

商南县粮食局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实《粮食流通管理条例》《粮食流通监督检查暂行办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规；
2. 负责全县粮食流通工作行业指导；
3. 负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；
4. 制定并督促实施行业产业发展规划；
5. 承担县级储备粮油行政管理；
6. 负责行业投资项目的管理和新技术的推广；
7. 指导安全储粮和行业安全生产；
8. 实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；
9. 负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查；
10. 完成年度粮食清仓查库；
11. 负责全县粮食财务管理和行业统计；
12. 指导全县国有粮食企业扭亏增盈；
13. 筹措资金和粮油物资保障军粮供应；
14. 指导行业国有资产管理 and 下属粮油企业管理等；
15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据工作职责，县粮食局下设四个股室：办公室、宏观调控股、监督检查股、财务审计股。

二、工作任务

2024年，我们将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、党中央和省市有关粮食工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府整体工作部署，着力推动高质量发展的要求，进一步抓储备、稳市场、强产业、严考核、防风险、守底线，全方位夯实粮食安全根基，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

一是全面落实党政同责，夯实粮食安全政治责任。坚持以落实粮食安全省长责任制为统揽，统筹推进粮食安全各项工作。

二是做好保供稳价，抓好粮食流通市场的监管工作，持续开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，加强市场监测预警和统计调查工作，确保全县粮食市场稳定。

三是强化储备管理，筑牢粮食安全“压舱石”，持续开展粮食节约行动。

四是常态化开展专项整治工作，进一步巩固成果，开展问题整改“回头看”和专项检查行动。着力构建粮食执法监管新格局，加快推进粮食监管信息化，加强粮食执法队伍建设，压实安全生产主体责任，严防各类事故发生。

五是坚持项目引领，全力推动粮食产业提质增效。积极谋划一批涉粮项目，争取中省专项资金支持，促进粮食产业升级，推进主食产业化发展，实施优质粮食工程。

六是夯实人才兴粮基础。贯彻落实“人才兴粮”战略，建立健全干部培养机制，注重干部实践锻炼和学习培训，通过教育培训、学习交流、股室长讲业务等方式培养干部，增强“本领恐慌”的危机感和补课充电的紧迫感。

七是持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，增加农民收入，提升群众生活水平，壮大村级集体经济，做好乡村振兴战略部门工作任务。

三、预算单位构成

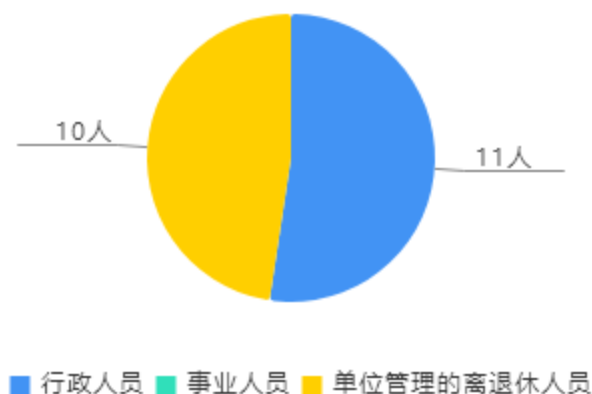
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县粮食局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入348.45万元，其中：一般公共预算拨款收入348.45万元，较上年增加33.73万元，增长10.72%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；二是聘用人员经费增加；本部门2024年预算支出348.45万元，其中：一般公共预算拨款支出348.45万元，较上年增加33.73万元，增长10.72%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；二是聘用人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入348.45万元，其中：一般公共预算拨款收入348.45万元，较上年增加33.73万元，增长10.72%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；二是聘用人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出348.45万元，其中：一般公共预算拨款支出348.45万元，较上年增加33.73万元，增长10.72%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；二是聘用人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出348.45万元，较上年增加33.73万元，增长10.72%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；二是聘用人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出348.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.49万元，较上年增加4.13万元，增长33.41%，增加的主要原因是：本年度新增2名人员，基本养老保险费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.25万元，较上年增加2.07万元，增长33.50%，增加的主要原因是：本年度新增2名人员，职业年金费用增加；

（3）行政单位医疗支出（2101101）6.56万元，较上年减少

2.97万元，下降31.16%，减少的主要原因是：因政策调整，本年度退休人员医疗保险费未纳入单位预算；

(4) 住房公积金支出（2210201）10.31万元，较上年增加2.58万元，增长33.38%，增加的主要原因是：本年度新增2名人员，住房公积金缴费增加；

(5) 行政运行支出（2220101）129.93万元，较上年增加30.13万元，增长30.19%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，人员经费增加；二是聘用人员经费增加；

