

南阳市卧龙区粮食局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区粮食局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区粮食局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 南阳市卧龙区粮食局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

南阳市卧龙区粮食局部门概况

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，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（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区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，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（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物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）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，拟订全区粮食流通、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。承担全区粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订区级储备粮油、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、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订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。拟订全区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）负责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、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区粮食

局设四个股室，包括：办公室、监督检查股（行政审批服务股）、储备和产业发展股、财务审计股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区粮食局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区粮食局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食局2023年收入总计214.92万元，支出总计214.92万元，与2022年相比，收、支各减少73.98万元，下降25.61%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食局2023年收入总计214.92万元，其中：一般公共预算收入214.92万元，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

南阳市卧龙区粮食局2023年支出合计214.92万元，其中：基本支出198.74万元，占92.47%；项目支出16.18万元，占7.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食局2023年一般公共预算收支预算214.92万元，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，南阳市卧龙区粮食局一般公共预算收支预算减少73.98万元，下降25.61%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市卧龙区粮食局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

南阳市卧龙区粮食局2023年一般公共预算支出预算214.92万元。其中：基本支出198.74万元，占92.47%；项目支出16.18万元，占7.53%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.65万元，占6.82%；卫生健康支出7.03万元，占3.27%；粮油物资储备支出193.24万元，占89.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区粮食局2023年一般公共预算基本支出198.74万元，其中：

人员经费支出194.72万元，占97.98%；公用经费支出4.02万元，占2.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区粮食局2023年“三公”经费预算为0.10万元，与2022年相比，减少0.50万元，下降83.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无购置公务用车计划。二是公务用车运行费0.00万元，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、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于按规定开支的公务接待等支出，与2022年相比，减少0.50万元，下降83.33%。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

南阳市卧龙区粮食局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

南阳市卧龙区粮食局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.02万元，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4.58万元，下降5.026%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减指出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区粮食局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214.92万元，其中：基本支出198.74万元，项目支出16.18万元，支出项目4个。

南阳市卧龙区粮食局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区粮食局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区粮食局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

南阳市卧龙区粮食局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。

附件南阳市卧龙区粮食局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：南阳市卧龙区粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	214.92	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	214.92	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	14.65
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	7.03
		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	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	193.24
		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	214.92	本 年 支 出 合 计	214.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.92	支 出 总 计	214.92

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：南阳市卧龙区粮食局

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	214.92	214.92	214.92	214.92	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
136	南阳市卧龙区 粮食局	214.92	214.92	214.92	214.92	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
136001	南阳市卧龙区 粮食和物资储备 局	214.92	214.92	214.92	214.92	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：南阳市卧龙区粮食局

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	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	214.92	198.74	140.46	54.26	4.02	0.00	16.18	0.00	16.18
	136	南阳市卧龙区粮食局	214.92	198.74	140.46	54.26	4.02	0.00	16.18	0.00	16.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	177.68	177.06	118.78	54.26	4.02	0.00	0.62	0.00	0.62
2220112		粮食财务挂账利息补贴	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
2220199		其他粮油物资事务支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68

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：南阳市卧龙区粮食局

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	214.92	一、本年支出	214.92	214.92	214.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	214.92	（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	214.92	（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	14.65	14.65	14.65	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	7.03	7.03	7.03	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
		（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	193.24	193.24	193.24	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	214.92	支出合计	214.92	214.92	214.92	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：南阳市卧龙区粮食局

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	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	214.92	198.74	140.46	54.26	4.02	0.00	16.18	0.00	16.18
	136	南阳市卧龙区粮食局	214.92	198.74	140.46	54.26	4.02	0.00	16.18	0.00	16.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	177.68	177.06	118.78	54.26	4.02	0.00	0.62	0.00	0.62
2220112		粮食财务挂账利息补贴	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
2220199		其他粮油物资事务支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68

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：南阳市卧龙区粮食局

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	198.74	194.72	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	52.38	52.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.56	10.56	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.46	0.00	1.46
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88

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：南阳市卧龙区粮食局

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	214.92	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	南阳市卧龙区粮食局			214.92	214.92	214.92	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	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	14.65	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	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	7.03	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	52.38	52.38	52.38	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	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	82.76	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	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88	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	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	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	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.10	0.10	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									
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.88	0.88	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	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	50702	利息补贴	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11.68	11.68	11.68	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：南阳市卧龙区粮食局

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：南阳市卧龙区粮食局

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	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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区粮食局

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		
		合计	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	136	南阳市卧龙区 粮食局	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年10-12月 驻村补助	南阳市卧龙区 粮食和物资储备 局	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度新增 财务挂账利息补 贴	南阳市卧龙区 粮食和物资储备 局	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年度救灾 物资管理经费 (22年底结转资 金)	南阳市卧龙区 粮食和物资储备 局	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020-2021年救 灾物资管理经费	南阳市卧龙区 粮食和物资储备 局	3.78	3.78	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）

部门名称：南阳市卧龙区粮食局				
年度履职目标	贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规，根据全区粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各项粮食储备项目顺利开展		我区粮食购销领域正常运行，重点是粮食储备	
预算情况	部门预算总额（万元）		214.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		214.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		198.74	
	（2）项目支出		16.18	
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	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算，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		
		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	对粮食企业补贴	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区粮食局

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
136		16.18	16.18										
136001	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	16.18	16.18										
411303230000000016915	2022年10-12月驻村补助	0.62	0.62			资金按时发放率	≥95%	质量指标平均值	指标平均值	经济指标平均值	指标平均值		
411303230000000016928	2020-2021年救灾物资管理经费	3.78	3.78			资金按时发放率	≥95%	质量指标平均值	指标平均值	经济指标平均值	指标平均值		
411303230000000016943	2022年度新增财务挂账利息补贴	3.88	3.88			资金按时发放率	≥95%	质量指标平均值	指标平均值	经济指标平均值	指标平均值		
411303230000000031107	2021年度救灾物资管理经费（22年底结转资金）	7.90	7.90			资金按时发放率	≥95%	质量指标平均值	指标平均值	经济指标平均值	指标平均值		