

丹凤县粮食局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一)受县发展改革局委托,负责加强粮食监督检查职责和社会粮食流通供需平衡调查工作,执行粮食收购市场准入标准并 监督实施。

(二)负责粮食流通的科技进步,技术改造和新技术推广,执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范,负责粮食行业的交流与合作。

(三)负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理,并组织实施县级储备粮轮换计划。

(四)负责县级储备粮的库存数量、质量和存储安全;受县发展改革局委托,依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计情况进行监督检查。

(五)负责全县粮食库存的日常管理工作,并落实全县粮食专项资金,参与组织安排和协调保障性粮食供应工作。

(六)完成县发展改革局交办的其他工作任务。

2、 机构设置:丹凤县丹凤县粮食局内设:办公室、业务股、监督检查股

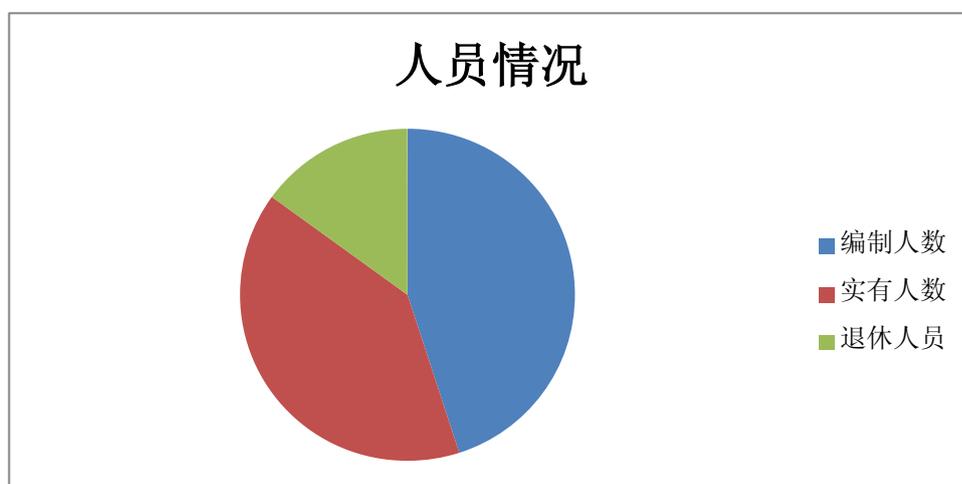
二、工作任务

1、加强粮食市场监管,大力维护全县粮食流通秩序。2、

强化储备粮管理，确保储备粮质量和安全。3、继续巩固“放心粮油全覆盖”工程成果，确保粮食供应安全。4、加强粮食资产管理服务和促进粮食事业发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 132.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；本单位当年预算支出 132.96 万元，其中一般公共预

算拨款支出 132.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 132.96 万元，其中一般共预算拨款收入 132.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；
本单位当年财政拨款支出 132.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 132.96 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.96 万元，其中：

（1）行政事业单位养老保险（2080505）13.45 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是工资调整人员经费增加；

（2）行政事业单位职业年金（2080506）5.68 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资调整人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.22 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是增加一名退休人员；

（4）住房公积金（2210201）7.99 万元，较上年减少

0.53 万元，原因是增加一名退休人员；

(5) 行政运行(2220101)98.84 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是工资调整人员经费增加；

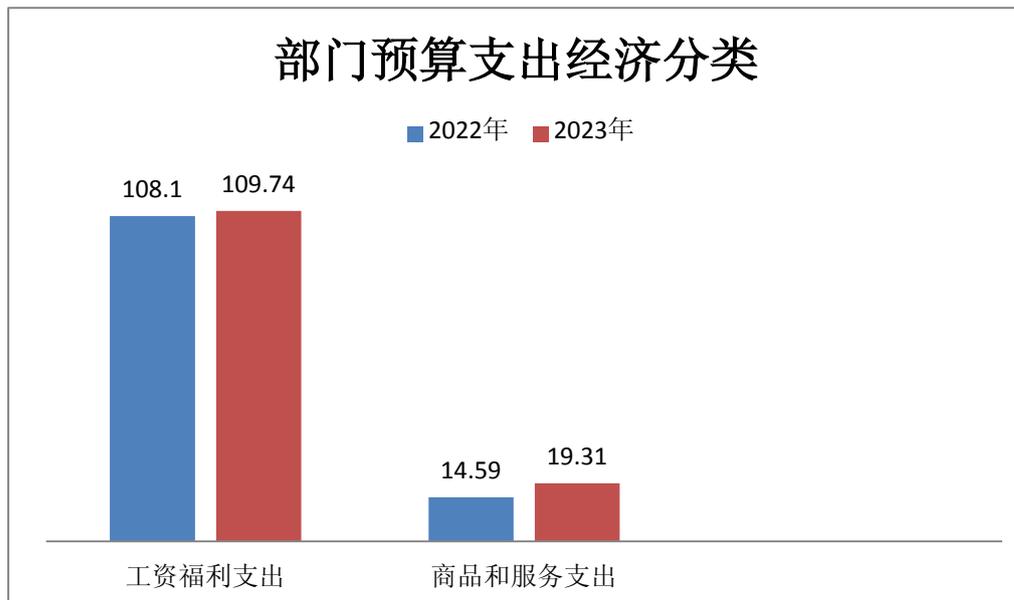
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 132.96 万元，其中：