(6) 其他粮油物资事务支出（2220199）176.93万元，较上年减少2.20万元，下降1.23%，减少的主要原因是：粮食资产管理开发服务中心专项业务经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出348.45万元，其中：

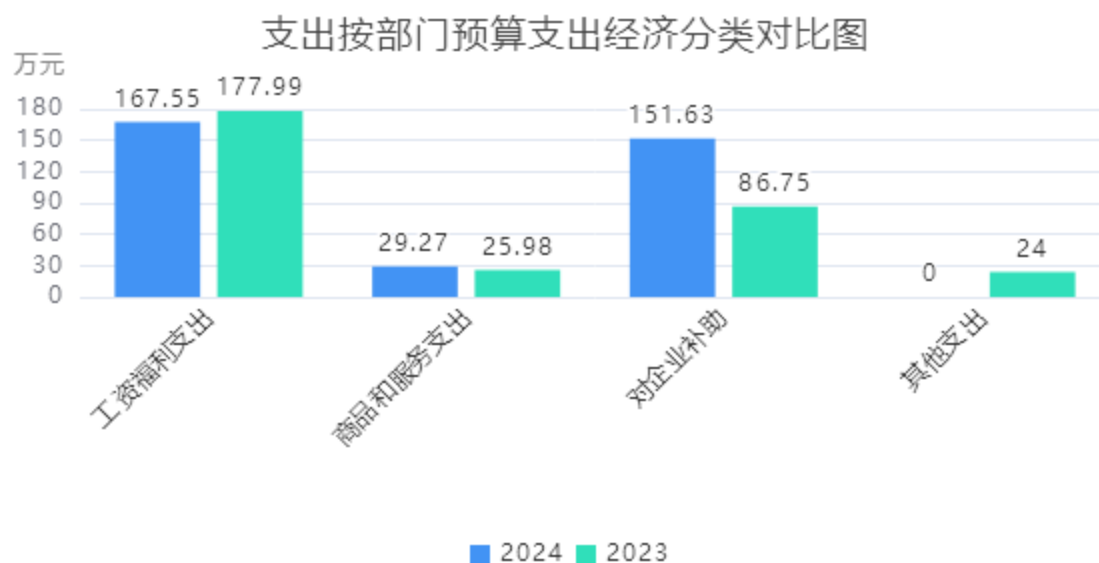
工资福利支出（301）167.55万元，较上年减少10.44万元，下降5.87%，减少的主要原因是：一是本年度将粮食资产管理开发服务中心养老保险7.25万元、医疗保险36.02万元专项业务经费统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在工资福利支出科目；二是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；综合以上两项原因，导致本年度工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）29.27万元，较上年增加3.29万元，增长12.66%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，标准公用经费增加；二是上年度将2.4万元专项业务经费纳入其他工资

福利支出科目；

对企业补助支出（312）151.63万元，较上年增加64.88万元，增长74.79%，增加的主要原因是：一是本年度将粮食资产管理开发服务中心养老保险7.25万元、医疗保险36.02万元专项业务经费统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在工资福利支出科目；二是本年度将粮食风险基金项目24万元统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在其他支出科目；综合以上两项原因，导致本年度对企业补助支出较上年增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度将粮食风险基金项目24万元统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在其他支出科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

