

洛南县粮食局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 搞好粮食流通体制改革的指导监督职能。
2. 负责全县社会粮食流通管理职能。
3. 管理全县企业粮食收购、个体户批发准入资格审查、发证和粮食市场管理职能。
4. 贯彻国家粮油政策。根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通收储，动用储备粮的建议。

5. 负责全县粮油安全保管工作，积极推行科学储粮技术。
6. 拟定提出县级储备粮的规模，总体布局和收购、销售计划，并负责督促实施，监督检查省、市级储备粮及地方商品粮的库存、质量和安全。
7. 负责对企业财务审计，承担行业统计工作。
8. 负责全县粮食仓库建设工程建设的预决算，技改项目的立项、审查、审定，项目的投资、工程验收。
9. 组织安排和协调保障军队粮食供应采购、按时结算，及时拨付差价，确保军粮供应，满足部队需求。
10. 依据粮食流通管理有关政策，负责加强粮食市场稽查管理，规范粮食交易，促进粮食流通，加强监督检查工作，管理全社会粮食市场流通。
11. 负责全县粮食流通行业管理和新组建企业职工教育培训、职称改革、劳动人事管理、下岗职工管理、工资档案、党务党建、工会、计划生育、纪检、监察、信访、违纪案件的查处工作。

（二）内设机构

设有办公室、粮储股、监督检查股、财务股4个股室。

二、2023年部门工作任务

1、加强和改善粮食宏观调控，培育和鼓励多元化市场主体参与粮食购销。

2、切实加强企业经营管理，提高企业运行质量和经济效益。力争全年国有粮食购销企业实现扭亏增盈。职工工资水平稳步提高。财务报表报送准确及时。

3、严格执行《洛南县县级储备粮油管理暂行办法》，加强县级15600吨原粮储备管理，做好县级储备粮轮换工作，确保市县两级储备粮账实相符，质量完好，储存安全。

4、认真做好安全生产工作，强化安全生产责任，健全安全管理机制，确保粮食企业生产和消防安全，确保年内不发生重特大安全事故。

5、依法加强对粮油市场的监督检查，做好库存检查，做好“双节”期间粮油市场、夏秋季粮食收购市场的监督检查，保证市场供应，维护粮食流通市场秩序。

6、认真做好军粮供应工作，积极开展“拥军优质服务”活动，做到军粮供应“四个到位”，确保不出任何问题。

7、认真搞好粮食流通统计和市场监管工作，做好2023年社会粮食供需平衡调查工作，及时报送各类统计报表，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据。

8、认真做好国有粮食资产开发处置工作，确保国有资产保值增值。妥善解决粮改遗留问题，确保全系统和谐稳定。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，年度内无被纪检监察部门处理或被法律部门追究的人和事。健全信访维稳组织机构，积极化解各类矛盾，妥善处理粮改遗留问题，确保不发生群体上访。

9、积极努力，克服困难，加快我县天兴粮食储备中心库建设，力争年底建成竣工。

10、服务制度建设：积极指导国有粮食企业开展粮食购销业务，合理设置购销网点，创新经营理念，做好粮食市场供应，努力加强市场监测、市场管理和协调服务工作，建立有效地粮油市场监测体系，加强粮油信息管理和动态监控工作，为政府实施粮食宏观调控提供决策依据。

11、服务制度落实：认真宣传贯彻粮食流通有关法律、法规及规章制度，并对其执行情况进行监督检查；对粮食收购者收购资格进行核查并对其库存原粮在收购、储存、加工、运输过程中的质量及卫生进行检查，积极推进“放心粮油”工程；检查粮食仓储流程，设备是否符合国家技术规范；检查粮食流通统计的执行情况，查阅粮食经营者的有关资料、凭证。

12、服务基础：严格执行国、省、市粮食购销政策法规，为粮食购销企业开展粮食购销业务提供政策依据，搭建服务平台。

三、部门预算单位构成

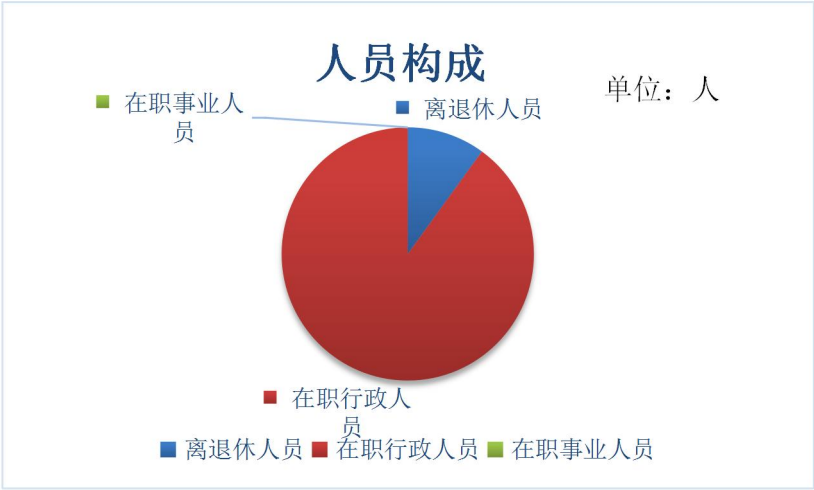
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县粮食局	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

