

2023 年度
新乡市粮食和物资储备局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市粮食和物资储备局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡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：新乡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、本级部门（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

新乡市粮食和物资储备局概况

一、新乡市粮食和物资储备局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市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》（新办文〔2019〕40号）文件规定，新乡市粮食和物资储备局是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省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）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；贯彻落实国家、省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，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、法规和政策贯彻落实情况，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，组织指导对国家和省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、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；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。负责市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. 与市发展和改革委员会的职责分工。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。市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与市应急管理局的职责分工。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。市粮食和物资储备局根据新乡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，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与市农业农村局的职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食(含食用油)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、新乡市粮食和物资储备局所属预算单位构成情况

新乡市粮食和物资储备局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

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。

所属单位包括：

- 1、新乡市粮食和物资储备局本级
- 2、新乡市粮油饲料产品质量监督检验所

第二部分

新乡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

新乡市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 2,766.92 万元，支出总计 2,766.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 52.09 万元，增长 1.92%。主要原因：新乡市粮食和物资储备局（本级）2022 年预算编制时将退休人员养老金误填入养老金预调项目，导致 2022 年预算少退休人员健康休养费及文明城市奖；支出增加 52.09 万元，增长 1.92%。主要原因：新乡市粮食和物资储备局（本级）2022 年预算编制时将退休人员养老金误填入养老金预调项目，导致 2022 年预算少退休人员健康休养费及文明城市奖。

二、收入预算总体情况说明

新乡市粮食和物资储备局 2023 年收入合计 2,766.92 万元，其中：一般公共预算收入 2,766.92 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市粮食和物资储备局 2023 年支出合计 2,766.92 万元，其中：基本支出 984.94 万元，占 35.60%；项目支出 1,781.98 万

元，占 64.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 2,766.92 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.09 万元，增长 1.92%，主要原因：新乡市粮食和物资储备局（本级）2022 年预算编制时将退休人员养老金误填入养老金预调项目，导致 2022 年预算少退休人员健康休养费及文明城市奖。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,766.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 291.34 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 52.92 万元，占 1.91%；粮油物资储备（类）支出 2,422.66 万元，占 87.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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 984.94 万元。其中：人员经费 915.22 万元，占 92.92%；公用经费 69.72 万元，占 7.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

（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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.60 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 年减少 0.20 万元。主要原因：新乡市粮食和物资储备局（本级）严格贯彻执行中央八项规定精神，经费压缩。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市粮食和物资储备局 2023 年机构运转经费支出预算 69.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 964.45 万元，其中：政府采购货物预算 964.45 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）绩效目标设置情况说明

我部门 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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

我部门 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：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：

新乡市粮食和物资储备局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡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	2,766.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,766.92	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	291.34
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	52.92
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	2422.66
		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	2,766.92	本 年 支 出 合 计	2,766.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,766.92	支 出 总 计	2,766.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡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	2,766.92	2,766.92	2,766.92	2,766.92														
407	新乡市粮食和物资储备局	2,766.92	2,766.92	2,766.92	2,766.92														
407001	新乡市粮食和物资储备局	2,437.11	2,437.11	2,437.11	2,437.11														
407003	新乡市粮油饲料产品质量监督检验所	329.81	329.81	329.81	329.81														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡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	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	2,766.92	984.94	682.84	232.38	69.72		1,781.98	154.52	1,627.46
			407	新乡市粮食和物资储备局	2,766.92	984.94	682.84	232.38	69.72		1,781.98	154.52	1,627.46
208	05	01		行政单位离退休	165.99	165.99		161.49	4.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.72	50.72	50.72						
208	08	01		死亡抚恤	5.83	5.83		5.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	25.86	25.86	25.86						
222	01	01		行政运行	369.24	365.24	318.60		46.64		4.00	4.00	
222	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50		7.50
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	4.59						4.59		4.59
222	01	21		物资保管保养	80.00						80.00		80.00
222	01	50		事业运行	277.83	275.44	258.94		16.50		2.39	0.95	1.44
222	01	99		其他粮油物资事务支出	149.57						149.57	149.57	
222	04	99		其他粮油储备支出	1,533.93						1,533.93		1,533.93
208	05	02		事业单位离退休	67.14	67.14		65.06	2.08				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	2,766.92	一、本年支出	2,766.92	2,766.92	2,766.92		
（一）一般公共预算拨款	2,766.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,766.92	（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	291.34	291.34	291.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.92	52.92	52.92		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出	2,422.66	2,422.66	2,422.66		
		（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	2,766.92	支出合计	2,766.92	2,766.92	2,766.92		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	2,766.92	984.94	682.84	232.38	69.72		1,781.98	154.52	1,627.46
			407	新乡市粮食和物资储备局	2,766.92	984.94	682.84	232.38	69.72		1,781.98	154.52	1,627.46
208	05	01		行政单位离退休	165.99	165.99		161.49	4.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72						
208	08	01		死亡抚恤	5.83	5.83		5.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	25.86	25.86	25.86						
222	01	01		行政运行	369.24	365.24	318.60		46.64		4.00	4.00	
222	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50		7.50
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	4.59						4.59		4.59
222	01	21		物资保管保养	80.00						80.00		80.00
222	01	50		事业运行	277.83	275.44	258.94		16.50		2.39	0.95	1.44
222	01	99		其他粮油物资事务支出	149.57						149.57	149.57	
222	04	99		其他粮油储备支出	1,533.93						1,533.93		1,533.93
208	05	02		事业单位离退休	67.14	67.14		65.06	2.08				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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				984.94	915.22	69.72
30302	退休费	50905	离退休费	214.06	214.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.83	5.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.68	71.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.18	27.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.63	111.63	
30201	办公费	50201	办公经费	5.61		5.61
30229	福利费	50201	办公经费	5.67		5.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.67		20.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.20		6.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.25	95.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.53	24.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.95	15.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.21	123.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30301	离休费	50905	离退休费	12.49	12.49	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2,766.92	2,766.92	2,766.92									
407		新乡市粮食和物资储备局				2,766.92	2,766.92	2,766.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.06	214.06	214.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	27.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.27	12.27	12.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.68	71.68	71.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.11	108.11	108.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.18	27.18	27.18									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.63	111.63	111.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.01	14.01	14.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.67	5.67	5.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.17	22.17	22.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	673.52	673.52	673.52									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	945.00	945.00	945.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.25	95.25	95.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.95	15.95	15.95									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.21	123.21	123.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	149.57	149.57	149.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.49	12.49	12.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									

