

内乡县粮食和物资储备中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县粮食和物资储备中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县粮食和物资储备中心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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

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

第一部分

内乡县粮食和物资储备中心部门概况

一、主要职责

（一）在县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）统一领导下，服务国家粮食流通和物资储备管理的法律法规、粮食流通和物资储备体制改革、现代粮食流通产业发展规划等事务性工作的贯彻落实；

（二）服务落实政策性粮食收储和区域粮食产销合作；

（三）根据县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）制订的全县储备总体规划和品种目录、落实粮棉糖、县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理的事务性工作；

（四）为政策性粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生以及全县国有粮食企业的技术指导提供服务，执行粮食储存、运输技术规范。

（五）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，负责粮食和物资储备相关基础设施及应急体系建设的事务性工作，为执行有关储备物资的动用指令提供保障，落实粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设的事务性工作。

（六）完成县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县粮食和物资储备中心内设机构有5个，分别是：监督检查股、计划财务股、产业股、行业发展股、办公室。

三、预算单位构成

内乡县粮食和物资储备中心预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县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

内乡县粮食和物资储备中心2023年收入总计653.40万元，支出总计653.40万元，与2022年相比，收、支各增加186.02万元，增长39.80%。主要原因：（一）本年度新增人员，人员经费增加；（二）新增项目支出增加，其中主要为储备粮和调控粮费用利息支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县粮食和物资储备中心2023年收入总计653.40万元，其中：一般公共预算收入653.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

内乡县粮食和物资储备中心2023年支出合计653.40万元，其中：基本支出82.21万元，占12.58%；项目支出571.19万元，占87.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算收支预算653.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县粮食和物资储备中心一般公共预算收支预算增加186.02万元，增长39.80%，主要原因：（一）本年度新增人员，人员经费增加；（二）新增项目支出增加，其中主要为储备粮和调控粮费用利息支出的增加。

内乡县粮食和物资储备中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

内乡县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算支出预算653.40万元。其中：基本支出82.21万元，占12.58%；项目支出571.19万元，占87.42%。主要用于以下方面：行政运行支出82.21万元，占12.58%；一般行政管理事务支出10.18万元，占1.56%；其他粮油物资事务支出561.01万元，占85.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算基本支出82.21万元，其中：

人员经费支出78.57万元，占95.57%；公用经费支出3.64万元，占4.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县粮食和物资储备中心2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车计划。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年持平。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情况说明

内乡县粮食和物资储备中心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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县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）3.64万元，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0.44万元，增长13.75%，主要原因：本年度项目增加，对应的费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县粮食和物资储备中心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）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653.40万元，其中：基本支出82.21万元，项目支出571.19万元，支出项目9个。

内乡县粮食和物资储备中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县粮食和物资储备中心共有车辆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，其他用车主要原因：无；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

内乡县粮食和物资储备中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件内乡县粮食和物资储备中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡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	653.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	653.40	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	0.00
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	0.00
		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	82.21
		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	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	571.19
		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	653.40	本 年 支 出 合 计	653.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	653.40	支 出 总 计	653.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡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	653.40	653.40	653.40	653.40	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	内乡县粮食局	653.40	653.40	653.40	653.40	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	内乡县粮食和 物资储备中心	653.40	653.40	653.40	653.40	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡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	653.40	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	571.19	0.00	571.19
	502	内乡县粮食局	653.40	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	571.19	0.00	571.19
2160201		行政运行	82.21	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18
2220199		其他粮油物资事务支出	561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.01	0.00	561.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡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	653.40	一、本年支出	653.40	653.40	653.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	653.40	（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	653.40	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	82.21	82.21	82.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	571.19	571.19	571.19	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

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	653.40	支出合计	653.40	653.40	653.40	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡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	653.40	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	571.19	0.00	571.19
	502	内乡县粮食局	653.40	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	571.19	0.00	571.19
2160201		行政运行	82.21	82.21	68.04	10.53	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18
2220199		其他粮油物资事务支出	561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.01	0.00	561.01

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡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	82.21	78.57	3.64
30302	退休费	50905	离退休费	10.53	10.53	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.91	39.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡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									
			合计	653.40	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	内乡县粮食局			653.40	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	3.65	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	5.00	5.00	5.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	0.80	0.80	0.80	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	567.29	567.29	567.29	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡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

