

2022 年度南阳市粮食和物资储备局部门预算公开

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、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市粮食和物资储备局 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳市粮食和物资储备局 2022 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（单位）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

南阳市粮食和物资储备局概况

一、主要职责

南阳市粮食和物资储备局的主要职责：（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、内设机构设置情况

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、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市粮食和物资储备局
2. 南阳市粮食和物资储备中心
3. 南阳市粮油质量检测中心
4. 南阳市粮食和物资储备干部培训中心

第二部分

南阳市粮食和物资储备局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1663.63 万元,支出总计 1663.63 万元,与 2021 年相比,收支总计各增加 74.43 万元,增加 4.68%。变化原因主要是:工资福利标准上调增加的人员经费。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1663.63 万元,其中:一般公共预算收入 1663.63 万元;政府性基金预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 1663.63 万元,其中:基本支出 1450.72 万元,占总支出的 87.20%;项目支出 212.91 万元,占总支出的 12.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 1546.33 万元,支出 1546.33 万元;与 2021 年相比,财政拨款收支增加 95.13 万元,增加 6.56%。变化原因主要是:工资福利标准上调增加的人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1663.63 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 137.43 万元，占总支出的 8.26%；事业单位离退休 41.20 万元，占总支出的 2.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.31 万元，占总支出的 5.55%；住房公积金 69.23 万元，占总支出的 4.16%；行政运行 403.29 万元，占总支出的 24.24%；机关服务 59.80 万元，占总支出的 3.59%；事业运行 514.64 万元，占总支出的 30.93%；干部教育 146.61 万元，占总支出的 8.81%。其他社会保障和就业支出 28.75 万元，占总支出的 1.73%；行政单位医疗 17.7 万元，占总支出的 1.07%；事业单位医疗 28.28 万元，占总支出的 1.70%；公务员医疗补助 11.65 万元，占总支出的 0.70%；其他行政事业单位医疗支出 5.76 万元，占总支出的 0.35%；一般行政管理事务 17.40 万元，占总支出的 1.05%；专项业务活动 43.91 万元，占总支出的 2.64%；设施建设 34.00 万元，占总支出的 2.04%；其他粮油物资事务支出 11.50 万元，占总支出的 0.70%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1450.72 万元。其中：人员经费支出 1362.58 万元，占 93.92%；公用经费支出 88.14 万元，占 6.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.60 万元。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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是我单位未安排此项经费。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.4 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 2.90 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。预算数比 2021 年减少 0.20 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）64.36 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比 2021 年减少 0.22 万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 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。本年度我局政府采购无增减变化。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年我部门共有预算项目 28 个，金额 212.91 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 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

我局 2022 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：是指市级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、伙食费、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： 南阳市粮食和物资储备局预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,663.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,546.33	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	146.61
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	299.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	63.56
		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	69.23
		二十二、粮油物资储备支出	1,084.54
		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	1,663.63	本年支出合计	1,663.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,663.63	支出总计	1,663.63

2022年单位收入预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转 结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入		其他收入
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,663.63	1,663.63	1,546.33							
602	粮食局	1,663.63	1,663.63	1,546.33							
602101	南阳市粮食和物资储备局	981.18	981.18	879.18							
602202	南阳市粮食和物资储备中心	262.41	262.41	262.41							
602303	南阳市粮食和物资储备干部培训中心	187.34	187.34	172.04							
602304	南阳市粮油质量检测中心	232.70	232.70	232.70							

2022年单位支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

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
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,663.63	1,450.72	1,180.95	181.63	88.14		212.91	178.91	34.00
			602	粮食局	1,663.63	1,450.72	1,180.95	181.63	88.14		212.91	178.91	34.00
205	08	02		干部教育	146.61	122.31	116.56		5.75		24.30	24.30	
208	05	01		行政单位离退休	137.43	137.43		137.43					
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	92.31	92.31	92.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.75	6.75	6.75				22.00	22.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.87	17.87	17.87						
210	11	02		事业单位医疗	28.28	28.28	28.28						
210	11	03		公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	69.23	69.23	69.23						
222	01	01		行政运行	403.29	403.29	348.31		54.98				
222	01	02		一般行政管理事务	17.40						17.40	17.40	
222	01	03		机关服务	59.80						59.80	59.80	
222	01	06		专项业务活动	43.91						43.91	43.91	
222	01	19		设施建设	34.00						34.00		34.00
222	01	50		事业运行	514.64	514.64	484.23	3.00	27.41				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	11.50						11.50	11.50	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食

