

2023年平顶山市粮食和物资储备局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市粮食和物资储备局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市粮食和物资储备局2023年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市粮食和物资储备局 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市粮食和物资储备局概况

一、平顶山市粮食和物资储备局主要职责

（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。

（二）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；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；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，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；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、储备品种目录的建议，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储备物资的收储、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，拟订全市粮食流通、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。拟订全市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。

(十) 有关职责分工

1. 与平顶山市发展和改革委员会的职责分工。平顶山市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。平顶山市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与平顶山市应急管理局的职责分工。平顶山市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同平顶山市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。平顶山市粮食和物资储备局根据平顶山市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据平顶山市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与平顶山市农业农村局的职责分工。平顶山市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，平顶山市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

二、平顶山市粮食和物资储备局所属预算单位构成情况

平顶山市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、储备管理

科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市军粮供应中心
2. 平顶山市粮食质量检验所
3. 平顶山市粮食和物资储备保障中心
4. 平顶山市粮食和物资储备学校

第二部分

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 1266.0 万元，支出总计 1266.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 251.1 万元，增长 24.7%。主要原因：工资等人员经费增加；支出增加 251.1 万元，增长 24.7%。主要原因：工资、社保等人员经费开支增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年收入合计 1266.0 万元，其中：一般公共预算 1266.0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年支出合计 1266.0 万元，其中：基本支出 1167.8 万元，占 92.2%；项目支出 98.2 万元，占 7.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 1266.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 251.1 万元，增长 24.7%，主要原因：工资等人员经费增加；政府性基金收支预算增加

0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1266.0 万元。比 2022 年预算数增加 251.1 万元，增长 24.7%；主要是社保基数调增，缴费金额增长。其中：基本支出 1167.8 万元，占 92.2%；项目支出 98.2 万元，占 7.8%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1266.0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 111.2 万元，占 8.8%；社会保障和就业（类）支出 356.4 万元，占 28.2%；卫生健康（类）支出 52.2 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 62.8 万元，占 5.0%；粮油物资储备（类）支出 683.3 万元，占 54.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 230.8 万元，比 2022 年预算数增加 133.9 万元，增长 138.2%。主要是社保缴费基数调增，缴费金额增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 40.6 万元，

比 2022 年预算数增加 2.7 万元，增长 7.1%。主要是社保缴费基数调增，缴费金额增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 83.8 万元，比 2022 年预算数增加 14.6 万元，增长 21.1%。主要是养老保险缴费基数调增，缴费金额增长。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 1.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 26.5 万元，比 2022 年预算数增加 1.6 万元，增加 6.4%。主要是社保缴费基数调增，缴费金额增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 25.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增加 0.0%。主要是社保缴费基数调增，缴费金额增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 62.8 万元，比 2022 年预算数增加 10.9 万元，增长 21.0%。主要是住房公积金缴费基数调增，缴费金额增长。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 402.0 万元，比 2022 年预算数

增加 85.4 万元，增长 27.0%。主要是社保基数调增，缴费金额增长。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 68.5 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，减少 2.1%。主要是人员退休，在职人员经费减少。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 212.8 万元，比 2022 年预算数减少 3.6 万元，减少 1.6%。主要是人员退休，在职人员经费减少。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2023 年预算数为 111.2 万元，比 2022 年预算数增加 7 万元，增加 6.7%。主要是机构改革，业务支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1167.8 万元。其中：

人员经费支出 1034.5 万元，占 88.6%；主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 133.3 万元，占 11.4%。主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 17.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费 7.4 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中，公务用车运行维护费 10.5 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。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实

公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年机关运行经费支出预算 70.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.6 万元，增长 0.9%，主要原因单位业务活动增加，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 39.4 万元，其中：政府采购货物预算 27.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 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。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1266.0 万元。其中：人员经费支出 771.4 万元，公用经费支出 133.3 万元；项目支出

98.2万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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1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2023年度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；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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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：