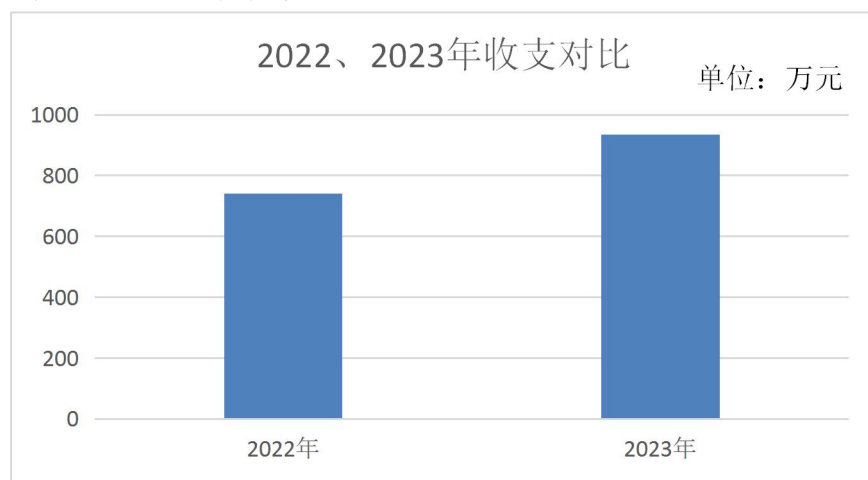


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入935.31万元、其中一般公共预算拨款收入935.31万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加195.27万元，主要原因是2023年部门预算增加了粮食储备专项资金；2023年本部门预算支出935.31万元，其中一般公共预算拨款支出935.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加195.27万元，主要原因是2023年部门预算增加了粮食储备专项资金。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 935.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 935.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 195.27 万元，主要原因是增加了粮食储备专项资金预算；2023 年本部门财政拨款支出 935.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 935.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 195.27 万元，主要原因是增加了粮食储备专项资金预算。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 935.31 万元，较上年增加 195.27 万元，主要原因是增加了粮食储备专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 935.31 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）23.01 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是单位人员调入工资增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）13.35 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是单位人员调入工资增加。

(3) 住房保障支出（2210201）9.48 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是缴费基数增加。

(4) 粮油物资事务（2220101）889.48 万元，全部为粮油物资储备支出，较上年增加 183.78 万元，原因是储备粮专项资金增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出935.31万元，其中：

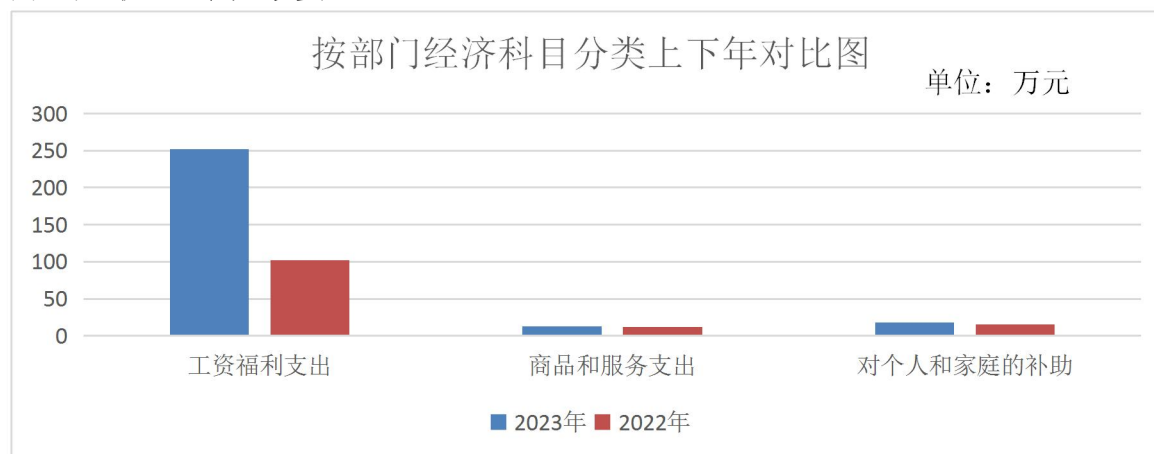
工资福利支出（301）251.78万元，较上年增加149.44万元，原因增加了天盛资产公司140万其他工资福利支出，9.44万元为人员调入及工资增加；

