

商水县粮食和物资储备中心  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 商水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 商水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 商水县粮食和物资储备中心2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表

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预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县粮食和物资储备中心部门概况

### 一、主要职责

（一）研究提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的意见建议；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；负责全县军供粮供应管理工作；负责县级储备粮食和物资储备应急体系建设及应急管理；负责全县粮食和物资储备流通统计工作。

（二）负责县级地方粮食购销和粮食产销合作；根据全县储备总体规划 and 品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（三）落实全县粮食流通和物资储备管理相关政策并组织实施；承担县级储备物资和储备粮油、棉花、食糖的收购、储存、销售、调运任务；按照有关规定完成县级储备粮食和物资轮换计划；根据全县制定的粮食和储备物资总体规划，负责相关基础设施建设工作。

（四）对业务内政策性粮食库存、粮食流通的安全生产进行内部管理；落实系统内粮食和物资储备相关设施的安全生产及内部管理工作。

（五）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作；负责做好全县粮食系统信访稳定工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

商水县粮食和物资储备中心编制27人，实有人数26人，单位性质参公管理事业，经费预算性质财政全供，内设8个职能股室：1：办公室、2：人事教育股、3：财务审计股、4：计划统计股、5：购销储运股、6：行业管理股、7：安全生产股、8：信访股。

### **三、预算单位构成**

商水县粮食和物资储备中心部门预算包括机关本级预算。

1. 商水县粮食和物资储备中心机关本级。

## 第二部分

# 商水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

商水县粮食和物资储备中心2023年收入总计555.87万元，支出总计555.87万元，与2022年相比，收、支各增加104.25万元，增长23.08%。主要原因：工资福利支出增加和项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县粮食和物资储备中心2023年收入总计555.87万元，其中：一般公共预算收入555.87万元，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

商水县粮食和物资储备中心2023年支出合计555.87万元，其中：基本支出294.87万元，占53.05%；项目支出261.00万元，占46.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算收支预算555.87万元，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，商水县粮食和物资储备中心一般公共预算收支预算增加104.25万元，增长23.08%，主要原因：工资福利支出增加和项目支出增加。

商水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

商水县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算支出预算555.87万元。其中：基本支出294.87万元，占53.05%；项目支出261.00万元，占46.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.40万元，占7.27%；卫生健康支出23.33万元，占4.20%；住房保障支出17.92万元，占3.22%；粮油物资储备支出474.22万元，占85.31%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算基本支出294.87万元，其中：

人员经费支出259.10万元，占87.87%；公用经费支出35.77万元，占12.13%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县粮食和物资储备中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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）费等支出，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，主要用于购置单位公务车辆等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务车辆的保险费、过路费、维修费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：没有公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于公务接待费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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

商水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

商水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）35.77万元，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1.86万元，增长5.5%，主要原因：人员比2022年增加1人。

## **（二）政府采购支出情况**

商水县粮食和物资储备中心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。

## **（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555.87万元，其中：基本支出294.87万元，项目支出261万元，支出项目8个。

商水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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，商水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：我单位没有其他用车；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**

商水县粮食和物资储备中心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。

# 附件商水县粮食和物资储备中心2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：商水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	555.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	555.87	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	40.40
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	23.33
		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	17.92
		二十二、粮油物资储备支出	474.22
		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	555.87	本年支出合计	555.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	555.87	支出总计	555.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：商水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	555.87	555.87	555.87	555.87	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
571	商水县粮食和 物资储备中心	555.87	555.87	555.87	555.87	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
571001	商水县粮食和 物资储备中心	555.87	555.87	555.87	555.87	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年支出预算表

部门名称：商水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	555.87	294.87	242.96	16.14	35.77	0.00	261.00	58.00	203.00
	571	商水县粮食和物资储备中心	555.87	294.87	242.96	16.14	35.77	0.00	261.00	58.00	203.00
2080501		行政单位离退休	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	233.22	213.22	177.45	0.00	35.77	0.00	20.00	20.00	0.00
2220112		粮食财务挂账利息补贴	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
2220199		其他粮油物资事务支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	38.00	15.00
2220404		最低收购价政策支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水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	555.87	一、本年支出	555.87	555.87	555.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	555.87	（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	555.87	（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	40.40	40.40	40.40	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	23.33	23.33	23.33	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	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	474.22	474.22	474.22	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	555.87	支出合计	555.87	555.87	555.87	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预算表

