

南阳市卧龙区粮食和物资储备局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区粮食和物资储备局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年部门预算表

- 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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳市卧龙区粮食和物资储备局概况

一、南阳市卧龙区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、南阳市卧龙区粮食和物资储备局所属预算单位构成情况

（一）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，南阳市卧龙区粮食和物资储备局设四个股室，包括：办公室、储备产业发展和监督检查股、财务审计股。

（二）部门预算单位构成

卧龙区粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算。卧龙区粮食和物资储备局无二级预算单位，本部门预算只包括局机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年收入总计463.71万元，支出总计463.71万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少107.31万元，下降18.79%，主要原因：项目支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年收入合计463.71万元，其中：一般公共预算收入463.71万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年支出合计463.71万元，其中：基本支出237.23万元，占51.16%；项目支出226.48万元，占48.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年一般公共预算收支预算463.71万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少107.31万元，下降18.79%，主要原因：项目支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年一般公共预算支出年初预算为463.71万元。其中：基本支出237.23万元，占51.16%；项目支出226.48万元，占48.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年一般公共预算基本支出年初预算为237.23万元。其中：人员经费支出228.67万元，占96.39%；公用经费支出8.56万元，占3.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年“三公”经费预算为0.10万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.10万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.10万元，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2025年增加0.10万元，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026年机构运转经费支出预算8.56万元，主要保障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2025年增加2.62万元，增长44.11%，主要原因：单位新增两名员工，维持机构正常运转的转运经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区粮食和物资储备局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为463.71万元。其中：基本支出237.23万元；项目支出226.48万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指市（区、县）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（区、县）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、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：

南阳市卧龙区粮食和物资储备局2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	463.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	463.71	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	16.50
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	
		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	12.37
		二十二、粮油物资储备支出	434.84
		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	463.71	本年支出合计	463.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	463.71	支出总计	463.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	463.71	463.71	463.71	463.71														
415	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	463.71	463.71	463.71	463.71														
415001	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	463.71	463.71	463.71	463.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	463.71	237.23	171.37	57.31	8.56	226.48	226.48		
			415	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	463.71	237.23	171.37	57.31	8.56	226.48	226.48		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	12.37	12.37	12.37						
222	01	01		行政运行	304.84	208.36	142.49	57.31	8.56	96.48	96.48		
222	01	99		其他粮油物资事务支出	30.00					30.00	30.00		
222	04	01		储备粮油补贴	100.00					100.00	100.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	463.71	一、本年支出	463.71	463.71	463.71		
（一）一般公共预算拨款	463.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	463.71	（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	16.50	16.50	16.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	12.37	12.37	12.37		
		（二十二）粮油物资储备支出	434.84	434.84	434.84		
		（二十三）国有资本经营预算					

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	463.71	支出合计	463.71	463.71	463.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	463.71	237.23	171.37	57.31	8.56	226.48	226.48		
			415	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	463.71	237.23	171.37	57.31	8.56	226.48	226.48		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	12.37	12.37	12.37						
222	01	01		行政运行	304.84	208.36	142.49	57.31	8.56	96.48	96.48		
222	01	99		其他粮油物资事务支出	30.00					30.00	30.00		
222	04	01		储备粮油补贴	100.00					100.00	100.00		

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。

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	237.23	228.67	8.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.24	22.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.19	45.19	
30302	退休费	50905	离退休费	57.31	57.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30201	办公费	50201	办公经费	0.62		0.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84

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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	463.71	463.71	463.71									
415		南阳市卧龙区粮食和物资储备局				463.71	463.71	463.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	5.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	7.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.39	4.39	4.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	22.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.88	7.88	7.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.98	20.98	20.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.97	108.97	108.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.31	57.31	57.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	9.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.62	20.62	20.62									

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										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.92	17.92	17.92										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	63.00	63.00	63.00										
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	47.00	47.00	47.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	
0.10					0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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									

