和物资储备中心本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年收入总计 229.51 万元，支出总计 229.51 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 0.65%，主要原因：本年基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年收入合计 229.51 万元，其中：一般公共预算收入 229.51 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

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年支出合计 229.51 万元，其中：基本支出 94.16 万元，占 41.03%；项目支出 135.35 万元，占 58.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年一般公共预算

算收支预算 229.51 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 年预算增加 1.48 万元，增长 0.65%，主要原因：本年基本支出较上年度有所增长。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 229.51 万元。主要用于以下方面：基本支出 94.16 万元，占 41.03%；项目支出 135.35 万元，占 58.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 94.16 万元，其中：

人员经费支出 86.26 万元，占 91.61%；公用经费支出 7.90 万元，占 8.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年“三公”经费预算为 3.90 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 11.36%，主要原因：2023 年度各项工作正常开展，减少预算产生。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0.9 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区粮食和物资储备中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.9 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 年预算减少 1.37 万，下降 14.78%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服

务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区粮食和物资储备中心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229.51万元，其中项目共4个，总金额为135.35万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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：信阳市浉河区粮食和物资储备中心 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：信阳市浉河区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	229.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	229.51	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	11.36
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	3.28
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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
		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	4.75
		二十二、粮油物资储备支出	210.12
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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
		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	229.51	本年支出合计	229.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	229.51	支出总计	229.51

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：信阳市浉河区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	229.51	229.51	229.51	229.51	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
601001	信阳市浉河区粮食和物资储备中心	229.51	229.51	229.51	229.51	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：信阳市浉河区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	229.51	94.16	78.83	7.42	7.90		135.35	135.35	
2080505	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91						
2080506	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16						
2089999	601001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
2101102	601001	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28						
2210201	601001	住房公积金	4.75	4.75	4.75						
220150	601001	事业运行	210.12	74.77	59.45	7.42	7.90		135.35	135.35	

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：信阳市浉河区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	229.51	一、本年支出	229.51	229.51	229.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	229.51	（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	229.51	（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：信阳市浉河区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）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36	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	3.28	3.28	3.28	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：信阳市浉河区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		
		（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	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	210.12	210.12	210.12	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：信阳市浉河区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	229.51	支出合计	229.51	229.51	229.51	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：信阳市浉河区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	229.51	94.16	78.83	7.42	7.90		135.35	135.35	
2080505	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91						
2080506	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16						
2089999	601001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
2101102	601001	事业单位医疗	3.28	3.28	3.28						
2210201	601001	住房公积金	4.75	4.75	4.75						
220150	601001	事业运行	210.12	74.77	59.45	7.42	7.90		135.35	135.35	

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：信阳市浉河区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	94.16	86.26	7.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.39	17.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.75	4.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区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	3.6	3.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.82	3.82	

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：信阳市浉河区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									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.82	3.82	3.82									
30201	办公费	50201	办公经费	60.05	60.05	60.05									
31204	费用补贴	50701	费用补贴	75.30	75.30	75.30									

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：信阳市浉河区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	
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90

注： 1. 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，指单位工作人员公派出国（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：信阳市浉河区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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区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 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		
		合计	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方储备补贴 （区级）	信阳市浉河区 粮食和物资储 备中心	75.3	75.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年非税返 还	信阳市浉河区 粮食和物资储 备中心	17.05	17.05							
其他运转类	粮食安全责任 制工作经费	信阳市浉河区 粮食和物资储 备中心	13	13							
其他运转类	主食产业化及 粮油深加工专 项工作经费	信阳市浉河区 粮食和物资储 备中心	30	30							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		信阳市浉河区粮食和物资储备中心		
年度履职目标	1、强化党建引领，持续推进党风廉政建设。2、确保粮食安全，落实粮食安全党政同责。3、强化项目建设，推动粮食产业高质量发展。4、深化改革创新，完善粮食储备调控体制机制			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 推进党风廉政建设工作 2. 抓好粮食安全工作 3. 抓好重点项目建设工作 4. 推动粮食储备体制机制改革		加强理论学习，提升党性认识。加强组织领导，压实主体责任。执行党规党纪，提高党建质量。抓好粮食安全责任制考核。统筹抓好粮食购销工作。切实管好现有政策性粮食库存。认真抓好重点项目建设工作。推动粮食产业经济发展。有效开展节粮减损。 加快推动粮食储备体制机制改革。深化国有粮食企业改革。强化粮食执法检查。抓好安全生产和防汛工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		229. 51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		229. 51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		94. 16	
	（2）项目支出		135. 35	
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	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）×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	5%	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	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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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	重点工作任务 1	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 2	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务 3	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标 1	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		目标 2	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标 3	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高就业、带动收入	提高	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。
	满意度	社会公众满意度	90%	反映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满意程度。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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区粮食和物资储备中心

单位：万元

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
601001	信阳市浉河区粮食和物资储备中心	135.35	135.35										
411502220000000017977	地方储备补贴（区级	75.3	75.3			保管费用及利息	≤75.3万元	保管企业	1家	确保区内粮食市场调控以及特大灾害或突发事件的粮食供应	确保	企业满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								保管区级储备小麦量	3500吨				
								及时支付利息	及时				

								及费用补贴					
								及时制定确保 储粮安全的有效 性方案	及时				
41150222000000 0020657	粮食安全责任 制工作经费	13	13			预算成本	≤13. 5 万元	资金使用合规 性	合规	确保耕地面积 基本稳定	确保	群众满意度	≥95%
								及时支付工作 经费	及时	确保地方储备 粮数量真实， 质量安全	确保		
								粮食安全检查	≥10 次	提高粮食生产 能力	提高		
										保护农民种粮 积极性	保护		
										保障粮食市场 供应	保障		
41150222000000 0020707	主食产业化及 粮油深加工专 项工作经费	30	30			奖励资金	≤30 万元	奖励企业个数	8-16 家	促进我区主食 产业发展	促进	企业满意度	≥95%
								资金使用合规 率	100%				
								资金发放及时 率	及时				
41150223000000 0012804	2023 年非税返 还	17. 05	17. 05			非税收入	20. 06 万元	资金使用合理 性	合理	对机关工作的 保障	正常运行	职工满意度	≥95%

								补助办公经费 支出率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--	--	--