

# 柞水县粮食局 2025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、绩效目标情况说明
- 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

# 柞水县粮食局 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。负责政策性储备粮油的管理。积极参与乡村振兴工作及时完成交办的其他各项工作。

#### （二）机构设置

柞水县粮食局（下称本部门）内设办公室、计财股、宏观调控股、监督检查股四个股室。

### 二、工作任务

加强粮食宏观调控，保证粮食总量平衡，确保全县粮食安全和市场稳定；努力做好粮食购销监管工作，加强粮油市场管理、粮食检测预警，保障粮食供应；完善粮食流通监管体系，维护正常的粮食流通秩序，做好维稳工作确保行业和谐稳定，积极谋划实施涉粮项目；完成县委县政府交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

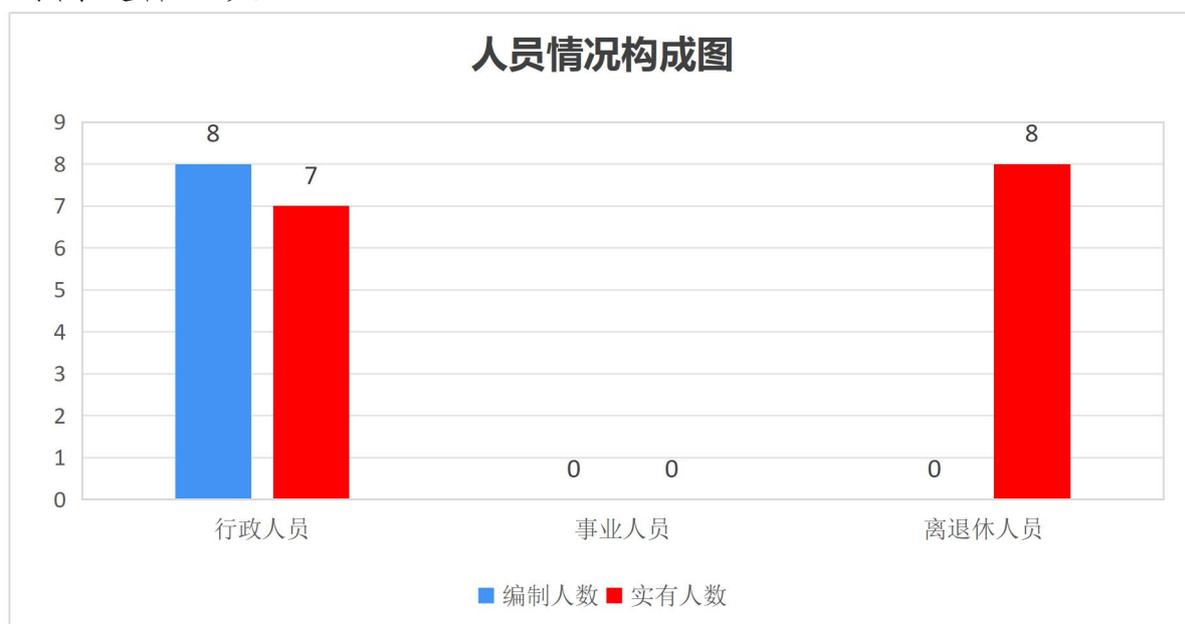
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县粮食局部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。



## 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。本部门当年预算收入407.10万元，其中：一般公共预算拨款407.10万元，较上年增加116.80万元，增长40.23%，增长的主要原因是：新增县级储备5010吨，储备费用增加；本