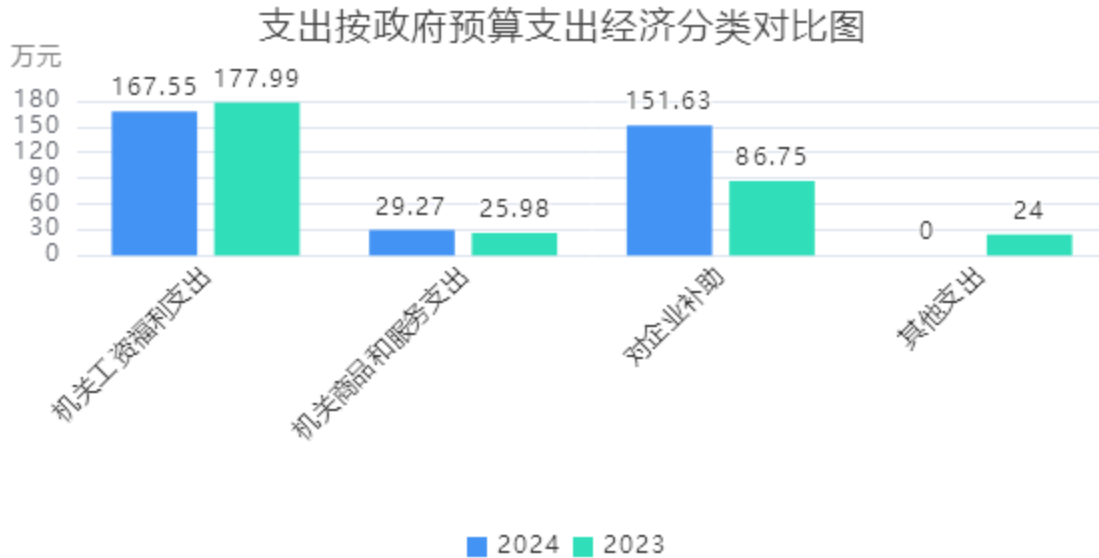
2024年，本部门当年一般公共预算支出348.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.55万元，较上年减少10.44万元，下降5.87%，减少的主要原因是：一是本年度将粮食资产管理开发服务中心养老保险7.25万元、医疗保险36.02万元专项业务经费统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在工资福利支出科目；二是本年度新增2名人员，人员经费和社会保障缴费等预算增加；综合以上两项原因，导致本年度工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）29.27万元，较上年增加3.29万元，增长12.66%，增加的主要原因是：一是本年度新增2名人员，标准公用经费增加；二是上年度将2.4万元专项业务经费纳入其他工资福利支出科目；

