

周口市粮食和物资储备局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市粮食和物资储备局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市粮食和物资储备局（汇总）2023年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市粮食和物资储备局（汇总）2023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

周口市粮食和物资储备局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策，拟定全市粮食流通体制、粮油储备管理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建议。

拟定全市粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策并监督执行，会同有关部门研究提出全市粮食和地方粮油储备中长期规划建议。负责市级地方粮食储备系统建设。承担粮油检测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。负责市级应急体系建设，完善粮食应急保障制度。负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家、省和市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。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、质量和粮食质量信息发布，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监督检查。负责全市粮油市场信息网络体系建设工作。

承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市

级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮局建议。按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

负责落实流通行业管理，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。拟定市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。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与交流。拟定全市主食产业化及粮油深加工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，指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

拟定全市粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

指导全市粮食系统财务、内部审计工作，负责市粮食局直属企业事业单位的财务和内部审计工作，监管是粮食局直属企业事业单位的国有资产。承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

周口市粮食和物资储备局内设机构9个，包括：办公室、执法监督科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、人事教育科、储备管理科、离退休干部工作科。

二、周口市粮食和物资储备局（汇总）部门所属预算

单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，
预算单位构成：

- 1、周口市粮食和物资储备局本级；
- 2、周口市粮食和物资储备局泛区分局；
- 3、周口市粮油产品质量检测中心。

第二部分

周口市粮食和物资储备局（汇总）2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计959.09万元，支出总计959.09万元，与上年相比，收、支总计各增加98.74万元，增长11.48%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计959.09万元，其中：一般公共预算收入959.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计959.09万元，其中：基本支出868.10万元，占90.51%；项目支出91.00万元，占9.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算959.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加98.74万元，增长11.48%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为959.09万元，其中：基本支出868.09万元，占90.51%；项目支出91.00万元，占9.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为868.09万元，其中：人员经费支出794.63万元，占91.54%；公用经费支出73.46万元，占8.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为16.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比比上年预算数增加2.00万元，增长13.79%，主要原因：监督检查增加，公务用车运维支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费16.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费16.50万元，比上年预算数年增加2.00万元，增长13.79%，主要原因：监

督检查增加，公务用车运维支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算73.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款91.00万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市粮食和物资储备局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市粮食和物资储备局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	959.09	一、一般公共服务	5.48
其中：财政拨款	959.09	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	
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	160.60
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	54.94
		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	32.85
		二十二、粮油物资储备支出	705.22
		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	959.09	本年支出合计	959.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	959.09	支出总计	959.09

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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	959.09	959.09	959.09	959.09														
903	周口市粮食和物资储备局	959.09	959.09	959.09	959.09														
903001	周口市粮食和物资储备局机关	663.46	663.46	663.46	663.46														
903002	周口市粮食和物资储备局泛区分局	196.96	196.96	196.96	196.96														
903003	周口市储备粮保障中心(周口市军粮供应中心)	98.67	98.67	98.67	98.67														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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						
				合计	959.09	868.09	645.43	149.20	73.46		91.00	91.00	
			903	周口市粮食和物资储备局	959.09	868.09	645.43	149.20	73.46		91.00	91.00	
201	29	06		工会事务	5.48	5.48			5.48				
208	05	01		行政单位离退休	108.98	108.98		106.36	2.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	1.66	6.16					
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01						
210	11	03		公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	17.11						
221	02	01		住房公积金	32.85	32.85	32.85						
222	01	01		行政运行	621.41	547.41	450.76	36.68	59.97		74.00	74.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52						
222	01	50		事业运行	83.81	66.81	61.42		5.39		17.00	17.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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	959.09	一、本年支出	959.09	959.09	959.09		
（一）一般公共预算拨款	959.09	（一）一般公共服务支出	5.48	5.48	5.48		
其中：财政拨款	959.09	（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					
（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	160.60	160.60	160.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.94	54.94	54.94		
		（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	32.85	32.85	32.85		
		（二十二）粮油物资储备支出	705.22	705.22	705.22		
		（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：	959.09	支出合计	959.09	959.09	959.09		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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						
				合计	959.09	868.09	645.43	149.20	73.46		91.00	91.00	
			903	周口市粮食和物资储备局	959.09	868.09	645.43	149.20	73.46		91.00	91.00	
201	29	06		工会事务	5.48	5.48			5.48				
208	05	01		行政单位离退休	108.98	108.98		106.36	2.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.82	7.82	1.66	6.16					
210	11	01		行政单位医疗	15.01	15.01	15.01						
210	11	03		公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	17.11						
221	02	01		住房公积金	32.85	32.85	32.85						
222	01	01		行政运行	621.41	547.41	450.76	36.68	59.97		74.00	74.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52						
222	01	50		事业运行	83.81	66.81	61.42		5.39		17.00	17.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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				868.09	794.63	73.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.74	168.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.63	78.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.39	203.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.51	37.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.13	28.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	5.90		5.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30229	福利费	50201	办公经费	5.87		5.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.50		29.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62