302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.44	1.44	1.44									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡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	
3.20	0.00	2.60	0.00	2.60	0.60

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡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		
		合计	1,781.98	1,781.98							
	407	新乡市粮食和物资储备局	1,781.98	1,781.98							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市粮食和物资储备局	4.00	4.00							
特定目标类	粮食和物资业务经费	新乡市粮食和物资储备局	7.50	7.50							
特定目标类	市本级新增粮食财务挂账利息	新乡市粮食和物资储备局	4.59	4.59							
特定目标类	救灾物资仓储和管理费	新乡市粮食和物资储备局	80.00	80.00							
其他运转类	差供单位离退休人员工资	新乡市粮食和物资储备局	149.57	149.57							
特定目标类	市级成品粮应急储备费用利息 补贴	新乡市粮食和物资储备局	134.46	134.46							
特定目标类	市级储备粮油费用利息补贴	新乡市粮食和物资储备局	1,399.47	1,399.47							
其他运转类	办公场所运行经费	新乡市粮油饲料产品质量监 督检验所	0.95	0.95							
特定目标类	粮油检验费	新乡市粮油饲料产品质量监 督检验所	1.44	1.44							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市粮食和物资储备局
年度履职目标	贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规；负责市级地方粮食储备体系建设；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作；承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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、轮换和日常管理等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	市级成品粮应急储备费用利息补贴.	2021 年建立 3000 吨市级成品粮应急储备有军供站承担，2022 年需财政拨付保管及轮换费用 90 万元，贷款利息 44.46 万元，共 134.46 万元。
	差供单位离退休人员工资	2023 年财政预算安排此项费用 152.53 万元，较上年减少 4.93 万元，其中：2023 年工资 138.63 万元，较上年减少 3.42 万元；离休增发 1-2 月工资 1.86 万元，较上年减少 0.77 万元；遗属补助 7.03 万元，较上年减少 0.15 万元；取暖费 4.53 万元，较上年减少 0.59 万元。
	粮食和物资业务经费	根据国家有关规定，在省局的安排下开展夏粮、油菜籽、秋粮、军粮以及对执行国家粮食收购政策的库存检查。
	市级储备粮油费用利息补贴	市级储备粮油费用利息补贴的建立，为稳定承储企业职工，增加收入来源，减少信访事件有一定作用。
	办公场所运行维护	我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公楼维修，保障正常工作运行。
	救灾物资仓储和管理费	截止 2022 年 9 月储备救灾物资有折叠床、睡袋、棉被、床垫、棉衣、帐篷、应急包、应急灯、雨衣、多功能铲、便携式发电机、便携式冲锋舟。
	市本级新增财务挂账利息	市本级新增粮食财务挂账利息的取得，及时归还农发行，建立良好信誉为企业以后能顺利贷款打下基础。
	粮油检验费	通过调查掌握本年度我市粮食和油脂及油料供需基本情况，为加强粮食及油脂油料市场宏观调控，做好粮食供需平衡，保证国家粮食安全提供基本保障
	部门预算总额（万元）	2,766.92
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,766.92
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	984.94

