

南阳市粮食和物资储备局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市粮食和物资储备局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市粮食和物资储备局2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市粮食和物资储备局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

南阳市粮食和物资储备局部门概况

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；拟订全市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，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场检测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市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，拟定全市粮食流通、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的监督检查。负责本

系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全市粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市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，负责全市粮食收购资格认定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交流。拟定全市粮食产业经济发展有关规划和技术规划、管理办法并组织实施，拟定全市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，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市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，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市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）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市粮食和物资储备局机关内设10个职能科室，包括：办公室、政策法规科、储备管理科、产业发展科、执法监督科、财务审计科、信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

南阳市粮食和物资储备局部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市粮食和物资储备局机关本级
2. 南阳市储备粮保障中心
3. 南阳市战略和应急物资储备保障中心

第二部分

南阳市粮食和物资储备局2023年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 1554.55 万元，支出总计 1554.55 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 109.08 万元，下降 6.56%。变化原因主要是：南阳市粮油质量检测中心划归市场监管局，退出本部门汇总。

二、收入预算总体情况说明

南阳市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 1554.55 万元，其中：一般公共预算收入 1530.76 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 23.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市粮食和物资储备局 2023 年支出总计 1554.55 万元，其中：基本支出 1318.36 万元，占总支出的 84.81%；项目支出 236.19 万元，占总支出的15.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市粮食和物资储备局 2023年 一般公共预算收支预算 1554.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市粮食和物资储备局一般公共预算收支预算减少109.08万元，下降6.56%，主要原因：南阳市粮油质量检测中心划归市场监管局，退出本部门汇总。

南阳市粮食和物资储备局2023年政府性基金收支预算0万元，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

南阳市粮食和物资储备局 2023年一般公共预算支出预算1530.76万元。其中：基本支出1318.36万元，占86.12%；项目支出212.40万元，占13.88%。主要用于以下方面：行政单位离退休 80.97 万元，占总支出的 5.29%； 事业单位离退休 41.20 万元，占总支出的 2.69%； 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 92.08 万元，占总支出的 6.02%； 其他社会保障和就业支出 249.50 万元，占总支出的 16.30%； 行政单位医疗 26.72 万元，占总支出的 1.75%； 事业单位医疗 19.32 万元，占总支出的1.26%； 公务员医疗补助 16.70 万元， 占总支出的1.09%； 其他行政事业单位医疗支出 5.74 万元，占总支出的 0.38%； 住房公积金 69.00 万元，占总支出的 4.51% ； 行政运行 302.54 万元，占总支出的19.76%； 机关服务 146.40 万元，占总支出的 9.56%； 专项业务活动 66.00 万元， 占总支出的 4.31%； 事业运行 301.31 万元，占总支出的 19.68%； 干部教育 113.28 万元，占总支出的 7.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市粮食和物资储备局 2023年 一般公共预算基本支出 1318.36万元，其中：人员经费支出 1237.48 万元，占 93.87%；公用经费支出 80.88 万元，占 6.13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市粮食和物资储备局2023年“三公”经费预算为8.40万元，与2022年相比，减少1.50万元，下降15.15%。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，与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5.90万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无公务用车购置计划；二是公务用车运行费5.90万元，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、保险费等支出，与2022年相比，减少1.10万元，下降15.71%。主要原因：南阳市粮油质量检测中心划归市场监管局，退出本部门汇总。

（三）公务接待费 2.50 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年相比，减少 0.40 万元，下降13.79%。主要原因：南阳市粮油质量检测中心划归市场监管局，退出本部门汇总。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市粮食和物资储备局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

南阳市粮食和物资储备局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）80.88万元，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16.52万元，增长25.67%，主要原因：2022年机关运行经费没有包含工会经费和福利费，2023年机关运行经费包含工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

南阳市粮食和物资储备局2023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。本年度南阳市粮食和物资储备局政府采购无增减变化。

（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1554.55万元，其中：基本支出1318.36万元，项目支出236.19万元，支出项目21个。

南阳市粮食和物资储备局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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市粮食和物资储备局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市粮食和物资储备局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