部门名称：商水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	555.87	294.87	242.96	16.14	35.77	0.00	261.00	58.00	203.00	
	571	商水县粮食和物资储备中心	555.87	294.87	242.96	16.14	35.77	0.00	261.00	58.00	203.00	
2080501		行政单位离退休	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101		行政运行	233.22	213.22	177.45	0.00	35.77	0.00	20.00	20.00	0.00	
2220112		粮食财务挂账利息补贴	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	
2220199		其他粮油物资事务支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	38.00	15.00	
2220404		最低收购价政策支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	

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表

部门名称：商水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	294.87	259.10	35.77
30302	退休费	50905	离退休费	10.44	10.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.19	122.19	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99
30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	0.00	3.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.65	0.00	18.65

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：商水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	555.87	555.87	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571	商水县粮食和物资储备中心			555.87	555.87	555.87	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	10.44	10.44	10.44	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	23.89	23.89	23.89	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	30.70	30.70	30.70	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	14.14	14.14	14.14	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	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	17.92	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	2.25	2.25	2.25	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	33.57	33.57	33.57	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	19.44	19.44	19.44	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	122.19	122.19	122.19	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	2.99	2.99	2.99	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	22.40	22.40	22.40	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									
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.65	22.65	22.65	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	1.00	1.00	1.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	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	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	15.00	15.00	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	55.00	55.00	55.00	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年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水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	

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：商水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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	571	商水县粮食和物资储备中心	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县粮食安全安全生产工作经费	商水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	商水县政策性粮食财务挂账利息	商水县粮食和物资储备中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原粮办工业及粮食职工抚恤金和伤残军人补助	商水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
其他运转类	春节困难职工救助	商水县粮食和物资储备中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县中原银行办公场所租赁费	商水县粮食和物资储备中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县粮食仓储物流建设项目咨询服务费	商水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	商水县县级地方储备粮贷款利息	商水县粮食和物资储备中心	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县县级地方储备粮保管费	商水县粮食和物资储备中心	55.00	55.00	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	商水县粮食和物资储备中心			
年度履职目标	1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全县粮食流通和地方粮油储备管理体制改革方案及管理规章。推动国有粮食企业改革并监督执行。 2、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任。对政策性粮食购销库存进行管理、承担全县军供粮和粮食产销合作。保障全县粮油市场稳定。 3、负责全县粮食流通监督检查工作。建立粮油市场信息网络，搞好市场预测。监督检查国家和省、市、县粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实，对粮食购销、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策用粮购销活动，完成执行国家粮食流通统计制度工作。 4、负责粮食流通的行业管理，粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责企业粮油收购资格审核和核查以及全社会粮油流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。 5、指导全县粮食系统产业化经营，多种经营等工作，配合技术监督部门指导粮油加工管理和质量、计量标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。 6、负责县粮食和物资储备中心直属企事业单位的财务和内部审计工作，监管县粮食和物资储备中心直属企业单位的国有资产。 7、负责全县粮食系统干部职工的政治思想、职业道德教和精神文明建设，加强党风廉政建设和纪检监察工作。 8、指导全县粮食系统安全生产、社会治安综合治理，做好粮食系统安全保卫工作。 9、负责全县粮食系统领导班子建设、人员定编和干部职工的调配与管理，对基层单位负责人进行定期考核和人事任免以及计划生育、老干部、共青团等工作。 10、完成县委、县政府交办的其它任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、深入开展党的二十大学习活动，强化内部问题整改。	认真组织党员干部开展党的二十大学习活动，逐步完善人事、财务、国有资产、粮食库存等各项工作管理制度。		
	2、扎实做好政策性粮食购销工作，认真落实国家惠农政策。	保障国家粮食安全、维护粮食流通市场稳定、保护种粮农民利益。		
	3、争取国家政策支持，推进粮食仓储物流建设。	加快现代化仓储设施建设，适应现代粮食物流体系建设，增强企业竞争力，促进企业可持续发展。		
	4、实做好粮食安全责任制考核工作，争取更大成绩。	粮食安全责任制考核工作，坚持责任意识再强化、目标任务再落实、工作标准再提高、协调力度再加大，力争粮食安全责任制考核成绩取得新突破。		
	5、扎实做好安全储粮和安全生产工作。	强化安全生产和安全储粮工作，努力排除各种事故隐患，确保库存粮油“四无”合格率保持100%，全年不发生任何安全生产和储粮事故。		
	6、认真为粮食企业职工解决实际困难，确保社会大局稳定。	针对粮食系统内部不安定因素进行认真细致的排查，并逐一登记，及时化解，力争把问题解决在基层，确保全年无越级上访和集体上访事件。		
预算情况	部门预算总额（万元）	555.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	555.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	294.87		
	（2）项目支出	261.00		
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