工资福利支出(301)109.74 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是工资调整人员经费增加；

商品和服务支出(302)19.3 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是增加了粮食市场执法经费。



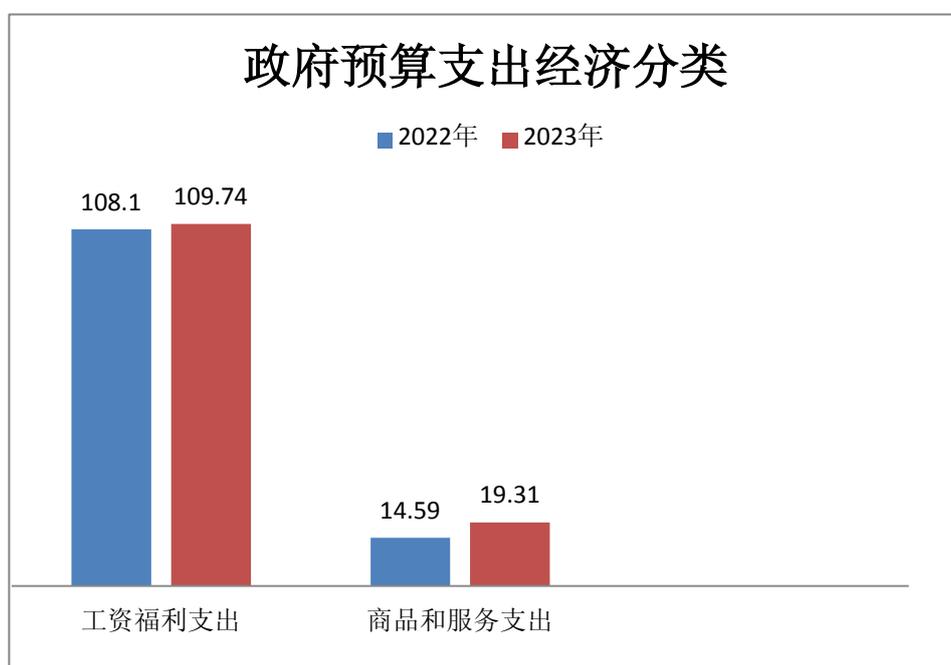
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 132.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501)109.74 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是工资调整人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)19.3 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是增加了粮食市场执法经费。



(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.81 万元，较上年增加 1.61 万元。原因是部分业务增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县粮食局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
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	不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1329650.00	一、部门预算	1329650.00	一、部门预算	1329650.00	一、部门预算	1329650.00
1、财政拨款	1329650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1219650.00	1、机关工资福利支出	1097482.00
(1)一般公共预算拨款	1329650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1097482.00	2、机关商品和服务支出	193120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39048.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	191314.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94688.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85217.00				
		21、粮油物资储备支出	958431.00				
		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	1329650.00	本年支出合计	1329650.00	本年支出合计	1329650.00	本年支出合计	1329650.00
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	1329650.00	支出总计	1329650.00	支出总计	1329650.00	支出总计	1329650.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1329650.00	一、财政拨款	1329650.00	一、财政拨款	1329650.00	一、财政拨款	1329650.00
1、一般公共预算拨款	1329650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1219650.00	1、机关工资福利支出	1097482.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1097482.00	2、机关商品和服务支出	193120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39048.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	191314.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39048.00
		10、卫生健康支出	94688.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85217.00				
		21、粮油物资储备支出	958431.00				
		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	1329650.00	本年支出合计	1329650.00	本年支出合计	1329650.00	本年支出合计	1329650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1329650.00	支出总计	1329650.00	支出总计	1329650.00	支出总计	1329650.00