平顶山市粮食和物资储备局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山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	1,266.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,167.8	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	111.2
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	356.4
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	52.2
		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	62.8
		二十二、粮油物资储备支出	683.3
		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	1,266.0	本年支出合计	1,266.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,266.0	支出总计	1,266.0

2023年部门收入预算表

部门名称： 平顶山市粮食和物资储备局

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	1,266.0	1,266.0	1,266.0	1,167.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700	平顶山市粮食和物资储备局	1,266.0	1,266.0	1,266.0	1,167.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700001	平顶山市粮食和物资储备局	747.1	747.1	747.1	678.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700003	平顶山市军粮供应中心	77.3	77.3	77.3	77.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700004	平顶山市粮食质量检验所	129.3	129.3	129.3	129.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700005	平顶山市粮食和物资储备保障中心	160.4	160.4	160.4	160.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
700006	平顶山市粮食和物资储备学校	151.8	151.8	151.8	122.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山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	1,266.0	1,167.8	771.4	263.1	133.3		98.2	98.2	
			700	平顶山市粮食和物资储备局	1,266.0	1,167.8	771.4	263.1	133.3		98.2	98.2	
208	05	01		行政单位离退休	230.8	230.8		226.0	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83.8	83.8	83.8						
210	11	01		行政单位医疗	26.5	26.5	26.5						
221	02	01		住房公积金	62.8	62.8	62.8						
222	01	01		行政运行	402.0	402.0	336.2		65.8				
222	01	02		一般行政管理事务	68.5					68.5	68.5		
208	05	02		事业单位离退休	40.6	40.6		37.1	3.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7						
222	01	50		事业运行	212.8	212.8	169.2		43.6				
205	03	99		其他职业教育支出	111.2	81.5	65.9		15.6		29.7	29.7	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山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	1,266.0	一、本年支出	1,266.0	1,266.0	1,167.8		
(一) 一般公共预算拨款	1,266.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,167.8	(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	111.2	111.2	81.5		
(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	356.4	356.4	356.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	52.2	52.2	52.2		
		(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	62.8	62.8	62.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出	683.3	683.3	614.8		
		(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：	1,266.0	支出合计	1,266.0	1,266.0	1,167.8		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山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	1,266.0	1,167.8	771.4	263.1	133.3		98.2	98.2
			700	平顶山市粮食和物资储备局	1,266.0	1,167.8	771.4	263.1	133.3		98.2	98.2
208	05	01		行政单位离退休	230.8	230.8		226.0	4.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.8	83.8	83.8					
210	11	01		行政单位医疗	26.5	26.5	26.5					
221	02	01		住房公积金	62.8	62.8	62.8					
222	01	01		行政运行	402.0	402.0	336.2		65.8			
222	01	02		一般行政管理事务	68.5					68.5	68.5	
208	05	02		事业单位离退休	40.6	40.6		37.1	3.5			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7					
222	01	50		事业运行	212.8	212.8	169.2		43.6			
205	03	99		其他职业教育支出	111.2	81.5	65.9		15.6		29.7	29.7

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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				1,167.8	1,034.5	133.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.8	163.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.9	118.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.2	163.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.3	52.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.5	59.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.6	41.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.2	42.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3	26.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.2	31.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.6	31.6	
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		14.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.3		22.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30229	福利费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.3		21.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.8		14.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30301	离休费	50905	离退休费	26.9	26.9	
30302	退休费	50905	离退休费	236.2	236.2	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山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	
17.9		10.5		10.5	7.4