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡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 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	571.19	571.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	内乡县粮食局	571.19	571.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县粮食和 物资储备中心	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	粮食流通监督 检查费用	内乡县粮食和 物资储备中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县粮食和 物资储备中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	对个人和家庭 补助（2022）	内乡县粮食和 物资储备中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年粮油质 量检验监测费	内乡县粮食和 物资储备中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年县级粮 食储备费用利息	内乡县粮食和 物资储备中心	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年调控粮 贷款利息及保管 费	内乡县粮食和 物资储备中心	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	粮改人员费用 支出	内乡县粮食和 物资储备中心	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年复员军 人补助	内乡县粮食和 物资储备中心	21.81	21.81	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		内乡县粮食和物资储备中心		
年度履职目标	按照国家、省委省政府战略部署和发展规划 1、粮食市场监督检查费，保障粮食购销市场合规合法的稳定运行。2、粮油质检经费，保障粮油质量检验监测人员的工资及各项险种，为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系。3、夏馆粮所补助，对夏馆粮所整体债务打包解决，解决职工合理诉求维护粮食系统难得的稳定局面。4、粮改人员补助和复员军人补助，保障粮改人员及复退军人的各项险种及工资，从而维护稳定。5、自然灾害物资储备，购置必须的物资以减少救灾损失，维护社会稳定。6、县级粮食储备费用利息，县级粮食的储存产生的费用补贴及贷款利息补贴，从而保障县级储备粮顺利收储及安全管理，进而维护社会安全稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	粮食流通监督检查		按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法的稳定运行。	
	2023 年粮油质量检验检测		为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验监测站	
	粮改人员补助		保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定	
	2023 年县级粮食储备费用利息		县级粮食的储存费用补贴及贷款利息补贴，从而保障县级储备粮顺利收储及安全管理，进而维护社会安全稳定。	
	2023 年调控粮贷款利息及保管费		调控粮的储存费用补贴及贷款利息补贴，从而保障县级调控粮顺利收储及安全管理，进而维护社会安全稳定。	
	2023 年复员军人补助		保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。	
	对个人和家庭补助（2022）		按照要求对员工进行一定的补助，保障员工的生活	
	2022 年零星增资		2022 年原人员晋升薪酬与新增人员薪酬	
	商品服务支出（2022）		主要为单位购买商品和服务的支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		653. 40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		653. 40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		82. 21	
	（2）项目支出		571. 19	
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	≥90%	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	≤20%	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	2023 年粮油质量检验检测费	100%	
		粮改人员补助	100%	
		2023 年县级粮食储备费用利息	100%	
		2023 年调控粮贷款利息及保管费	100%	
		2023 年复员军人补助	100%	
		对个人和家庭补助(2022)	100%	
		2022 年零星增资	100%	
		商品服务支出（2022）	100%	
		粮食流通监督检查费用	100%	
	履职目标实现	2023 年粮油质量检验检测完成率	100%	
		粮改人员补助完成率	100%	
		2023 年县级粮食储备费用利息完成率	100%	
		2023 年调控粮贷款利息及保管费完成率	100%	
		2023 年复员军人补助完成率	100%	
		对个人和家庭补助完成率	100%	
		2022 年零星增资完成率	100%	
		商品服务完成率	100%	
		粮食流通监督检查完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

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
502		571.19	571.19										
502001	内乡县粮食和物资储备中心	571.19	571.19										
411325230000000006025	粮改人员费用支出	56.56	56.56			粮改人员费用	≤56.56 万元	项目个数	1 个	保障粮改人员工资险种支出	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4113252300000000006029	粮食流通监督检查费用	5.00	5.00			监督检查	≤5 万元	项目个数	1 个	保障粮食购销市场合规合法的稳定运行	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4113252300000000030382	对个人和家庭补助（2022）	1.60	1.60			文明奖	≤1.6 万元	项目个数	1 个	保障员工工资薪金	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4113252300000000073185	2022 年零星增资	3.51	3.51			零星增资	≤3.51 万元	项目个数	1 个	完成增资	完成	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				

411325230000000 073519	商品服务支出 (2022)	0.07	0.07			商品服务支出	≤0.07 万元	项目个数	1 个	保障基本运行	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411325230000000 100706	2023 年调控粮贷款利息及保管费	310.00	310.00			调控粮贷款利息、保管费等费用补贴	≤310 万元	项目个数	1 个	保障粮食的储存，提升社会幸福感	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411325230000000 143908	2023 年县级粮食储备费用利息	157.64	157.64			县级粮食的储存费用补贴及贷款利息补贴	≤157.64 万元	项目个数	1 个	保障县级储备粮顺利收储及安全管理	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411325230000000 143909	2023 年粮油质量检验监测费	15.00	15.00			质量检验监测	≤15 万元	项目个数	1 个	安全保障体系	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411325230000000 143912	2023 年复员军人补助	21.81	21.81			复退军人的工资及各项险种	≤21.81 万元	项目个数	1 个	保障复退军人工资及社保，满足正常生活需要，提升社会幸福感	保障	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				