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）

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	1,329,650.00	1,184,650.00	35,000.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,314.00	191,314.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,314.00	191,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老	134,503.00	134,503.00			
2080506	机关事业单位职业年金	56,811.00	56,811.00			
210	卫生健康支出	94,688.00	94,688.00			
21011	行政事业单位医疗	94,688.00	94,688.00			
2101101	行政单位医疗	94,688.00	94,688.00			
221	住房保障支出	85,217.00	85,217.00			
22102	住房改革支出	85,217.00	85,217.00			
2210201	住房公积金	85,217.00	85,217.00			
222	粮油物资储备支出	958,431.00	813,431.00	35,000.00	110,000.00	
22201	粮油物资事务	958,431.00	813,431.00	35,000.00	110,000.00	
2220101	行政运行	958,431.00	813,431.00	35,000.00	110,000.00	

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）

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			1,329,650.00	1,184,650.00	35,000.00	110,000.00	
301	工资福利支出			1,097,482.00	1,097,482.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,488.00	421,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,226.00	222,226.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,129.00	81,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,503.00	134,503.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,811.00	56,811.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,688.00	94,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,420.00	1,420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,217.00	85,217.00			
302	商品和服务支出			193,120.00	48,120.00	35,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		16,000.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,120.00	48,120.00			
303	对个人和家庭的补助			39,048.00	39,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,048.00	39,048.00			

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）

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	1,219,650.00	1,184,650.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,314.00	191,314.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,314.00	191,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老	134,503.00	134,503.00		
2080506	机关事业单位职业年金	56,811.00	56,811.00		
210	卫生健康支出	94,688.00	94,688.00		
21011	行政事业单位医疗	94,688.00	94,688.00		
2101101	行政单位医疗	94,688.00	94,688.00		
221	住房保障支出	85,217.00	85,217.00		
22102	住房改革支出	85,217.00	85,217.00		
2210201	住房公积金	85,217.00	85,217.00		
222	粮油物资储备支出	848,431.00	813,431.00	35,000.00	
22201	粮油物资事务	848,431.00	813,431.00	35,000.00	
2220101	行政运行	848,431.00	813,431.00	35,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,219,650.00	1,184,650.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,097,482.00	1,097,482.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,488.00	421,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,226.00	222,226.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,129.00	81,129.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,503.00	134,503.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,811.00	56,811.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,688.00	94,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,420.00	1,420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,217.00	85,217.00		
302	商品和服务支出			83,120.00	48,120.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,120.00	48,120.00		
303	对个人和家庭的补助			39,048.00	39,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,048.00	39,048.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	110,000.00	
117	丹凤县发展改革局	110,000.00	
117006	丹凤县粮食局	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	粮食安全责任考核经费	60,000.00	建立粮食安全长久机制，保障粮食安全
	粮食执法监管经费	50,000.00	加强全县粮食市场监督检查，确保粮食工序平衡，保障全县粮食安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县粮食局			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中:财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县粮食市场监督检查, 确保粮食市场工序平衡, 保障全县粮食安全 目标2: 目标3:				
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	指标1: 全年开展粮食市场专项检查	每年≥12次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 粮食检查覆盖率	100%	
			指标2: 符合国家粮食储备标准	≥98%	
				
		时效指标	指标1: 完成工作时限	2023年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经费支出	≤11万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济	逐步促进	
			指标2: 提高种植户受益	稳定提升	
				
		社会效益指标	指标1: 保障粮食安全	全面保障	
			指标2: 粮食市场检查结果公开率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 问题整改落实	100%		
		指标2: 市场监管管理能力	逐步提高		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会民众满意率	≥98%		
		指标2: 检查人员投诉率	≤1次		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县粮食局			
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
	任务1	人员经费及日常公用经费	121.96	121.96	
	任务2	专项经费	11	11	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 粮食储备质量完好, 符合国家储备标准 目标2: 完成粮食局日常工作 目标3:				
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	指标1: 全年开展粮食市场检查		全年≥12次
			指标2: 全年储备粮食		≥9000吨
				
		质量指标	指标1: 粮食检查覆盖率		100%
			指标2: 符合国家粮食储备标准		≥98%
				
		时效指标	指标1: 粮食轮换年限		4年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制率		≥100%
			指标2: 拨付储备粮食企业费用完成率		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济		逐步促进
			指标2: 提升粮食种植户效益		稳步提升
				
		社会效益指标	指标1: 粮食市场平稳有序		有所提升
			指标2: 粮食种植、收购、储备完成率		98%
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 对粮食行业持续发展		长期
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 粮食种植户, 粮食市场工作人员满意率		98%	
		指标2: 市场监管对象投诉率		≤1次	
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。