南阳市粮食和物资储备局2023 年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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳市粮食和物资储备局 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：南阳市粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,530.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,409.20	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	113.28
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	477.78
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	68.48
		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	69.00
		二十二、粮油物资储备支出	826.01
		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	1,530.76	本年支出合计	1,554.55
上年结转结余	23.79	年终结转结余	
收入总计	1,554.55	支出总计	1,554.55

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市粮食和物资储备局

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			
类	款	项				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	1,554.55	1,318.36	983.25	254.23	80.88	236.19	212.40	23.79	
			602	南阳市粮食和物资储备局	1,554.55	1,318.36	983.25	254.23	80.88	236.19	212.40	23.79	
208	05	01		行政单位离退休	95.00	80.97		80.97		14.03		14.03	
208	05	02		事业单位离退休	41.20	41.20		41.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.08	92.08	92.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.50	249.50	117.44	132.06					
210	11	01		行政单位医疗	26.72	26.72	26.72						
210	11	02		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32						
210	11	03		公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74						
221	02	01		住房公积金	69.00	69.00	69.00						
222	01	01		行政运行	302.54	302.54	246.87		55.67				
222	01	03		机关服务	146.40					146.40	146.40		
222	01	06		专项业务活动	75.76					75.76	66.00	9.76	
222	01	50		事业运行	301.31	301.31	281.86		19.45				
205	08	02		干部教育	113.28	113.28	107.52		5.76				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市粮食和物资储备局

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	1,530.76	一、本年支出	1,554.55	1,540.52	1,418.96	14.03	
(一) 一般公共预算拨款	1,530.76	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,409.20	(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	23.79	(五) 教育支出	113.28	113.28	113.28		
(一) 一般公共预算拨款	9.76	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	14.03	(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	477.78	463.75	446.47	14.03	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	68.48	68.48	68.48		
		(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	69.00	69.00	69.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出	826.01	826.01	721.73		
		(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:	1,554.55	支出合计	1,554.55	1,540.52	1,418.96	14.03	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市粮食和物资储备局

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			
类	款	项				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	1,530.76	1,318.36	983.25	254.23	80.88	212.40	212.40		
			602	南阳市粮食和物资储备局	1,530.76	1,318.36	983.25	254.23	80.88	212.40	212.40		
208	05	01		行政单位离退休	80.97	80.97		80.97					
208	05	02		事业单位离退休	41.20	41.20		41.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.08	92.08	92.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.50	249.50	117.44	132.06					
210	11	01		行政单位医疗	26.72	26.72	26.72						
210	11	02		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32						
210	11	03		公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74	5.74						
221	02	01		住房公积金	69.00	69.00	69.00						
222	01	01		行政运行	302.54	302.54	246.87		55.67				
222	01	03		机关服务	146.40					146.40	146.40		
222	01	06		专项业务活动	66.00					66.00	66.00		
222	01	50		事业运行	301.31	301.31	281.86		19.45				
205	08	02		干部教育	113.28	113.28	107.52		5.76				

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

部门名称：南阳市粮食和物资储备局

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				1,318.36	1,237.48	80.88
30302	退休费	50905	离退休费	70.39	70.39	
	退休费	50905	离退休费	132.06	132.06	
30301	离休费	50905	离退休费	51.78	51.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.20	65.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.64	112.64	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.63	34.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.84	48.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.35	221.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43
30201	办公费	50201	办公经费	14.62		14.62
30229	福利费	50201	办公经费	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.93		28.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.29	64.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.26	69.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.74	222.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.55		13.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.16	20.16	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市粮食和物资储备局

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	
8.40		5.90		5.90	2.50

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市粮食和物资储备局

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								

2023年南阳市粮食和物资储备局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：南阳市粮食和物资储备局