对企业补助支出（507）151.63万元，较上年增加64.88万元，增长74.79%，增加的主要原因是：一是本年度将粮食资产管理开发服务中心养老保险7.25万元、医疗保险36.02万元专项业务经费统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在工资福利支出科目；二是本年度将粮食风险基金项目24万元统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在其他支出科目；综合以上两项原因，导致本年度对企业补助支出较上年增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度将粮食风险基金项目24万元统计在对企业补助科目，上年度该项目统计在其他支出科目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款348.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.97万元，较上年增加0.88万元，增长28.65%，增加的主要原因是：本年度新增2名人员，机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县粮食局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,484,517.00	一、部门预算	3,484,517.00	一、部门预算	3,484,517.00	一、部门预算	3,484,517.00
1、财政拨款	3,484,517.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,253.00	1、机关工资福利支出	1,675,543.00
(1)一般公共预算拨款	3,484,517.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,675,543.00	2、机关商品和服务支出	292,684.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,710.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,769,264.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,516,290.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	247,359.00	(2)商品和服务支出	252,974.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,568.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,516,290.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,066.00				
		21、粮油物资储备支出	3,068,524.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,484,517.00	3,484,517.00										
118	商南县粮食局	3,484,517.00	3,484,517.00										
118001	商南县粮食局	3,484,517.00	3,484,517.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,484,517.00	3,484,517.00								
118	商南县粮食局	3,484,517.00	3,484,517.00								
118001	商南县粮食局	3,484,517.00	3,484,517.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,484,517.00	一、财政拨款	3,484,517.00	一、财政拨款	3,484,517.00	一、财政拨款	3,484,517.00
1、一般公共预算拨款	3,484,517.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,253.00	1、机关工资福利支出	1,675,543.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,675,543.00	2、机关商品和服务支出	292,684.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,710.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,769,264.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,516,290.00
		8、社会保障和就业支出	247,359.00	(2)商品和服务支出	252,974.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65,568.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,516,290.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,066.00				
		21、粮油物资储备支出	3,068,524.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00	本年支出合计	3,484,517.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00	支出总计	3,484,517.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县粮食局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,484,517.00	1,675,543.00	39,710.00	1,769,264.00	
208	社会保障和就业支出	247,359.00	247,359.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,359.00	247,359.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,906.00	164,906.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,453.00	82,453.00			
210	卫生健康支出	65,568.00	65,568.00			
21011	行政事业单位医疗	65,568.00	65,568.00			
2101101	行政单位医疗	65,568.00	65,568.00			
221	住房保障支出	103,066.00	103,066.00			
22102	住房改革支出	103,066.00	103,066.00			
2210201	住房公积金	103,066.00	103,066.00			
222	粮油物资储备支出	3,068,524.00	1,259,550.00	39,710.00	1,769,264.00	
22201	粮油物资事务	3,068,524.00	1,259,550.00	39,710.00	1,769,264.00	
2220101	行政运行	1,299,260.00	1,259,550.00	39,710.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	1,769,264.00			1,769,264.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县粮食局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,484,517.00	1,675,543.00	39,710.00	1,769,264.00	
301	工资福利支出			1,675,543.00	1,675,543.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,216.00	996,216.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,687.00	124,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,906.00	164,906.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,453.00	82,453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,568.00	65,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,521.00	32,521.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,066.00	103,066.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,126.00	106,126.00			
302	商品和服务支出			292,684.00		39,710.00	252,974.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,684.00		39,710.00	152,974.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			1,516,290.00			1,516,290.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,516,290.00			1,516,290.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县粮食局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,715,253.00	1,675,543.00	39,710.00	