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山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		
			98.2	98.2							0.0
	700	平顶山市粮食和 物资储备局	98.2	98.2							0.0
其他运转类	单位日常工作及 文明创建经费	平顶山市粮食和 物资储备局	54.1	54.1							0.0
其他运转类	工会及职工福利 费、工青妇活动 经费	平顶山市粮食和 物资储备局	7.0	7.0							0.0
其他运转类	遗属补助	平顶山市粮食和 物资储备局	3.4	3.4							0.0
其他运转类	扶贫联系点建设 及慰问困难职工	平顶山市粮食和 物资储备局	4.0	4.0							0.0
其他运转类	单位日常工作经 费	平顶山市粮食和 物资储备学校	29.7	29.7							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市粮食和物资储备局		
年度履职目标	完成我市全社会市场化粮食收购;粮油加工业总产值增长率不低于8%;做好粮食安全市长县长责任制考核工作;“四无”粮油率保持在95%以上;加强地方储备粮油管理,确保质量合格、数量真实,满足政府宏观调控需要;严格执行国家粮食政策,深入推进依法行政工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		落实粮食安全市长县长责任制考核工作,进一步增强考核精准度。强化考核结果运用,做好市直相关部门的协作,调动重粮兴粮的积极性和主动性。	
	任务2		执行粮食收购政策,坚持市场化收购和保护农民利益并重,统筹抓好政策性粮食收购和市场化粮食收购工作,确保种粮农民“卖得出”;鼓励多元市场主体入市收购,健全优粮优价市场运行机制,确保种粮农民“卖得好”;做好购销政策宣传,维护市场收购秩序,确保种粮农民“卖得顺”。加强政策性粮食销售出库监督检查,确保成交粮食顺利交易。	
	任务3		聚焦保障粮食安全。根据“双随机一公开”原则,认真做好夏粮、秋粮收购监督检查,强化储备粮油管理和政策性粮食竞价销售出库监管,抓好粮食收购、储存、出库三个重点环节的检测监管,切实守住粮食质量安全底线。完善救灾物资储备执法督查制度,加强信用监管和信息化监管,依法严肃查处涉粮涉储违法违规案件,推进事中、事后全流程监管。	
	任务4		认真落实“粮头食尾、农头工尾”总要求,一体推进“三链协同”,加快推进主食产业化。	
	任务5		按照应急物资储备“宁可备而不用,不可用而不备”的原则,及时落实应急物资储备库存,确保受灾群众基本生活需求。加快现代化应急物资储备库建设,提高应对突发事件的综合保障能力,确保各类应急物资管得好、调得动、用得上。	
	任务6		落实“一岗双责”,压实安全责任,全面排查整治重点部位和关键环节的安全隐患,杜绝重特大安全事故发生。	
	任务7		深入领会践行习近平总书记关于国家粮食和物资储备安全重要论述精神,不折不扣地贯彻落实党和国家、省、市关于粮食物资储备工作决策部署,不断强化理论武装。制定科技兴粮兴储、人才兴粮兴储实施意见,有针对性地开展各种教育培训活动,探索各类专业人才培养模式,持续提升干部队伍素质。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,266.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,266.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,167.8	
	(2)项目支出		98.2	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤5%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
部门绩效评价完成率		100%			
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	市长县长责任制考核工作完成率	100%	对全市6个县（市）有关部门进行1次粮食安全责任制考核	
		地方储备粮、油轮换工作完成率	100%	完成地方储备粮油规定轮换数	
		夏粮收购监督检查次数	≥4次		
		夏粮收购监督检查工作完成率	≥95%		
		救灾物资储备质量达标率	100%	救灾物资储备品质符合相关国家标准	
		地方粮油储备工作完成率	100%	地方储备粮油符合储备规模	
		重特大安全事故发生次数	无		
		人才教育及干部队伍素质提升工作完成率	≥90%	公务员网络教育培训达标率≥95%，系统业务培训≥2次	
	履职目标实现	粮食收购质量达标率	100%	粮食质量不低于三级	
		粮油加工业总产值增长率	≥8%		
		“一符四无”粮油率	≥95%		
		地方储备粮油质量达标率	100%	粮食质量不低于三级	
		粮油监管覆盖率	≥90%		
	效益指标	履职效益	保护售粮农民利益	明显	不存在“压级压价、打白条”等现象
			保障粮油质量安全	明显保障	
突发事件应急保障			明显保障		
满意度		售粮农民满意度	≥90%		
		粮储企业满意度	≥90%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山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
700		98.2	98.2										
700001	平顶山市粮食和物资储备局	68.5	68.5										
4104002200 0000003321 4	单位日常工作及文明创建经费	54.1	54.1		单位日常及文明创建工作经费	≤54.13万元	文明创建活动次数	≥5次	文明创建工作成果转化	100%	职工满意度	≥95%	
							文明创建工作完成率	≥98%					
							资金拨付准确性	100%					
4104002200 0000003321 5	扶贫联系点建设及慰问困难职工	4.0	4.0		扶贫联系点建设费	≤2万元	慰问困难职工次数	≥1次	扶贫联系点基础建设	明显改善	困难职工满意度	≥90%	
					慰问困难职工费用	≤2万元	扶贫联系点	1个	改善困难职工生活困境	明显改善	扶贫联系点满意度	≥90%	
							资金拨付准确性	100%					
							慰问人员资格达标率	100%					
							慰问困难职工时间	12月份					
4104002200 0000003321 6	工会及职工福利费、工青妇活动经费	7.0	7.0		工会及职工福利费、工青妇活动经费	≤7万元	资金拨付准确性	100%	提高职工对单位的认同感	明显提升	职工满意度	≥95%	
							工会福利发放时间	≤10个工作日					
							工青妇活动次数	≥3次					
4104002200 0000003321 7	遗属补助	3.4	3.4		遗属补助人均发放标准	≥708元/月	补助发放时间	及时	改善遗属生活困境	明显改善	遗属满意度	≥90%	
							遗属补助人数	≤4人					
							资金拨付准确性	100%					
							补助人员资格达标率	100%					
700006	平顶山市粮食和物资储备学校	29.7	29.7										
4104002200 0000003367 4	单位日常工作经费	29.7	29.7		办公经费使用	≤14.83万元	培训天数	>10天	专业知识能力	显著提升	相关单位的满意程度	≥85%	
					培训经费补充	≤14.84万元	质量达标率	>100%	业务水平	显著提升			
							采购时间	7-8月					
							培训班次	≥6次					
							培训人数	≥240人					
							购买固定资产	≤10件					
							培训出勤率	≥80%					
							培训对象覆盖率	≥80%					
							培训合格率	≥90%					
		培训时间	6-12月										