部门当年预算支出407.10万元，其中：一般公共预算拨款407.10万元，较上年增加116.80万元，增长40.23%，增长的主要原因是：储备粮数量增加，储备费用支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入407.10万元，其中：一般公共预算拨款收入407.10万元，较上年增加116.80万元，增长40.23%，增长的主要原因是：新增县级储备5010吨，储备费用增加；本部门当年财政拨款支出407.10万元，其中：一般公共预算拨款支出407.10万元，较上年增加116.80万元，增长40.23%，增长的主要原因是：储备粮数量增加，储备费用支出增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出407.10万元，较上年增加116.80万元，增长40.23%，增长的主要原因是：新增县级储备5010吨，储备费用增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出407.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.71万元，较上年增加3.19万元，增长48.93%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.85万元，较上年增加1.59万元，增长48.77%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年减少1.62万元，下降26.82%，下降的主要原因是：按照规定调整缴费基数，支出增加；

5. 住房公积金（2210201）8.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：据实编制，数据真实；

6. 行政运行（2220101）75.31万元，较上年减少0.77万元，下降1.01%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支；

7. 其他粮油物资事务支出（2220199）45.00万元，较上年无增减；

8. 其他粮油储备支出（2220499）259.40万元，较上年增加114.40万元，增长78.90%，增长的主要原因是：县级储备新增5010吨，储备费用支出增加。

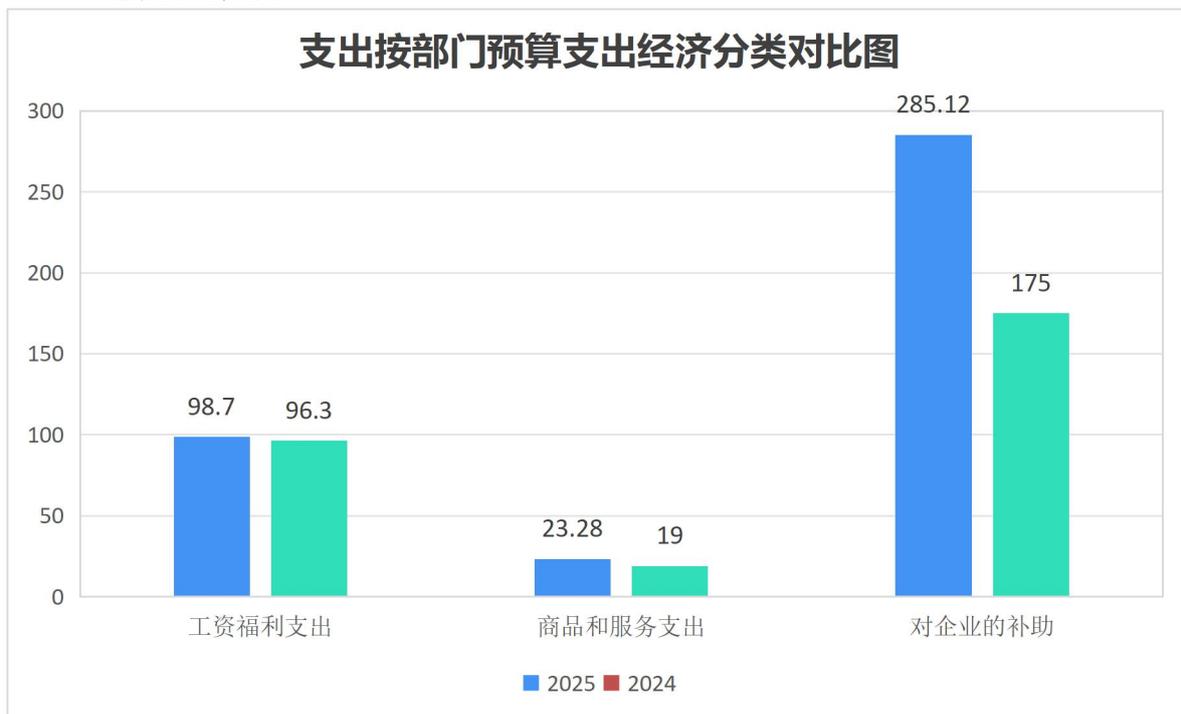
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出407.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.70万元，较上年增加2.40万元，增长2.49%，增长的主要原因是：本年度人员增加，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）23.28万元，较上年增加4.28万元，增长22.53%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加；