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		
			236.19	212.40			9.76	14.03			
	602	南阳市粮食和物资储备局	236.19	212.40			9.76	14.03			
特定目标类	一次性抚恤金（李俊友2018年结转）	南阳市粮食和物资储备局	14.03					14.03			
其他运转类	公车运行及维护经费（2023）	南阳市粮食和物资储备局	2.40	2.40							
其他运转类	公务接待经费（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	2.40	2.40							
其他运转类	机关后勤管理（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	117.00	117.00							
其他运转类	粮食和物资储备业务专项经费（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	24.00	24.00							
其他运转类	会议费（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	10.00	10.00							
其他运转类	推进乡村振兴工作经费（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	7.00	7.00							
其他运转类	培训费（2023年）	南阳市粮食和物资储备局	6.40	6.40							
特定目标类	市级应急救援物资储备资金（2022年结转）	南阳市粮食和物资储备局	9.76				9.76				
其他运转类	公车运行及维护经费（2023）	南阳市储备粮保障中心	1.50	1.50							
其他运转类	公务接待费（2023）	南阳市储备粮保障中心	0.10	0.10							
其他运转类	会议费（2023）	南阳市储备粮保障中心	0.40	0.40							
其他运转类	军粮供应业务管理专项经费（2023）	南阳市储备粮保障中心	2.20	2.20							
其他运转类	粮食和物资储备业务专项经费（2023）	南阳市储备粮保障中心	3.30	3.30							
其他运转类	创建文明单位经费（2023）	南阳市储备粮保障中心	1.70	1.70							
其他运转类	平安单位创建经费（2023）	南阳市储备粮保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	精神文明创建活动经费2023	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	0.60	0.60							
其他运转类	后勤管理费2023	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	20.00	20.00							
其他运转类	公车运行及维护经费2023	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	2.00	2.00							
其他运转类	培训费2023	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	5.00	5.00							
其他运转类	粮食干部培训业务专项经费2023	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	1.40	1.40							

2023年部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市粮食和物资储备局		
年度履职目标	按照市委市政府关于粮食安全的工作要求,扎实推进粮食安全市长责任制落到实处,牵头做好粮食安全责任制年度考核,抓好问题整改,强化结果运用,夯实县区政府保障粮食安全主体责任,切实扛稳粮食安全这个重任,推动优质粮食工程建设,加快建设产业强市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进粮食产后服务体系建设	围绕南阳优质粮油品种,合理配置加工、收储、销售等功能,实现专业收购、专仓储存		
	推进粮食质量安全检验检测保障体系建设	加强各级检验检测机构装备能力建设,拓宽服务领域,推动单一检验服务向技术咨询、标准研制、检验培训等综合服务转变		
	推进中国好粮油行动	大力发展主食产业化和粮油深加工,加强粮油品牌建设,择优遴选南阳好粮油产品		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,554.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,554.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,318.36		
	(2)项目支出	236.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	≤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	≤10%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“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计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%