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	1,663.63	一、本年支出	1,663.63	1,663.63	1,546.33		
（一）一般公共预算拨款	1,663.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,546.33	（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	146.61	146.61	131.31		
（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	299.69	299.69	276.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.56	63.56	63.56		
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	69.23	69.23	69.23		
		（二十二）粮油物资储备文出	1,084.54	1,084.54	1,005.91		
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

收入合计	1,663.63	支出合计	1,663.63	1,663.63	1,546.33		
------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

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		
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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,663.63	1,450.72	1,180.95	181.63	88.14		212.91	178.91	34.00
			602	粮食局	1,663.63	1,450.72	1,180.95	181.63	88.14		212.91	178.91	34.00
205	08	02		干部教育	146.61	122.31	116.56		5.75		24.30	24.30	
208	05	01		行政单位离退休	137.43	137.43		137.43					
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	92.31	92.31	92.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.75	6.75	6.75				22.00	22.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.87	17.87	17.87						
210	11	02		事业单位医疗	28.28	28.28	28.28						
210	11	03		公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	69.23	69.23	69.23						
222	01	01		行政运行	403.29	403.29	348.31		54.98				
222	01	02		一般行政管理事务	17.40						17.40	17.40	
222	01	03		机关服务	59.80						59.80	59.80	
222	01	06		专项业务活动	43.91						43.91	43.91	
222	01	19		设施建设	34.00						34.00		34.00
222	01	50		事业运行	514.64	514.64	484.23	3.00	27.41				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	11.50						11.50	11.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,450.72	1,362.58	88.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.88	226.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318.73	318.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.51	58.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.18	92.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.73	69.73	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	48.74	48.74	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	43.57	43.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.90	25.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.13	23.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.55	36.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.68	32.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.45	99.45	
30201	办公费	50201	办公经费	14.62		14.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.69		17.69
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12		4.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30229	福利费	50201	办公经费	5.15		5.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.06		8.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.93		28.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30301	离休费	50905	离退休费	52.17	52.17	
30302	退休费	50905	离退休费	129.46	129.46	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,663.63	1,663.63	1,546.33						
602		粮食局				1,663.63	1,663.63	1,546.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.88	226.88	226.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.73	318.73	318.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.51	58.51	27.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.18	92.18	89.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.79	26.79	26.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.73	69.73	69.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	48.74	48.74	48.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	43.57	43.57	43.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	23.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.65	11.65	11.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	1.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	6.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.55	36.55	36.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.68	32.68	32.68						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.45	99.45	99.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.02	24.02	24.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.39	112.39	67.39						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	34.00	34.00	34.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.40	4.40	4.40						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	16	培训费	502	03	培训费	11.40	11.40	11.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.90	2.90	2.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.06	8.06	8.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.93	28.93	28.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.37	6.37	6.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.17	52.17	52.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.46	129.46	129.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
9.90		7.00		7.00	2.90

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

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			
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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无政府性基金支出

项目支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	212.91	212.91							
粮食局		212.91	212.91							
南阳市粮食和物资储备局	公车运行及维护经费	2.40	2.40							
南阳市粮食和物资储备局	公务接待经费	2.40	2.40							
南阳市粮食和物资储备局	会议费	4.00	4.00							
南阳市粮食和物资储备局	机关后勤管理	55.00	55.00							
南阳市粮食和物资储备局	粮食和物资储备业务专项经费	30.00	30.00							
南阳市粮食和物资储备局	培训费	6.40	6.40							
南阳市粮食和物资储备局	平安单位创建经费	22.00	22.00							
南阳市粮食和物资储备局	推进乡村振兴工作经费	7.00	7.00							
南阳市粮食和物资储备中心	创建文明单位经费	1.50	1.50							
南阳市粮食和物资储备中心	公车运行及维护经费	1.50	1.50							
南阳市粮食和物资储备中心	公务接待费	0.10	0.10							
南阳市粮食和物资储备中心	会议费	0.40	0.40							
南阳市粮食和物资储备中心	军粮供应业务管理专项经费	2.00	2.00							
南阳市粮食和物资储备中心	粮食和物资储备业务专项经费	3.00	3.00							
南阳市粮食和物资储备中心	粮食流通执法专项业务经费	1.00	1.00							
南阳市粮食和物资储备中心	平安单位创建经费	4.70	4.70							
南阳市粮食和物资储备中心	危仓老库维修改造专项费用	34.00	34.00							是
南阳市粮食和物资储备干部培训中心	公车运行及维护经费	1.60	1.60							
南阳市粮食和物资储备干部培训中心	后勤管理费	15.30	15.30							