商品和服务支出（302）12.75万元，较上无变化；

对个人和家庭的补助（303）18.13万元，较上年增加2.55万元，原因是遗属补助人员增加及工资调整；

对企业补助（312）642.66万元，较上年增加42.66万元原因是储备粮专项资金增加；

其他支出（399）10万元，较上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 935.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.78 万元，均属人员经费支出，较上年增加 149.44 万元，原因增加了天盛资产公司 140 万其他工资福利支出，9.44 万元为人员调入及工资增加。

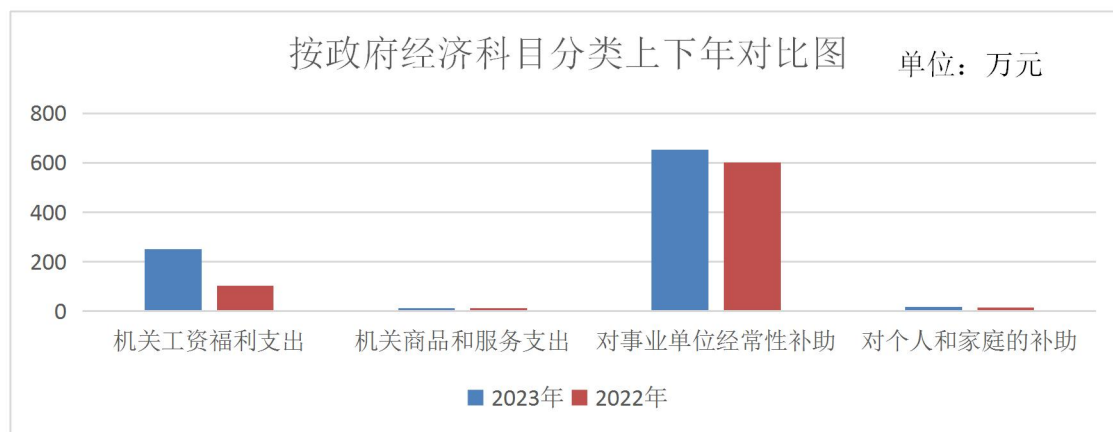
机关商品和服务支出（502）12.75 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对企业补助（507）642.66 万元，较上年增加 42.66 万元原因是储备粮专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）18.13 万元，较上年增加2.55 万元，原因是遗属补助人员增加及工资调整；

其他支出（599）10万元，较上年无变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，主要原因是单位没有“三公”经费。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 935.31 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.75 万元，较上无变化。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县粮食局

保密审查情况： 已审查

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	无政府性基金预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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。

表1

2023年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、单位预算		一、单位预算	9353132	一、单位预算	9353132	一、单位预算	9353132
1、财政拨款	9353132	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1426532	1、机关工资福利支出	2517768
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	1117768	2、机关商品和服务支出	127480
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	127480	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	181284	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	7926600	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	1400000	7、对企业补助	6426600
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	230098	（2）商品和服务支出		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	181284
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133470	（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	100000
		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	6426600		
		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	100000		
		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	94808				
		21、粮油物资储备支出	8894756				
		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	9353132	本年支出合计	9353132	本年支出合计	9353132	本年支出合计	9353132
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	9353132	支出总计	9353132	支出总计	9353132	支出总计	9353132

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9353132	一、财政拨款	9353132	一、财政拨款	9353132	一、财政拨款	9353132
2	1、一般公共预算拨款	9353132	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1426532	1、机关工资福利支出	2517768
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1117768	2、机关商品和服务支出	127480
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127480	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	181284	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7926600	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1400000	7、对企业补助	6426600
9			8、社会保障和就业支出	230098	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	181284
11			10、卫生健康支出	133470	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	6426600	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	100000
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100000		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	94808				
22			21、粮油物资储备支出	8894756				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	9353132	本年支出合计	9353132	本年支出合计	9353132	本年支出合计	9353132
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	9353132	支出总计	9353132	支出总计	9353132	支出总计	9353132