208	社会保障和就业支出	247,359.00	247,359.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,359.00	247,359.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,906.00	164,906.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,453.00	82,453.00		
210	卫生健康支出	65,568.00	65,568.00		
21011	行政事业单位医疗	65,568.00	65,568.00		
2101101	行政单位医疗	65,568.00	65,568.00		
221	住房保障支出	103,066.00	103,066.00		
22102	住房改革支出	103,066.00	103,066.00		
2210201	住房公积金	103,066.00	103,066.00		
222	粮油物资储备支出	1,299,260.00	1,259,550.00	39,710.00	
22201	粮油物资事务	1,299,260.00	1,259,550.00	39,710.00	
2220101	行政运行	1,299,260.00	1,259,550.00	39,710.00	
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220402	储备粮油差价补贴				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县粮食局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,715,253.00	1,675,543.00	39,710.00	
301	工资福利支出			1,675,543.00	1,675,543.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,216.00	996,216.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,687.00	124,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,906.00	164,906.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,453.00	82,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,568.00	65,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,521.00	32,521.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,066.00	103,066.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,126.00	106,126.00		
302	商品和服务支出			39,710.00		39,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,710.00		39,710.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,769,264.00	
118	商南县粮食局	1,769,264.00	
118001	商南县粮食局	1,769,264.00	
-	商南县粮食局	1,769,264.00	
-	商南县粮食局	1,769,264.00	
县级专项-特定目标类	商南县粮食局	1,769,264.00	
	粮食安全责任制考核工作经费	200,000.00	深入贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要指示批示精神，深化农业供给侧结构性改革，进一步加强粮食生产、储备、流通能力建设，抓重点、补短板、强弱项，不断提升粮食安全保障水平，加强考核的可科学性和针对性，充分发挥考核“指挥棒”作用，推动粮食产业高质量发展，确保区域粮食安全。
	粮食风险基金	240,000.00	建立粮食风险基金制度是确保国家粮食安全的重要措施，粮食风险基金分中央和地方两种，中央和地方政府建立粮食风险基金是确保各级政府储备粮食事权要害保障，是确保各级政府储备粮食安全的重要基础，县级粮食风险基金主要是用于县级储备粮食安全储存的利费补贴，用于支付县级储备粮食占用农发行政策性储备贷款利息和储备粮油日常管理费用。
	粮食执法检查和社会平衡统计调查经费	51,030.00	县级粮食行政管理依法管理社会粮食流通，开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作，是完善粮食流通体制改革，健全市场经济体制的主要内容，关系粮食生产、消费、经营者的利益关系县域粮食安全，是维护正常的粮食流通秩序，保持市场粮食价格基本稳定，保障市场粮食有效供给，确保全县落实供需总量平衡的主要措施。
	粮食资产开发中心安置职工人员经费	1,060,290.00	商南县粮食资产管理开发服务中心负责在深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理，根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第28次)会议精神，2024年粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员、办公经费
	粮食资产开发中心公用经费	16,000.00	坚持和完善粮食流通体制，深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构
	粮食资产开发中心业务经费	200,000.00	深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构
	党支部经费	1,944.00	坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，巩固党长期执政的组织基础，党支部是党全部工作的基础，担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商南县粮食局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
118	商南县粮食局																																								
118001	商南县粮食局																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食安全省长责任制考核工作经费			
主管部门		商南县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	粮食安全省长责任制是贯彻落实党中央、国务院关于粮食安全的决策部署以及总体国家安全观、国家粮食安全战略的一项重大举措，是压实地方各级政府粮食安全责任和推动工作落实的有限手段，要求各级政府切实增强落实粮食安全责任的思想和行动自觉，各级政府、各工作部门要积极推动重点工作，有效破解难点问题，进一步提高安全保障能力，为全县经济社会较快发展提供坚实的物质基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强储备粮安全管理，增加政府粮食储备数量	不低于1.3万吨	
		质量指标	推进粮食安全省长责任制工作，确保政府储备粮安全储存	良好	
		时效指标	争取较好完成2023年度粮食安全责任制考核工作，做好2024年考核准备工作	2024年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推动重点工作，有效破解难点问题，为全县经济社会健康发展提供坚实的物质基础	持续推动	
		社会效益指标	粮食安全考核居全市中上游水平	良好	
		生态效益指标	推动社会生态文明建设持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	推动社会政治经济文化生态可持续健康发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善工作作风，提高人民群众满意度	98%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食风险基金				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			24	
	其中：财政拨款			24	
	其他资金				
总体目标	<p>建立粮食风险基金制度是确保国家粮食安全的重要措施，粮食风险基金分中央和地方两种，中央和地方政府建立粮食风险基金是确保各级政府储备粮食事权的保障，是确保各级政府储备粮食安全的重要基础，县级粮食风险基金主要是用于县级储备粮食安全储存的利费补贴，用于支付县级储备粮食占用农发行政策性储备贷款利息和储备粮油日常管理费用。县级粮食风险基金是确保县级储备粮安全储存的基础，是确保县域粮食安全的重要保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级粮食风险基金规模（万元）	24	
		质量指标	确保县级储备粮食储存（吨）	2000	
		时效指标	粮食风险基金实施期限	长期	
		成本指标	财政年度投入资金（万元）	24	
	效益指标	经济效益指标	粮食储备安全（吨）	2000	
		社会效益指标	促进县域粮食安全水平	提高	
		生态效益指标	储粮技术发展方向	绿色低碳	
		可持续影响指标	粮食安全社会影响力	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度（%）	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食执法检查和社会平衡统计调查				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			5.1	
	其中：财政拨款			5.1	
	其他资金				