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市粮食和物资储备局

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市粮食和物资储备局	空调	货物		台	3	0.9
			平顶山市粮食和物资储备局	打印机	货物		台	2	1.4
			平顶山市粮食和物资储备局	电脑	货物		台	2	1.0
			平顶山市粮食和物资储备局	办公家具	货物		批	1	3.0
			平顶山市粮食和物资储备局	多媒体系统设备	货物		件	5	9.0
			平顶山市粮食和物资储备局	LED显示屏	货物		m ²	4	3.0
			平顶山市粮食和物资储备局	复印纸	货物		箱	100	2.4
			平顶山市粮食和物资储备局	公务印刷	服务		批	1	5.0
			平顶山市粮食和物资储备局	物业管理服务	服务		次/年	1	7.0
			平顶山市军粮供应中心	台式电脑	货物		台	2	1.0
			平顶山市军粮供应中心	打印机	货物		台	1	0.6
			平顶山市粮食和物资储备保障中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
			平顶山市粮食和物资储备保障中心	打印机(A4)	货物		台	1	0.2
			平顶山市粮食和物资储备保障中心	空调1.5匹	货物		台	2	0.9
			平顶山市粮食和物资储备保障中心	柜机空调	货物		台	1	0.9
			平顶山市粮食和物资储备学校	铁皮柜	货物	FX-17	个	7	0.6
			平顶山市粮食和物资储备学校	投影仪	货物	chtw7000	台	1	1.5
			平顶山市粮食和物资储备学校	碎纸机	货物	得力9912	台	3	0.2
			平顶山市粮食和物资储备学校	复印纸	货物		箱	5	0.2
			合计						39.4