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	9,353,132.00	1,356,532.00	70,000.00	7,926,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	230,098.00	230,098.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	230,098.00	230,098.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,214.00	117,214.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	133,470.00	133,470.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	133,470.00	133,470.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	133,470.00	133,470.00	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	94,808.00	94,808.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	94,808.00	94,808.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	94,808.00	94,808.00	0.00	0.00	
12	222	粮油物资储备支出	8,894,756.00	898,156.00	70,000.00	7,926,600.00	
13	22201	粮油物资事务	8,894,756.00	898,156.00	70,000.00	7,926,600.00	
14	2220101	行政运行	968,156.00	898,156.00	70,000.00	0.00	
15	2220112	粮食财务挂账利息补贴	6,426,600.00	0.00	0.00	6,426,600.00	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9,353,132.00	1,356,532.00	70,000.00	7,926,600.00	
2	301	工资福利支出			2,517,768.00	1,117,768.00	0.00	1,400,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,460.00	437,460.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292,195.00	292,195.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,719.00	34,719.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,214.00	117,214.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,470.00	133,470.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,808.00	94,808.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
11	302	商品和服务支出			127,480.00	57,480.00	70,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			181,284.00	181,284.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			6,426,600.00	0.00	0.00	6,426,600.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,026,600.00	0.00	0.00	5,026,600.00	
23	31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
24	399	其他支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,426,532.00	1,356,532.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	230,098.00	230,098.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	230,098.00	230,098.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	112,884.00	112,884.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,214.00	117,214.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	133,470.00	133,470.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	133,470.00	133,470.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	133,470.00	133,470.00	0.00	
9	221	住房保障支出	94,808.00	94,808.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	94,808.00	94,808.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	94,808.00	94,808.00	0.00	
12	222	粮油物资储备支出	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
13	22201	粮油物资事务	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
14	2220101	行政运行	968,156.00	898,156.00	70,000.00	
15	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	
21						
22						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,426,532.00	1,356,532.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			1,117,768.00	1,117,768.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,460.00	437,460.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292,195.00	292,195.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,719.00	34,719.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,214.00	117,214.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,470.00	133,470.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,902.00	7,902.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,808.00	94,808.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127,480.00	57,480.00	70,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32,800.00	0.00	32,800.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	24,200.00	0.00	24,200.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			181,284.00	181,284.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	112,884.00	112,884.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,400.00	68,400.00	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
23	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	7,926,600.00	
2	306	洛南县发展改革局	7,926,600.00	
3	306003	洛南县粮食局	7,926,600.00	
4		专用项目	7,926,600.00	
5		粮食局粮安考核及执法监管经费	100,000.00	
6		粮安考核及粮食执法监管经费	100,000.00	粮安考核及粮食执法监管经费
7		县级专项——粮食局劳动托管服务中心费用	1,400,000.00	
8		粮食托管中心费用	1,400,000.00	粮食托管中心职工费用
9		县级专项——粮食政策性挂账利息	1,400,000.00	
10		粮食财务挂账利息	1,400,000.00	粮食财务挂账利息
11		县级专项——县级储备粮油利息费用	5,026,600.00	
12		县级粮食储备费用利息补贴	5,026,600.00	县级粮食储备费用补贴

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		粮食储备专项经费		
主管部门		洛南县发改局		
资金金额 （万元）		792.66		
年度目标	加强县级15600吨原粮储备管理，做好县级储备粮轮换工作，确保市县两级储备粮账实相符，质量完好，储存安全。			
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	2023年预算粮食储备专项资金	792.66万元
		质量指标	粮食储备工作完成质量率	100%
			粮食安全工作正常开展，经济提升率	100%
			时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	2023年预算粮食储备专项经费	792.66万元
	效益指标	可持续影响指标	指标1：全县粮食保障平安稳定率	100%

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县粮食局			
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
	任务1	加强县级15600吨原粮储备管理，做好县级储备粮轮换工作，确保市县两级储备粮账实相符，质量完好，储存安全。	935.31	935.31	
	金额合计		935.31	935.31	
年度 总体 目标	加强县级15600吨原粮储备管理，做好县级储备粮轮换工作，确保市县两级储备粮账实相符，质量完好，储存安全。				
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	2023年预算支出完成数		935.31万元
			部门总体任务完成率		100%
		质量指标			
			2023年政府办预算		935.31万元
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	2023年粮食工作经费预算		935.31万元
	效益指标	社会效益指标	职工工资及时发放满意度		100%
			全县各项工作正常开展，质量不断提升。		提高
		可持续影响指标	为人民服务满意度		98%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		粮食储备专项经费			
主管部门		洛南县发展改革局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	792.66	年度资金总额:	792.66
		其中: 财政拨款	792.66	其中: 财政拨款	792.66
		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: 加强县级15600吨原粮储备管理, 做好县级储备粮轮换工作, 确保市县两级储备粮账实相符, 质量完好, 储存安全。 目标2:			目标1: 加强县级15600吨原粮储备管理, 做好县级储备粮轮换工作, 确保市县两级储备粮账实相符, 质量完好, 储存安全。 目标2:	
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: 2023年预算粮食储备专项资金	792.66万元	
		质量指标	指标1: 粮食储备工作完成质量率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 2023年预算粮食储备专项经费	792.66万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 粮食安全工作正常开展, 经济提升率	100%	
		社会效益	指标1: 全县粮食保障平安稳定率	100%	
		生态效益	指标1:		
		可持指续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	