总体目标	县级粮食行政管理依法管理社会粮食流通，开展粮食行政执法和社会粮食流通统计工作，是完善粮食流通体制改革，健全市场经济体制的主要内容，关系粮食生产、消费、经营者的利益关系县域粮食安全，是维护正常的粮食流通秩序，保持市场粮食价格基本稳定，保障市场粮食有效供给，确保全县落实供需总量平衡的主要措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	粮食市场监督检查	不少于4次	
			库存粮油大清查	不少于2次	
			社会粮食供应平衡调查统计样本	不少于35份	
		质量指标	维护粮食流通秩序，维护消费者合法权益；确保储备粮数量真实、质量完好	数量真实、质量完好	
		时效指标	完成县政府年度考核任务	2024年度	
		成本指标	财政补助资金	5.1万元	
	效益指标	经济效益指标	规范粮食流通市场秩序，提高国有粮食购销企业和其他粮食经营企业的经济效益	持续提高	
		社会效益指标	规范粮食流通市场秩序，维护粮食生产、消费、经营者利益，稳定粮食市场价格，确保有效供给，确保全县粮食安全	持续向好	
		生态效益指标	有效推动全县生态文明建设发展，全力助推全县生态效益指标任务的完成	良好	
		可持续影响指标	规范粮食流通市场秩序，完善粮食市场经营机制，有效推动全县经济社会可持续发展战略	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改进工作作风，坚持宗旨意识，努力提高人民群众和服务对象满意度	98%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食资产开发中心安置职工人员经费				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			106.03	
	其中：财政拨款			106.03	
	其他资金				
总体目标	<p>商南县粮食资产管理开发服务中心负责深化粮食流通体制改革以来全县粮改遗留问题的处理，根据《商南县人民政府关于协调解决粮食流通体制改革有关遗留问题的专题会议纪要》(2007年第28次)会议精神，落实粮食系统离退休、遗属、看库人员、中心职工的人员、办公经费等是深化粮食流通体制改革，完善粮食流通体制，是建立社会主义市场经济体制的重要内容，关系到粮食生产、消费、经营者的利益，关系到全县粮食安全，妥善解决粮食流通体制改革有关遗留问题，有助于加快粮食流通体制改革进程，是持续深化粮食流通体制改革的重要举措。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	20人护理费、1人退休差额、88人退休人员、27人退休遗属、8人看库和管理人员	各类人员共144人	
		质量指标	确保各类人员生活补助费用足额发放到位	良好	
		时效指标	按要求及时发放各类人员生活补助	2024年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	106.03万元	
	效益指标	经济效益指标	消化粮改遗留问题，助推社会经济发展，提高国有粮食企业经营效益	持续提高	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题，持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	
		生态效益指标	项目实施有助于生态环境持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变工作作风，牢固树立服务意识，提升满意度	98%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食资产开发中心公用经费				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			1.6	
	其中：财政拨款			1.6	
	其他资金				
总体目标	<p>坚持和完善粮食流通体制，深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县粮食资产管理开发服务中心管理、看库人员	8人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	财政补助资金	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	消化粮改遗留问题，助推社会经济发展，提高国有粮食企业经营效益	持续提高	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题，持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	
		生态效益指标	项目实施有助于生态环境持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变工作作风，牢固树立服务意识，提升满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食资产开发中心业务经费				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>坚持和完善粮食流通体制，深化粮食流通体制改革，是建立社会主义市场经济的重要内容，关系到全县的粮食安全，县政府设立粮食资产管理开发服务中心就是为了妥善解决粮食流通体制改革遗留问题，推进粮食产业发展，巩固粮食流通体制改革成果的具体措施，是县政府职责所在，县粮食资产管理开发服务中心是这项工作的具体承办机构。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县粮食资产管理开发服务中心管理、看库人员	8人	
		质量指标	解决粮改遗留问题，维护粮食系统稳定	良好	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	财政补助资金	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	消化粮改遗留问题，助推社会经济发展，提高国有粮食企业经营效益	持续提高	
		社会效益指标	消化粮改遗留问题，持续推进深化粮食流通体制改革	持续推进	
		生态效益指标	项目实施有助于生态环境持续向好发展	良好	
		可持续影响指标	项目实施有助于经济社会可持续发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	转变工作作风，牢固树立服务意识，提升满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党支部经费				
主管部门	商南县粮食局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		0.19		
	其中：财政拨款		0.19		
	其他资金				
总体目标	坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，巩固党长期执政的组织基础，党支部是党全部工作的基础，担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。把握单位改革发展方向，研究、决定、部署单位重大事项和工作，有力助推全县粮食行业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年召开支部党员大会4次，每月召开支部委员会1次，研究党支部和机关重大事项，安排部署党员学习任务和各项工作目标，促进部门年度工作目标任务全面完成。	每年支部党员大会不少于4次，每月支部委员会不少于1次。	
		质量指标	管理党支部21名党员，按时参加党组织活动，学习政策理论，履行党员义务，发挥党员先锋模范作用，按时交纳党费。	良好	
		时效指标	按时完成《中国共产党章程》规定的“三会一课”工作内容，发挥党支部战斗堡垒作用，促进全县粮食工作全面发展。	2024年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金	0.19万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥党支部和党员的战斗堡垒作用，完善粮食流通管理体制机制，促进粮食市场和国有粮食购销企业经营活力，促进粮食经营效益明显增长。	持续提高	
		社会效益指标	落实党的全面领导作用，促进全县粮食工作全面向好发展，推动经济社会持续健康稳定发展。	良好	
		生态效益指标	党支部工作坚持生态文明优先，绿色低碳优先原则，做生态文明发展的倡导者，先行者。	良好	
		可持续影响指标	落实党的各项政策方针，坚持社会可持续发展目标	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党支部和党员先锋模范作用，强化服务意识。	98%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县粮食局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、降温取暖福利费等	167.55	167.55	
	公用经费	标准公用经费	3.97	3.97	
	专项业务支出	粮食风险基金等专项业务经费	176.93	176.93	
	金额合计		348.45	348.45	
	年度总体目标	全面落实县委、县政府安排部署的各项工作任务，贯彻执行国家粮食安全战略意见，完成粮食安全责任制考核、粮食库存大清查和市场粮食供需社会平衡调查等工作，取得较好名次。保障单位日常工作业务正常运转，保障职工医疗保险、养老保险、住房保障等支出，保证专项业务经费专款专用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	局机关在职人员		11人
		质量指标	人员工资得到保障，正常工作有序开展		100%
		时效指标	年底前完成各项资金支出进度要求，保障全局各项工作顺利开展。		按规定时限要求支出
		成本指标	人员经费、公用经费和专项业务资金支出严格控制在部门预算内		348.45万元
	效益指标	经济效益指标	保障粮食局及下属企业高效运转，提高资金使用效率		提高经济效益
		社会效益指标	强化粮食安全意识，确保粮食安全		全面完成考核指标任务
		生态效益指标	推动生态效益发展		持续向好
		可持续影响指标	增强可持续发展后劲		有利于可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工和下属企业单位		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			