(3) 对企业补助 (312) 285.12万元, 较上年增加110.12万元, 增长62.93%, 增长的主要原因是: 本年度新增县级储备5010吨费用支出。

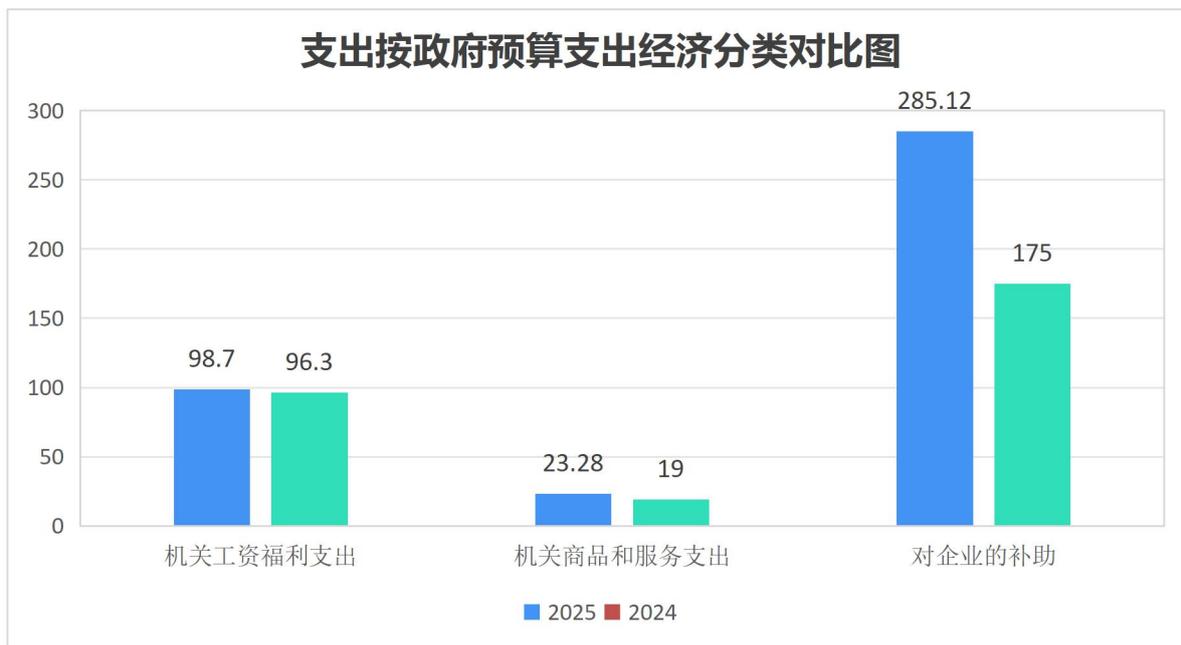


2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出407.10万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出 (501) 98.70万元, 较上年增加2.40万元, 增长2.49%, 增长的主要原因是: 人员增加, 支出增加;

(2) 机关商品和服务支出 (502) 23.28万元, 较上年增加4.28万元, 增长22.53%, 增长的主要原因是: 项目支出增加, 费用增加;

(3) 对企业补助 (507) 285.12万元, 较上年增加110.12万元, 增长62.93%, 增长的主要原因是: 本年度新增县级储备5010吨费用支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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拨款304.40万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年无增减。

### **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各类公务接待(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。

**十六、对企业补助：**指粮食行政部门依据市县储备粮管理办法，下达粮食承储企业保管费、轮换费、代储费、管理费用及和粮食储备相关的各项支出。

## **第五部分 部门预算公开报表**

附件3

## 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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	本年度无政府性基金预算，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	本年度无政府采购预算，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	本年度无“三公”经费预算，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	否	