	(2) 项目支出		1,781.98	
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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	≥80%	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	粮食和物资储备局重点项目完成数量	7 个	
		质检所重点项目完成数量	1 个	
	履职目标实现	全年全社会粮食市场化收购量	≥17 亿斤	
		“一符四无” 粮油率	≥95%	
效益指标	履职效益	强化应急保障能力	强化	
		在保障全市粮食储备安全方面发挥作用	发挥作用	
		有效保障我市粮食“产购储加销”全链条安全	有效	

		机关和局属单位单位职工 满意度	>90%	
--	--	--------------------	------	--

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡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							
		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
407		1, 781. 98	1, 781. 98										
407001	新乡市粮 食和物资 储备局	1, 779. 59	1, 779. 59										
410700220 000000018 514	差供单位 离退休人 员工资	149. 57	149. 57			财政供养人员工资	149. 57 万元	离退休人员	125 人	保证财政供养离退休人 员工资，无信访事件发 生	100%	财政供养离退休人员满 意	>90%
								高质量服务离退休老 干部	高质量				
								及时拨付工资	及时				
410700220 000000029 680	办公场所 运行维护	4. 00	4. 00			办公场所运行维护费	4 万元	满足办公场所的正常 运转	正常	对工作效率、管理和决 策支持的提高有明显改 善	改善	机关工作人员满意	>90%
								及时支付各项费用	及时				
								水电费用支付次数	12 次				
410700220 000000029 355	市级储备 粮油费用 利息补贴	1, 399. 47	1, 399. 47			费用利息补贴	1399. 47 万元	利息补贴拨付及时性	及时	稳定企业职工，减少信 访事件	稳定	承储企业满意度	>90%
								储备粮 65500 吨	65500 吨				
								储备油 3000 吨	3000 吨				

								按时检查粮情记录本	按时				
								储备粮油按计划轮换及时性	及时				
410700220000000029406	市级成品粮应急储备费用利息补贴	134.46	134.46			应急成品粮保管及轮换费用	90 万元	成品粮应急储备粮可供天数	≥10 天	确保我市进入紧急状态后面粉的及时供应，提高高粮食应急处置能力	提高	监管部门满意度	≥95%
						贷款利息	44.46 万元	应急成品储存量	3000 吨			承储企业满意度	≥95%
								及时支付成品粮应急储备费用	及时				
								确保我市进入紧急状态后面粉的及时供应	及时				
410700220000000029420	市本级新增粮食财务挂账利息	4.59	4.59			取得挂账利息 4.59 万元	4.59 万元	资金使用合规	合规	提升单位信誉度	提升	农发行收到利息满意度	>80%
								取得利息，及时归还农发行	及时				
								支付利息次数	1 次				
410700220000000029425	粮食和物资业务经费	7.50	7.50			粮食和物资业务经费	7.5 万元	粮食库存检查次数	1 次	保障粮食储存安全	安全	被检查单位满意度	>90%
								业务水平进一步提升	提高				
								及时完成库存检查任务	及时				
								粮食安全县长责任制考核	1 次				
								政策性粮食销售出库检查次数	1 次				
								执法骨干业务培训次数	1 次				
								夏秋粮收购活动检查	1 次				

								次数					
410700220000000029438	救灾物资仓储和管理费	80.00	80.00			救灾物资的仓储管理费用	80 万元	管理应急救灾物资数量	57386 件	保障紧急抢救转移安置灾民生活	保障	救灾物资承储企业满意度	>90%
								救灾物资质量良好	良好				
								救灾物资仓储和管理费用拨付及时	及时				
								管理应急救灾物资价值	1700 万元				
407003	新乡市粮油饲料产品质量监督检验所	2.39	2.39										
410700220000000019540	办公场所运行经费	0.95	0.95			单位的水电费	≤0.95 万元	水和电费缴纳月数	12 月	保障单位正常运行	保障到位	单位人员满意度	≥95%
								办公楼用水用电保障率	100%				
								水电费缴纳及时	及时				
410700220000000029436	粮油检验费	1.44	1.44			检测、检验费用支出	≤1.44 万元	检测和检验的使用费	≥95%	确保社会粮油饲料产品质量安全	确保	市民满意度	≥95%
								粮食质量检验机构资质	合格	稳定粮油饲料产品市场秩序	稳定		
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				