项目支出预算表

单位名称：粮食局 和 南阳市粮食和物资储备局 和 南阳市粮食和物资储备中心 和 南阳市粮食和物资储备干部培训中心 和 南阳市粮油质量检测中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市粮食和物资储备干部培训中心	精神文明创建活动经费	0.60	0.60							
南阳市粮食和物资储备干部培训中心	粮食干部培训业务专项经费	1.80	1.80							
南阳市粮食和物资储备干部培训中心	培训费	5.00	5.00							
南阳市粮油质量检测中心	创建文明单位活动经费	2.00	2.00							
南阳市粮油质量检测中心	公车运行及维护费	1.50	1.50							
南阳市粮油质量检测中心	公务接待费	0.40	0.40							
南阳市粮油质量检测中心	粮食质量安全检验监测费	4.21	4.21							
南阳市粮油质量检测中心	平安单位创建经费	1.30	1.30							
南阳市粮油质量检测中心	实验室机构认证评审费	1.80	1.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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2021年度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)	1,663.63		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,663.63		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,450.72		
	(2)项目支出	212.91		
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	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	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	预算执行率	≥95%	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	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	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	≥80%	

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（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
			212.91	212.91										
602101	南阳市粮食和物资储备局		129.20	129.20										
411300220000000033208	会议费	其他运转类	4.00	4.00		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					
411300220000000033211	培训费	其他运转类	6.40	6.40		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					
411300220000000033218	推进乡村振兴工作经费	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					
411300220000000033221	机关后勤管理	其他运转类	55.00	55.00		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					
411300220000000033225	公车运行及维护经费	其他运转类	2.40	2.40		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					
411300220000000033230	公务接待经费	其他运转类	2.40	2.40		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					
411300220000000033246	粮食和物资储备业务专项经费	其他运转类	30.00	30.00		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					
411300220000000050879	平安单位创建经费	其他运转类	22.00	22.00		节约成本	一般	服务人数	≥44人	保障单位持续运转	良好			
								维护单位稳定	良好					
602202	南阳市粮食和物资储备中心		48.20	48.20										
411300220000000002516	军粮供应业务管理专项经费	其他运转类	2.00	2.00		节约成本	良好	军地联合检查	≥1次	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			
								保障军粮正常供应	良好					
411300220000000008967	粮食和物资储备业务专项经费	其他运转类	3.00	3.00		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					
411300220000000033226	创建文明单位经费	其他运转类	1.50	1.50		节约成本	良好	办公环境改善数量	≥1处	达到省级精神文明单位水平	良好			
								对办公环境的改善	良好					
411300220000000033244	会议费	其他运转类	0.40	0.40		节约成本	良好	开展会议次数	≥1次	确保粮食和物资储备安全	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					
411300220000000034110	公车运行及维护经费	其他运转类	1.50	1.50		节约成本	良好	车辆维修次数	≥1次	提高工作效率	良好			
								保证行车安全，确保业务正常开展	良好					
411300220000000034112	公务接待费	其他运转类	0.10	0.10		节约成本	良好	接待次数	≥1次	保障单位工作开展	良好			
								服务质量	良好					
411300220000000036940	粮食流通执法专项业务经费	其他运转类	1.00	1.00		节约成本	一般	购买执法设备	≥1件	维护我市粮食流通秩序	良好			
								保障执法设备质量	良好					
411300220000000050053	平安单位创建经费	其他运转类	4.70	4.70		节约成本	一般	服务人数	≥15人	保障单位持续运转	良好			
								维护单位稳定	良好					
411300220000000057633	危仓老库维修改造专项费用	特定目标类	34.00	34.00		节约成本	一般	维修仓房数量	≥1个	仓库正常运转情况	良好			
								仓房维修达标率	一般					