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥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	≤5%	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	≤5%	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	≤90%	“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	≥95%	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	安全储粮和安全生产工作完成率	≥95%	强化安全生产和安全储粮工作，努力排除各种事故隐患，确保库存粮油“四无”合格率保持100%，全年不发生任何安全生产和储粮事故。
		粮食安全责任制考核工作完成率	≥95%	粮食安全责任制考核工作，坚持责任意识再强化、目标任务再落实、工作标准再提高、协调力度再加大，力争粮食安全责任制考核成绩取得新突破。
		解决粮食企业困难职工问题完成率	≥90%	针对粮食系统内部不安定因素进行认真细致的排查，并逐一登记，及时化解，力争把问题解决在基层，确保全年无越级上访和集体上访事件发生。
	履职目标实现	全县粮食流通监督检查工作实现率	≥95%	建立粮油市场信息网络，搞好市场预测。监督检查国家和省、市、县粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实，对粮食购销、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策用粮购销活动，完成执行国家粮食流通统计制度工作
粮食流通的行业管理完成率		≥95%	负责企业粮油收购以及全社会粮油流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流	
效益指标	履职效益	确保国家粮食安全	确保	强化安全生产和安全储粮工作，努力排除各种事故隐患，确保库存粮油“四无”合格率保持100%，全年不发生任何安全生产和储粮事故。
	满意度	群众满意度	≥95%	保障国家粮食安全、维护粮食流通市场稳定、保护种粮农民利益。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
571		261.00	261.00										
571001	商水县粮食和物资储备中心	261.00	261.00										
411623230000000005604	商水县中原银行办公场所租赁费	13.00	13.00		租赁费	≤13万元	租赁费拨付及时性	及时	工作效率提升情况	明显提升	银行办公人员满意度	≥95%	
							租赁房屋间数	≤7间	改善银行办公条件	明显改善			
							租赁房屋期限	≤15年					
411623230000000005605	商水县粮食安全生产工作经费	20.00	20.00				保证舒适办公环境	保证					
					维修费	≤2万元	检查粮食仓房座数	≥200座	确保粮食安全	确保	粮食企业人员满意度	≥95%	
					其他交通费用	≤6万元	粮食质量达标率	≥98%					
					办公费	≤16万元	掌握粮食安全状况情况	≥98%					
					差旅费	≤3万元							
411623230000000005607	春节困难职工救助	10.00	10.00		印刷费	≤3万元							
					生活补助	≤10万元	救助困难职工人数	≥28人	改善困难职工生活条件	明显改善	困难职工满意度	≥95%	
							为困难职工解困及时性	及时					
							提高困难职工生活质量	明显提高					
4116232300000000022034	原粮办工业及粮食职工抚恤金和伤残军人补助	15.00	15.00		生活补助	≤8万元	提高伤残军人生活质量	明显提高	确保社会大局稳定	确保	伤残军人满意度	≥95%	
					抚恤金	≤7万元	帮助解决困难人员	≥30人					
							资金发放及时性	及时					
411623230000000005601	商水县政策性粮食财务挂账利息	65.00	65.00		利息补贴	≤65万元	完成及时性	及时	促进社会经济发展	有效促进	农发行人员满意度	≥95%	
							利息总额	≤1874万元					
							拨付及时性	及时					
411623230000000005602	商水县县级地方储备粮保管费	55.00	55.00		费用补贴	≤55万元	储备粮质量合格率	合格	确保储备粮安全	安全	政府满意度	≥98%	
							储备粮库数	≥1座					
							储备粮库存量	≥5500吨					
							储备粮专人看护及时性	及时					
411623230000000005603	商水县县级地方储备粮贷款利息	68.00	68.00		利息补贴	≤68万元	储备小麦数量	≥5500吨	确保储备粮安全	安全	农发行满意度	≥95%	
							利息补贴拨付及时性	及时					
							储备粮贷款金额	≤1325.5万元					
							利息补贴足额拨付	足额					
4116232300000000018002	商水县粮食仓储物流建设项目咨询服务费	15.00	15.00		咨询费	≤15万元	项目实施及时	及时	加快项目实施进度	加快	项目申报人员满意度	≥95%	
							项目实施质量提升	提升					
							委托业务项目数量	≥1个					