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局

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	226.48	226.48							
	415	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	226.48	226.48							
其他运转类	2026自收自支人员经费	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	63.78	63.78							
其他运转类	粮食工作经费（非税）	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	16.30	16.30							
其他运转类	临聘人员工资（非税）	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	12.70	12.70							
其他运转类	2026遗属补助	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	1.20	1.20							
其他运转类	2026驻村补助	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	2.50	2.50							
其他运转类	粮食执法监管经费	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	17.00	17.00							
其他运转类	救灾物资管理费	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	10.00	10.00							
其他运转类	粮安考核工作经费	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	3.00	3.00							
其他运转类	储备粮贷款利息	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	47.00	47.00							
其他运转类	储备粮管护费用	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	53.00	53.00							

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

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区粮食和物资储备局					
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，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。				
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）		463.71		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		463.71	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		237.23	
（2）项目支出		226.48			
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)x100%。
		预算执行率	》90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	对粮食补贴的满意度	》90%		

2026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
415	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	226.48	226.48										
415001	南阳市卧龙区粮食和物资储备局	226.48	226.48										
41130326000000008038	2026驻村补助	2.50	2.50				补贴费用总额	2.5万元	保障驻村人员相关补贴	1		驻村人员满意度	≥95%
							补助完成率	≥95%					
							发放补贴完成及时率	≥95%					
41130326000000008042	临聘人员工资（非税）	12.70	12.70				工资足额发放率	≥95%	建立相关制度	保障临聘人员长期规范运行		临聘人员对工资核算的满意度	≥95%
							工资核算准确率	≥95%					
							工资发放时效率	≥95%					
41130326000000008047	粮食工作经费（非税）	16.30	16.30				轮换执行率	>100%	落实粮食生产一次性基金	≥1万元		农户对收粮政策的满意度	>95%
							完善应急粮食储备体系	1	粮食惠农政策	1			
									推广科学储粮技术	>1次			
41130326000000008052	救灾物资管理费	10.00	10.00				物资储备覆盖率	100%	经费使用违规情况	<1次		相关单位对物资调配效率的满意度	≥90%
							仓储环境达标率	100%	树立高效应急管理形象	获得相关认可			
							年度培训次数	≥2次	调拨及时率	100%			
411303260000000010809	储备粮贷款利息	47.00	47.00				拨付指标精准度	100%	保障政府储备粮规模真实稳定	1		承储企业对拨付的满意度	≥95%
							资金拨付率	≥95%					
							补贴资金直达企业专户	100%					
411303260000000011201	储备粮管护费用	53.00	53.00				拨付指标精准度	100%	保障政府储备粮规模真实稳定	1			
							资金拨付率	≥95%	承储企业对拨付的满意度	≥95%			
							补贴资金直达企业专户	100%					
411303260000000028803	2026遗属补助	1.20	1.20				足额发放率	100%	投诉率	<1%		遗属群体对象满意度	>95%
							发放成功率	100%					
							台账规范率	≤100%					
411303260000000035651	粮食执法监管经费	17.00	17.00				执法行动次数	≥1次	挽回经济损失	1		执法办案满意率	≥95%
							执法设备完好率	≥95%	错案率	<10%			
							案件办理时限	<3月					
411303260000000035657	粮安考核工作经费	3.00	3.00				年度安全考核方案	≥1套	稳定粮食种植面积	保持及稳定		服务对象对考核工作的满意度	≥90%
							考核资料通过率	≥95%	监管覆盖率	≥95%			
							上级要求的截止日前	截止日前	推广绿色科学技术	>1次			
411303260000000035669	2026自收自支人员经费	63.78	63.78				按时发放工资薪酬	≥12次	各项业务有序开展，完成率	≥98%		自收自支人员对经费满意度	≥90%
							发放准确率	100%	服务对象满意度提升	>1%			
							社保及公积金拖欠	<1次	建立规范化管理长效机制	可持续发展相关制度			