绩效管理

		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	重点接待任务完成率	100%	
	履职目标实现	落实市长责任制	效果明显	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	效果明显	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市粮食和物资储备局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
			236.19	236.19													
602101	南阳市粮食和物资储备局		192.99	192.99													
411300230000000008404	公车运行及维护经费（2023）	其他运转类	2.40	2.40			节约成本	一般	保证行车安全	良好	保障单位工作开展	良好					
									服务人数	≥42人							
411300230000000008405	公务接待经费（2023年）	其他运转类	2.40	2.40			节约成本	一般	维护单位稳定	良好	保持单位持续运转	良好					
									服务人数	≥42人							
411300230000000008406	会议费（2023年）	其他运转类	10.00	10.00			节约成本	一般	开展会议次数	≥1次	确保各项业务正常开展	良好					
									保障各项工作平稳开展	良好							
411300230000000008407	粮食和物资储备业务专项经费（2023年）	其他运转类	24.00	24.00			节约成本	一般	维护单位稳定	良好	保持单位持续运转	良好					
									服务人数	≥42人							
411300230000000008408	培训费（2023年）	其他运转类	6.40	6.40			节约成本	一般	维护单位稳定	良好	保持单位持续运转	良好					
									服务人数	≥42人							
411300230000000008409	推进乡村振兴工作经费（2023年）	其他运转类	7.00	7.00			节约成本	一般	服务人数	≥42人	保持单位持续运转	良好					
									维护单位稳定	良好							
411300230000000008410	机关后勤管理（2023年）	其他运转类	117.00	117.00			节约成本	一般	服务人数	≥42人	保持单位持续运转	良好					
									维护单位稳定	良好							
411300230000000049577	一次性抚恤金（李俊友2018年结转）	特定目标类	14.03	14.03			节约成本	一般	抚恤人数	1人	抚慰老干部	良好					
									服务质量	良好							
411300230000000052752	市级应急救灾物资储备资金（2022年结转）	特定目标类	9.76	9.76			节约成本	良好	保障应急救灾物资正常使用	良好	做好应急救灾物资保障	良好					
									购买应急救灾物资	≥1件							
602202	南阳市储备粮保障中心		14.20	14.20													
411300230000000001685	粮食和物资储备业务专项经费（2023）	其他运转类	3.30	3.30			节约成本	良好	粮安工程专项检查	≥1次	确保粮食安全	良好					
									储粮化学药剂储存的安全性	良好							
411300230000000001698	军粮供应业务管理专项经费（2023）	其他运转类	2.20	2.20			节约成本	良好	保证军粮正常供应	良好	保障军粮供应管理部门开展军粮管理业务的必要开支	良好					
									军地联合检查	≥1次							
411300230000000001723	公车运行及维护经费（2023）	其他运转类	1.50	1.50			节约成本	良好	确保行车安全，确保业务正常开展	良好	提高工作效率	良好					
									车辆维修次数	≥1次							
411300230000000001724	会议费（2023）	其他运转类	0.40	0.40			节约成本	良好	完成市粮食和物资储备局工作部署，保障各项工作平稳开展	良好	确保粮食和物资储备安全	良好					
									开展会议次数	≥1次							
411300230000000001727	公务接待费（2023）	其他运转类	0.10	0.10			节约成本	良好	服务质量	良好	保障单位工作开展	良好					
									接待次数	≥1次							
411300230000000001733	平安单位创建经费（2023）	其他运转类	5.00	5.00			节约成本	一般	服务人数	≥17人	保障单位正常运作	良好					
									维护单位稳定	良好							
411300230000000003039	创建文明单位经费（2023）	其他运转类	1.70	1.70			节约成本	良好	对办公环境的改善	良好	达到省级精神文明单位水平	良好					
									办公环境改善数量	≥1处							
602303	南阳市粮食和物资储备干部培训中心		29.00	29.00													
411300230000000002915	公车运行及维护经费2023	其他运转类	2.00	2.00			总成本	2万元	聘用司机合格率	100%	节约单位运行成本率	≥90%	干部职工满意度	100%			
									对生态环境污染排放率	≤1%	聘用司机人数	≥1人	外出办事效率	100%			
											人员工资发放及时率	100%	可持续影响指标	≥98%			
											车辆、聘用司机及时到岗	100%					
											车辆业务数	≥1辆					
											车辆运行合格率	100%					
411300230000000002946	粮食干部培训业务专项经费2023	其他运转类	1.40	1.40			节约单位运行成本率	100%	办公用品购置、维护及时率	100%	经济效益	完成	干部职工满意度	100%			
									对生态环境污染率	≤1%	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	良好			
									日常办公用品维护维修	≤3000元	开展采购次数	≥3次	生态环境污染率	≤1%			

	费					日常办公用品购置、文印费用	≤7000元						
						培训差旅费用	≤4000元						
411300230000000002963	精神文明创建活动经费2023	其他运转类	0.60	0.60		创建省级文明单位文印费用	≥3000元	开展活动次数	≥8次	活动开展满意情况	良好	干部职工满意度	100%
						生态环境保护率	100%	经济效益完成效率	100%	生态环境污染率	≤1%		
						节约单位运行成本率	100%	活动开展完成率	100%	节约单位成本情况	良好		
						创建省级文明单位活动费用	≥3000元						
411300230000000002973	培训费2023	其他运转类	5.00	5.00		培训总成本	≥50000元	培训合格率	100%	对单位人材综合素质的提高度	100%	学员满意度	≥99%
						课时劳务费	≥10000元	培训场次	≥3次	节约单位运行成本率	100%		
						生态保护率	100%	培训完成及时性	及时	对生态环境污染度	≤1%		
								培训人数	≥50人				
								培训天数	≥5天				
411300230000000002991	后勤管理费2023	其他运转类	20.00	20.00		解决后勤管理劳务费、维修维护费、水电费用等	≤200000元	服务及时率	100%	生态效益保护率	100%	受益对象满意度	100%
						场地租赁费用	≥200000元	场地综合合格率	100%	业务保障能力	100%		
						对生态环境保护率	100%	场地租赁面积	≥1275平方米	综合利用率	100%		