

南召县粮食和物资储备中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县粮食和物资储备中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县粮食和物资储备中心2023年度单位预算情况说明

- 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 南召县粮食和物资储备中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县粮食和物资储备中心单位概况

一、主要职责

（一）为贯彻执行中央和省市有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，贯彻落实市、县人民政府有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全；

（二）协助承担粮食市场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应；

（三）负责全县粮食财务工作、国有粮食购销企业政策性财务挂帐上划管理和消化处理的事务性工作；协助指导和督促国有粮食企业执行有关财务制度，严肃财经纪律，促进企业扭亏增盈；

（四）负责组织实施救灾物资、重要物资、应急储备物资和战略物资储备的采购、收储、发放和轮换以及日常管理的事务性工作；贯彻落实粮食和物资储备政策，保障粮食和物资储备仓储管理安全的事务性工作；

（五）承担全县粮食仓储设施、粮食市场体系建设和维修改造的事务性工作；指导全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作；

（六）承担全县粮食安全的事务性工作，负责全县粮食安全首长责任制考核的具体工作；

（七）承担全县粮食安全生产的事务性工作，负责全县粮食

行业安全生产教育培训，负责粮食行业安全生产和物资储备储存安全的事务性工作；

（八）负责各类国储粮的储藏、调运工作；

（九）负责全系统粮油主业之外各项多种经营的组织、指导和服务工作；

（十）负责系统内涉粮资产相关工作；

（十一）完成县委、县人民政府及上级粮食和物资储备主管部门交办的事务性工作。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责中心日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、会议、材料起草、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；负责机关和下属企事业单位的党群工作。

（二）人事老干股。承担中心和下属事业单位的干部人事、机构编制、工资、老干工作。

（三）财务统计股。负责中心和下属企事业单位预决算及其他财务管理工作；承担中心和下属企事业单位政府采购、国有资产管理 and 内部审计工作；参与粮食收购资金的使用、管理和监督工作；参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作；参与粮食风险基金测算、管理、监督使用工作；参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作；参与粮食税收优惠政策落实工作；负责全县粮食、物资、储备统计工作。

（四）粮食综合业务股。

负责相关应急管理工作和应急体系、基础设施、仓储信息化建设的事务性工作；组织实施相关收储、轮换和日常管理的事务性

工作;按规定拟定县级储备粮油轮换计划并组织实施的事务性工作;组织协调政策性粮食购销和产销合作;负责全县粮食收购资格认定的事务性工作,提出粮食收购市场准入标准建议;负责县级粮食储备体系建设的事务性工作,承担粮棉糖市场监测预警职责;配合开展石油、天然气储备管理等相关事务性工作。

协助拟订全县粮油科技、粮油精深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施;承担粮食流通行业指导和科技创新、技术改造工作,承担全县主食产业化、粮油深加工行业指导和质量、标准管理相关事务性工作,指导粮油产业化经营工作;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等事务性工作。

负责监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全的事务性工作,以及有关法律法规、规章制度和政策执行情况;承担对县级储备粮油和县级事权储备物资执行情况的依法监管的事务性工作;协助开展政策性粮食购销活动监督检查工作;配合拟订粮食和物资储备总体发展规划,重大课题研究;负责全县粮食和物资储备行业依法治理和普法工作。

承担全县粮食安全的事务性工作,负责全县粮食安全首长责任制考核的具体工作。负责系统内涉粮资产监督管理工作。

三、预算单位构成

南召县粮食和物资储备中心事业编制11名。核定领导职数3名,其中:主任1名、副主任2名;内设机构股级领导职数4名。经费实行财政全额拨款。

南召县粮食和物资储备中心预算包含1个单位，为：南召县粮食和物资储备中心。

第二部分

南召县粮食和物资储备中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年收入总计438.33万元，支出总计438.33万元，与2022年相比，收、支各减少260.61万元，下降37.29%。主要原因：2023年应急物资追加资金未到位。

二、收入预算总体情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年收入总计438.33万元，其中：一般公共预算收入149.70万元，政府性基金预算收入288.63万元，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

南召县粮食和物资储备中心2023年支出合计438.33万元，其中：基本支出78.35万元，占17.87%；项目支出359.98万元，占82.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算收支预算149.70万元，政府性基金收支预算288.63万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县粮食和物资储备中心一般公共预算收支预算减少549.24万元，下降78.58%，主要原因：人员减少。

与2022年相比，南召县粮食和物资储备中心2023年政府性基金收支预算增加288.63万元，2022年无预算安排，主要原因：解决粮改遗留问题。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算支出预算149.70万元。其中：基本支出78.35万元，占52.34%；项目支出71.35万元，占47.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出149.70万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算基本支出78.35万元，其中：

人员经费支出75.05万元，占95.79%；公用经费支出3.30万元，占4.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出、开展业务活动需要的合理餐费、交通费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县粮食和物资储备中心2023年政府性基金预算支出年初预算为288.63万元，用于解决粮改遗留问题，比2022年预算增加288.63万元，2022年无预算安排，主要原因：2023年追加资金解决粮改遗留。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召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）3.3万元，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3.3万元，下降52.17%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

南召县粮食和物资储备中心2023年政府采购预算安排271万元，其中：政府采购货物预算271万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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438.33万元，其中：基本支出78.35万元，项目支出359.98万元，支出项目7个。