表1

## 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	4,071,000.00	一、部门预算	4,071,000.00	一、部门预算	4,071,000.00	一、部门预算	4,071,000.00
1.财政拨款	4,071,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,027,000.00	1.机关工资福利支出	987,000.00
(1)一般公共预算拨款	4,071,000.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	987,000.00	2.机关商品和服务支出	232,800.00
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	40,000.00	3.机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	3,044,000.00	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	2,851,200.00
其中:纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	146,800.00	(2)商品和服务支出	192,800.00	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	44,200.00	(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	2,851,200.00		
		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	82,900.00				
		21.粮油物资储备支出	3,797,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

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	使用非 财政 拨款 结余	对附属 单位 上缴 收入	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	4,071,000.00	4,071,000.00										
406	柞水县粮食局	4,071,000.00	4,071,000.00										
406001	柞水县粮食局	4,071,000.00	4,071,000.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	4,071,000.00	4,071,000.00								
406	柞水县粮食局	4,071,000.00	4,071,000.00								
406001	柞水县粮食局	4,071,000.00	4,071,000.00								

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	4,071,000.00	一、财政拨款	4,071,000.00	一、财政拨款	4,071,000.00	一、财政拨款	4,071,000.00
1. 一般公共预算拨款	4,071,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,027,000.00	1. 机关工资福利支出	987,000.00
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	987,000.00	2. 机关商品和服务支出	232,800.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	40,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	3,044,000.00	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	2,851,200.00
		8. 社会保障和就业支出	146,800.00	(2) 商品和服务支出	192,800.00	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	44,200.00	(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	2,851,200.00		
		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	82,900.00				
		21. 粮油物资储备支出	3,797,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,071,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,071,000.00</b>

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	4,071,000.00	987,000.00	40,000.00	3,044,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,800.00	146,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,600.00	145,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,100.00	97,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,500.00	48,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00			
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00			
2101101	行政单位医疗	44,200.00	44,200.00			
221	住房保障支出	82,900.00	82,900.00			
22102	住房改革支出	82,900.00	82,900.00			
2210201	住房公积金	82,900.00	82,900.00			
222	粮油物资储备支出	3,797,100.00	713,100.00	40,000.00	3,044,000.00	
22201	粮油物资事务	1,203,100.00	713,100.00	40,000.00	450,000.00	
2220101	行政运行	753,100.00	713,100.00	40,000.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	450,000.00			450,000.00	
22204	粮油储备	2,594,000.00			2,594,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	2,594,000.00			2,594,000.00	

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				4,071,000.00	987,000.00	40,000.00	3,044,000.00	
301	工资福利支出			987,000.00	987,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,000.00	336,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,100.00	267,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,500.00	48,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,900.00	82,900.00			
302	商品和服务支出			232,800.00		40,000.00	192,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	207,300.00		14,500.00	192,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
312	对企业补助			2,851,200.00			2,851,200.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,564,000.00			1,564,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,287,200.00			1,287,200.00	

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	1,027,000.00	987,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,800.00	146,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,600.00	145,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,100.00	97,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,500.00	48,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	44,200.00	44,200.00		
21011	行政事业单位医疗	44,200.00	44,200.00		
2101101	行政单位医疗	44,200.00	44,200.00		
221	住房保障支出	82,900.00	82,900.00		
22102	住房改革支出	82,900.00	82,900.00		
2210201	住房公积金	82,900.00	82,900.00		
222	粮油物资储备支出	753,100.00	713,100.00	40,000.00	
22201	粮油物资事务	753,100.00	713,100.00	40,000.00	
2220101	行政运行	753,100.00	713,100.00	40,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

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）

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				1,027,000.00	987,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			987,000.00	987,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,000.00	336,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267,100.00	267,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,500.00	48,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,200.00	44,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,900.00	82,900.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
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				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	3,044,000.00	
406	柞水县粮食局	3,044,000.00	
406001	柞水县粮食局	3,044,000.00	
-	柞水县粮食局	3,044,000.00	
	专用项目	3,044,000.00	
	粮食资产管理中心工作经费	450,000.00	保障粮食系统职工安置各项补助支出，确保粮食系统稳定。
	市县粮食储备费用（利息、保管费用）、粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用	1,450,000.00	下达市县粮食储备费用（利息、保管费用），粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用145万元，用于市县4500吨原粮储备补贴及二三轮粮食财务挂账利息、贷款利息支付，确保储备粮安全
	新增杏坪5010吨粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、执法费用管理等费用	1,144,000.00	用于新增原粮储备5010吨日常保管费用及贷款利息费用