30301	离休费	50905	离退休费	52.52	52.52	
30302	退休费	50905	离退休费	90.52	90.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.16	6.16	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				959.09	959.09	959.09										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.74	168.74	168.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	23.89										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.63	78.63	78.63										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.39	203.39	203.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.51	37.51	37.51										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.01	15.01	15.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52										

301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	20.30	20.30	20.30											
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	18.23	18.23	18.23											
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	0.54	0.54	0.54											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.13	28.13	28.13											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	4.72	4.72	4.72											
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	17.60	17.60	17.60											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	0.45	0.45	0.45											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10											
302	06	电费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0.35	0.35	0.35											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70											
302	15	会议费	502	02	会议费	13.00	13.00	13.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	0.79	0.79	0.79											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87											

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.52	52.52	52.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.52	90.52	90.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.16	6.16	6.16									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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	
16.50		16.50		16.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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		
			91.00	91.00							
		周口市粮食和物资储备局	91.00	91.00							
其他运转类	行政执法监督检查经费	周口市粮食和物资储备局机关	25.00	25.00							
其他运转类	粮食安全责任制费用	周口市粮食和物资储备局机关	5.00	5.00							
其他运转类	粮食清仓查库经费	周口市粮食和物资储备局机关	5.00	5.00							
其他运转类	军粮供应业务管理经费	周口市粮食和物资储备局机关	10.00	10.00							
其他运转类	粮食统计调查费用	周口市粮食和物资储备局机关	13.00	13.00							

其他运转类	粮食部门执法检查费	周口市粮食和物资储备局泛区分局	5.00	5.00							
其他运转类	粮食安全库存检查经费	周口市粮食和物资储备局泛区分局	1.00	1.00							
其他运转类	粮食质量检测费	周口市粮食和物资储备局泛区分局	5.00	5.00							
其他运转类	粮食统计调查经费	周口市粮食和物资储备局泛区分局	5.00	5.00							
其他运转类	粮食质量安全监督检测经费	周口市储备粮保障中心(周口市军粮供应中心)	5.00	5.00							
其他运转类	粮食质量调查和品质测报费	周口市储备粮保障中心(周口市军粮供应中心)	12.00	12.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市粮食和物资储备局		
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；拟订全市粮食流通和物资储备管理体制 改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，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；负责市级地方粮食储备体系建设；拟订市粮食质量标准，提出粮 食收购市场准入标准建议，承担粮棉市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。		
年度主要任 务	任务名称	主要内容		
	做好粮食收购工作，有效保护种粮农民利益	坚持政策性收购与市场化收购双轮驱动，合理引导市场预期，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		959.09	
	1、资金来 源：	(1) 政府预算资金		959.09
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结 构：	(1) 基本支出		868.09
(2) 项目支出		91.00		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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增加、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	≤20%	“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	全社会粮食市场化收购量占省定目标	100%	
	履职目标实现	粮食交割期到期合同履约率	100%	
效益指标	履职效益	维护国家粮食安全	相关	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市粮食和物资储备局（汇总）