602303	南阳市粮食和物资储备干部培训中心		24.30	24.30										
411300220000000037815	培训费	其他运转类	5.00	5.00			课时劳务费	≥10000	培训天数	≤5天	节约单位运行成本率	100%	受训学员满意度	100%
							生态环境保护率	100%	培训场次	≤3次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥10%	学员所在单位满意度	100%
							培训总成本	≤50000元	培训人次	≤25人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥20%		
							人均培训成本	≤2000元	培训出勤率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续性	是		
									培训合格率	≥99%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	是		
		培训完成及时性	及时	培训费按规定公开公示情况	公开									
411300220000000037816	精神文明创建活动经费	其他运转类	0.60	0.60			节约单位运	100%	时效指标完成度	良好	经济效益指标	完成	干部职工满意度	100%
							生态环境保	100%	受益人数	≥17人	办公条件持续改善	良好		
							购办公耗材	≤2000	开展采购次数	≥5次	生态效益指标	良好		
							办公设备采	≤2000	办公设备配备率	100%				
							日常办公用品、用水、日常办公设	≤1000元 ≤1000	办公设备完好率	≥98%				
411300220000000037817	粮食干部培训业务专项经费	其他运转类	1.80	1.80			节约单位运	100%	开展采购次数	≥3次	经济效益指标	良好	干部职工满意度	100%
							办公设备、	≤7000	受益人数	≥120人	社会效益指标	良好		
							日常办公用品、用水、	≤4000元	办公设备配备率	100%	可持续影响指标	≥90%		
							日常办公设	≤3000	办公设备完好率	≤99%	项目开展时限	≤1年		
							日常办公文	≤4000	时效指标	良好				
		对生态环境	≤10%											
411300220000000037818	公车运行及维护经费	其他运转类	1.60	1.60			运行成本	≤16000	车辆业务数	≥1辆	节约单位运行成本率	≥90%	服务对象满意度	100%
							对生态环境	≤1%	聘用司机合格率	100人	外出办事效率提高率	100%		
							车辆维护费用	≤16000元	车辆、聘用司机及时到位率	100%	可持续影响指标	≥98%		
									人员工资发放及时率	100%				
									聘用司机人数	≥1人				
		车辆运行合格率	100%											
411300220000000037819	后勤管理费	其他运转类	15.30	15.30			场地租赁费用	≥180000	场地租赁面积	≥1779平方米	综合利用率	100%	受益对象满意度	100%
							解决后勤管理劳务、	≤180000	场地综合合格率	100%	业务保障能力	100%		
							生态环境保	100%	服务及时率	100%	生态效益保率	100%		
602304	南阳市粮油质量检测中心		11.21	11.21										
411300220000000033237	粮食质量安全检验监测费	其他运转类	4.21	4.21			水电费	≥30000	地方储备粮检查	≥176个	促进农民增收	10%	达标率	100%
							扦样费	≥10000	质量会检及库存粮检	≥470个	粮食安全事故	≤0件		
							试剂费	≥20000	社会委托检验	≥120个	指导粮食种植	10%		
							和社会平均	≤500元	合格率	≥150个				
		微量元素含	≤1微克	有效期	≤15月、									
411300220000000033239	实验室机构认证评审费	其他运转类	1.80	1.80			仪器设备检	≥8000	服务人数	≥17人	粮食质量安全事故	≤0次	满意度	100%
							实验室机构	≥10000	保证仪器正常运转	良好	保障原粮安全	无事故		
								有效期	≥1年					
411300220000000033243	公车运行及维护费	其他运转类	1.50	1.50			车辆保险及	≥5000	出车次	≥120次	安全事故	≤0件	满意度	100%
							油费	≥8000	可持续性	100次	减少污染	10%		
							过路费	≥2000	完成期限	≤3次、				
							和社会成本	≤15000						
411300220000000033251	创建文明单位活动经费	其他运转类	2.00	2.00			节约成本	良好	服务人数	≥17人	保障单位持续运转	良好	满意度	100%
									保障工作有序开展	良好				

								有效期	≥1年					
411300220000000033255	公务接待费	其他运转类	0.40	0.40			仪器评审费	≥10元	其他接待	≥10次	使仪器符合认证要求	10	达标率	100%
							完成检验工作	10元	接待专家评审	≥10次	保障粮食质量检验准确率	10		
							保证原粮安	10	合格率	100	保障原粮安全	10		
									有效期	≤1月				
411300220000000050925	平安单位创建经费	其他运转类	1.30	1.30			节约成本	一般	服务人数	≥17人	保障单位无事故	≤0件	满意度	100%
									维护单位稳定	良好	保障单位持续运转	良好		
									有效期	1年				