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费											
			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						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						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															
						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																																							
406	柞水县粮食局																																						
406001	柞水县粮食局																																						

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食资产管理中心工作经费			
主管部门		柞水县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	解决粮改历史遗留问题, 确保粮改遗留人员生活补助按时发放, 社会稳定无上访事件发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用发放总成本	45万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费保障人数	115人	15
		质量指标	发放月标准	按照人社部门统一核定标准	15
		时效指标	保障月数	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮改遗留人员上访率	0	15
		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	粮改遗留人员满意度	≥95%	15

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增杏坪5010吨粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、执法费用管理等费用			
主管部门		柞水县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	114.4		
		其他资金			
年度目标	保障新增县级5010吨储备粮储备安全, 及时拨付储备管理费用及贷款利息费用。开展粮食执法监督检查工作, 确保我县粮食市场监管有序, 数据统计真实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	114.4	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县级储备数量	5010吨	15
		质量指标	执法监督检查覆盖率	≥95%	15
		时效指标	利息支付时间	半年结息一次	15
	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	粮油市场稳定率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市县粮食储备费用（利息、保管费用）粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用			
主管部门		柞水县粮食局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	145		
		其他资金			
年度目标	保障市县4500吨储备粮储备安全, 及时拨付储备管理费用按时支付二三轮粮食挂账财务利息及储备贷款利息, 开展粮食执法监督检查工作, 确保我县粮食市场监管有序, 数据统计真实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	145	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	市县储备数量	4500吨	15
		质量指标	储备粮质量	符合国家统一要求	15
		时效指标	储备费用支付保障实效	全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮油市场稳定, 不安全事件发生率	0	15
		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	群众满意度	≥95%	15

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县粮食局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障日常工作正常运转经费和人员经费	102.6	102.60		
	任务2	粮食资产管理中心经费	45.00	45.00		
	任务3	市县粮食储备费用(利息、保管费用)粮食检查费用、二三轮挂账利息、执法费用	145.00	145.00		
	任务4	新增杏坪5010吨粮食储备费用(利息、保管费用)粮食检查费用、执法费用管理等费用	114.50	114.50		
金额合计			407.10	407.10		
年度总体目标	目标1: 完成全县社会粮油流通监督、管理及全县粮食执法检查, 粮食流通统计工作 目标2: 解决粮改历史遗留问题, 确保粮改遗留人员生活补助按时发放 目标3: 完成市县9510吨原粮储备任务, 确保储备安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格预算支出	407.1万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	粮食储备规模	9510吨	15	
		质量指标	储备粮质量	符合国家标准中等(含)以上	15	
		时效指标	保障月数	12个月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位保障粮油安全任务完成率	≥95%	15	
		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	群众满意度	≥98%	15		

备注: 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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮食资产管理中心及粮食专项资金					
主管部门	柞水县粮食局		实施期限	2025.01-2025.12		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	304.40	年度资金总额：			
	其中：财政拨款	304.40	其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 解决粮改历史遗留问题, 确保粮改遗留人员生活补助按时发放, 社会稳定无上访事件发生 目标2: 确保市县储备粮储备安全		目标1: 保证粮改遗留人员生活补助及时发放 目标2: 及时拨付市县储备粮补贴及利息费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项资金总成本		304.4	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	市县储备粮数量		9510吨	15
		质量指标	储备粮质量		符合国家要求	15
		时效指标	补贴发放时间		每季度一次	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	粮改遗留人员上访率		0	15
		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	群众满意率		≥95%	15	

备注：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。