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
903	周口市粮食和物资储备局	91.00	91.00										
903001	周口市粮食和物资储备局机关	58.00	58.00										
41160023000 0000001201	粮食安全责任制费用	5.00	5.00			粮食损耗率	≤5%	粮食交割期到期 合同履约率	100%	“一符四无”库 达标率	≥95%	企业满意度	≥95%
								政策性粮食成交 量	≥25 亿元				
41160023000 0000001202	军粮供应业务 管理经费	10.00	10.00			军粮供应车辆运 输费用	≤ 30000 元	军粮供应数量	≥ 70000 公斤	使用合规性	合规	服务对象满意度	≥95%
								军粮质量	合格	保障军队伙食点 数	14个		
								供应次数	≥13 次				
41160023000 0000001204	粮食清仓查库 经费	5.00	5.00			年度履职目标	相关	市场化收购粮食	≥90 亿斤	粮食价格情况	稳定	服务对象满意度	≥95%
								收购粮食质量	符合入 库标准	小麦收购价	≥1.19 元		

41160023000 0000001205	粮食统计调查 费用	13.00	13.00			年度履职目标	相关	维护应急保障网 点	400- 500 个	发布粮油价格监 测表	≥50 次	企业满意度	≥95%
								工作指标质量	相关	定期发布粮食购 销进度	相关		
								信息监测资金到 位及时率	100%				
41160023000 0000001206	行政执法监督 检查经费	25.00	25.00			设备购置成本	≤5 万 元	查出问题个数	≥200 个	主粮市场安全情 况	相关	粮食企业满意度	≥95%
								督导检查次数	≥30 次	使用合规性	相关		
								监督检查会议次 数	≥5 次				
903002	周口市粮食和 物资储备局泛 区分局	16.00	16.00										
41160023000 0000004436	粮食部门执法 检查费	5.00	5.00			设备购置成本	≤2 万 元	查出问题个数	≥20 次	粮食市场安全情 况	相关	粮食企业满意度	≥98%
								工作检测数量	≥10 次	预算项目准确性	相关		
								涉粮问题会议次 数	≥2 次				
41160023000 0000004438	粮食质量检测 费	5.00	5.00			设备购置成本	≤0.1 万元	定期进行粮食库 存抽查	≥5 次	使用合规性	相关	企业满意度	≥95%
								开展安全检查相 关培训	≥1 次	确保存粮安全	相关		
41160023000 0000004440	粮食统计调查 经费	5.00	5.00			年度履职目标相 关性	相关	工作指标质量	相关	定期发布粮食购 销进度	相关	企业满意度	≥95%
								维护应急保障网 点	7 个	发布粮油价格监 测报表	≥5 次		
								信息监测资金到 位及时率	100%				

41160023000 0000004441	粮食安全库存 检查经费	1.00	1.00			库存检查设备购 置	≤0.1 万元	定期开展安全库 存检查	≥5次	确保粮食库存安 全	相关	企业满意度	≥95%
								查出问题个数	≥5个	使用合规性	相关		
903003	周口市储备粮 保障中心(周 口市军粮供应 中心)	17.00	17.00										
41160023000 0000005249	粮食质量安全 监督检测经费	5.00	5.00			仪器鉴定费	≤5万 元	化学试剂耗材个 数	≥500 个	粮食市场安全情 况	相关	粮食企业服务满 意度	≥99%
								监测数据准确率	≥99%	检测结果定粮食 等级	相关		
								原粮检测样品个 数	≥1200 个				
41160023000 0000016401	粮食质量调查 和品质测报费	12.00	12.00			年度履职目标相 关性	相关	工作指标质量	相关	定期发布粮食购 销进度	相关	企业满意度	≥95%