南召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，南召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00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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年南召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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件南召县粮食和物资储备中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南召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	149.70	一、一般公共服务	149.70
其中：财政拨款	146.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	288.63	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	288.63
		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	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		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	438.33	本年支出合计	438.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438.33	支出总计	438.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南召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	438.33	438.33	149.70	146.70	288.63	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
501002	南召县粮食和 物资储备中心	438.33	438.33	149.70	146.70	288.63	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
501002	南召县粮食和 物资储备中心	438.33	438.33	149.70	146.70	288.63	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年单位支出总体情况表

单位名称：南召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	438.33	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	359.98	37.35	322.63
	501002	南召县粮食和物资储备中心	438.33	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	359.98	37.35	322.63
2010450		事业运行	149.70	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	71.35	37.35	34.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.63	0.00	288.63

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

单位名称：南召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	438.33	一、本年支出	438.33	149.70	146.70	288.63	0.00
（一）一般公共预算拨款	149.70	（一）一般公共服务支出	149.70	149.70	146.70	0.00	0.00
其中：财政拨款	146.70	（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	288.63	（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	288.63	0.00	0.00	288.63	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
		（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	0.00	0.00	0.00	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	438.33	支出合计	438.33	149.70	146.70	288.63	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

单位名称：南召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	149.70	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	71.35	37.35	34.00
	501002	南召县粮食和物资储备中心	149.70	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	71.35	37.35	34.00
2010450		事业运行	149.70	78.35	71.60	3.45	3.30	0.00	71.35	37.35	34.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召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	78.35	75.05	3.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	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	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.77	37.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召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	438.33	149.70	146.70	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	南召县粮食和物资储备中心			438.33	149.70	146.70	288.63	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	9.02	9.02	9.02	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	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.30	2.30	2.30	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	6.10	6.10	6.10	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	8.13	8.13	8.13	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	37.77	37.77	37.77	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	3.15	3.15	3.15	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	4.07	4.07	4.07	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	23.37	23.37	23.37	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	2.95	2.95	2.95	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	0.30	0.30	0.30	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.39	6.39	6.39	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	42.00	42.00	39.00	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	288.63	0.00	0.00	288.63	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

单位名称：南召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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

单位名称：南召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	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.63	0.00	288.63
	501002	南召县粮食和物资储备中心	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.63	0.00	288.63
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.63	0.00	288.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召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	359.98	71.35	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501002	南召县粮食和 物资储备中心	359.98	71.35	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府兜底退伍 军人养老、医保 金	南召县粮食和 物资储备中心	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度政府 兜底退伍军人养 老金（年底退 回）	南召县粮食和 物资储备中心	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	南召县粮食和 物资储备中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	南召县粮食和 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	粮食安全县长 责任制考核经费	南召县粮食和 物资储备中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年解决粮 改遗留维稳金	南召县粮食和 物资储备中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	粮食巡查案件 整改土地出让金	南召县粮食和 物资储备中心	288.63	0.00	288.63	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：本单位为二级预算单位因此无部门整体绩效目标表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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	
			3,599,800.0	3,599,800.0											
501002	南召县粮食和物资储备中心		3,599,800.0	3,599,800.0											
411321230000000053105	2022年奖励资金	其他运转类	50,000.0	50,000.0				保证中心工作正常开展	5万元	项目数量	1个	单位正常工作	100%	满意	100%
										按时完成	100%				
										保质保量	100%				
411321230000000113903	工作经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0				保证中心工作正常运转	2万元	项目数量	1个	单位正常工作	100%	满意	100%
										保质保量	100%				
										按时完成	100%				
411321230000000114302	2022年度政府兜底退伍军人养老金（年底退回）	其他运转类	63,900.0	63,900.0				缴纳退役军人两金	6.39万元	合格	100%	维护优抚对象合法权益，维护涉军群体稳定	100%	满意	100%
										退役军人	45人				
										养老及医保金补贴	100%				
411321230000000114304	政府兜底退伍军人养老、医保金	其他运转类	229,600.0	229,600.0				退伍军人养老及保险金	22.96万元	取保政策落实到位	100%	响应国家政策，维护退伍军人权益	100%	满意	100%
										政府兜底人员医保及养老	19人				
411321230000000024007	2022年解决粮改遗留维稳金	特定目标类	200,000.0	200,000.0				退役军人慰问费、租车费、文印费、差旅费	20万元	合格	100%	让退伍军人感受到军人的温暖	100%	满意	100%
										慰问人次	150人				
										保证大局稳定	100%				
411321230000000053106	粮食巡查案件整改土地出让金	特定目标类	2,886,300.0	2,886,300.0				粮改遗留问题资金	288.63万元	记录合格率	100%	检查发现问题整改落实率	100%	满意	100%
										监督检查完成时间	及时完成				
										监督检查项目数量	≥3个				
411321230000000086303	粮食安全县长责任制考核经费	特定目标类	140,000.0	140,000.0				粮食安全管理费、应急网点费、食品安全费	14万元	地方储备粮数量	≥13000吨	维护粮食安全，保证应急供应一个月	100%	群众满意度	100%
										储存年限	5年				
										粮食保存完好率	100%				