

附件 2

靖边县粮食和物资储备中心 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
- 九、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

靖边县粮食和物资储备中心主要负责：

（一）提出全县粮食和物资储备品种的建议，并组织实施储备、轮换工作；

（二）负责全县粮食数量、价格监测，组织安排和协调保障政策性粮食供应；负责全县粮食市场品种、数量的调控，组织粮食流通、配置粮食资源，维护粮食市场稳定，满足消费需求；

（三）负责落实粮食应急网点，提高粮食和物资应急保障能力；

（四）负责指导辖区内企业对国家粮食收购政策的执行情况；

（五）负责辖区内粮食行业粮油统计、粮油信息服务工作、社会粮油供需平衡调查和全县粮食流通统计制度的落实；

（六）承办县发展和改革委员会交办的其他事项。

二、工作任务

（一）统计工作

1、报表统计。

2、价格监测，发布粮情通报。

3、粮油信息周报统计。

(二) 监督检查

1、储备粮检查。

2、日常监督检查。

3、最高最低库存检查。

4、对粮食应急网点监督检查。

5、秋粮收购检查。

(三) 做好粮油保供稳价工作

(四) 落实粮食安全责任制相关工作

(五) 做好粮食质量安全监测检验工作

(六) 全面搞好党建工作

(七) 完成上级交办的其他事项

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 283.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.76 万元、较上年增加 32.18 万元，主要原因是将粮食储备库质检费用列入本中心预算 27.48 万元，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加；本单位当年预算支出 283.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.76 万元，较上年增加（减少）32.18 万元，主要原因是增加粮食储备库质检费用 27.48 万元，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.76 万元，较上年增加 32.18 万元，主要原因是将粮食储备库质检费用列入本中心预算 27.48 万元，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加；本单位当年财政拨款支出 283.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.76 万元、较上年增加 32.18 万元，主要原因是增加粮食储备库质检费用 27.48 万元，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

（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 283.76 万元，较上年增加 32.18 万元，主要原因是将粮食储备库质检费用列入本中

心预算 27.48 万元，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

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 283.76 万元，其中：

- （1）社会保障和就业支出（2080505） 11.89 万元；
- （2）事业单位医疗（2101102） 6.96 万元；
- （3）住房公积金（2210201） 9.32 万元；
- （4）粮食财务挂账利息补贴（2220112） 91.84 万元；
- （5）其他粮油物资事务支出（2220199） 233.59 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 283.76 万元，其中：
工资福利支出（301） 115.30 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是调资；

商品和服务支出（302） 23.1 万元，较上年增加（减少） 5.05 万元，原因是监督检查经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303） 23.24 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是调资；

对企业补助（312） 122.12 万元，较上年增加 29.35 万元，增加粮食储备库质检费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 283.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.30 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是调资；

机关商品和服务支出（502）23.10 万元，较上年增加（减少）5.05 万元，原因是监督检查经费支出增加；

其他对个人和家庭补助（999）23.24 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是调资；

费用补贴（701）122.12 万元，较上年增加 29.35 万元，增加粮食储备库质检费。

（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

上年及本年度，本单位无经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位资产总额 30.39 万元，较上年增长 4.32%。负债总额 0 万元。其中，土地、房屋及构筑物 24.38 万元，占固定资产的 80.22%；设备 5.06 万元，占 16.66%；家具、用具 0.95 万元，占 3.11%

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 283.76 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 5.1 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是政府政策调整。

十、专业名词解释

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。

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：靖边县粮食和物资储备中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

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

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2837634.48	一、部门预算	2837634.48	一、部门预算	2837634.48	一、部门预算	2837634.48
2	1、财政拨款	2837634.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216434.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2837634.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1153045.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12389.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	1384045.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1621200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	1221200.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	118869.92	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	232389.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69611.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1221200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	93261.60				
22			21、粮油物资储备支出	2555891.32				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2837634.48	支出总计	2837634.48	支出总计	2837634.48	支出总计	2837634.48

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2837634.48	2837634.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	402	靖边县发展改革和科技局	2837634.48	2837634.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	402002	靖边县粮食和物资储备中心	2837634.48	2837634.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

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	部门预算支出经济科目（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	2837634.48	一、财政拨款	2837634.48	一、财政拨款	2837634.48	一、财政拨款	2837634.48
2	1、一般公共预算拨款	2837634.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216434.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1153045.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12389.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1384045.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1621200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	1221200.00
9			8、社会保障和就业支出	118869.92	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	232389.24
11			10、卫生健康支出	69611.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1221200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	93261.60				
22			21、粮油物资储备支出	2555891.32				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48	本年支出合计	2837634.48

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2837634.48	支出总计	2837634.48	支出总计	2837634.48	支出总计	2837634.48

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）

预算单位：靖边粮食和物资储备中心

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	2837634.48	1165434.48	51000	1621200	
2	208	社会保障和就业支出	118869.92	118869.92	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	118869.92	118869.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118869.92	118869.92	0	0	
5	210	卫生健康支出	69611.64	69611.64	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	69611.64	69611.64	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	69611.64	69611.64	0	0	
8	221	住房保障支出	93261.6	93261.6	0	0	
9	22102	住房改革支出	93261.6	93261.6	0	0	
10	2210201	住房公积金	93261.6	93261.6	0	0	
11	222	粮油物资储备支出	2555891.32	883691.32	51000	1621200	
12	22201	粮油物资事务	2555891.32	883691.32	51000	1621200	
13	2220112	粮食财务挂账利息补贴	220000	0	0	220000	
14	2220199	其他粮油物资事务支出	2335891.32	883691.32	51000	1401200	

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）

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心 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			2837634.48	1165434.48	51000	1621200	
2	301	工资福利支出			1153045.24	1153045.24	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	434388	434388	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159942	159942	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69089	69089	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206400	206400	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	118869.92	118869.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69611.64	69611.64	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1483.08	1483.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93261.6	93261.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			231000	0	51000	180000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	20000	80000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106000	0	6000	100000	
16	303	对个人和家庭的补助			232389.24	12389.24	0	220000	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9339.24	9339.24	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	223050	3050	0	220000	
19	312	对企业补助			1221200	0	0	1221200	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1221200	0	0	1221200	

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）

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

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	1216434.48	1165434.48	51000	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20104	发展与改革事务	0	0	0	
4	2010450	事业运行	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	118869.92	118869.92	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	118869.92	118869.92	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118869.92	118869.92	0	
8	210	卫生健康支出	69611.64	69611.64	0	
9	21011	行政事业单位医疗	69611.64	69611.64	0	
10	2101102	事业单位医疗	69611.64	69611.64	0	
11	221	住房保障支出	93261.6	93261.6	0	
12	22102	住房改革支出	93261.6	93261.6	0	
13	2210201	住房公积金	93261.6	93261.6	0	
14	222	粮油物资储备支出	934691.32	883691.32	51000	
15	22201	粮油物资事务	934691.32	883691.32	51000	
16	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	0	0	
17	2220199	其他粮油物资事务支出	934691.32	883691.32	51000	

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）

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心

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			1216434.48	1165434.48	51000	
2	301	工资福利支出			1153045.24	1153045.24	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	434388	434388	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159942	159942	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69089	69089	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206400	206400	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118869.92	118869.92	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69611.64	69611.64	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1483.08	1483.08	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93261.6	93261.6	0	
11	302	商品和服务支出			51000	0	51000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	303	对个人和家庭的补助			12389.24	12389.24	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9339.24	9339.24	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	
19	312	对企业补助			0	0	0	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县粮食和物资储备中心 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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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

预算单位：靖边县粮食和物资储备

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1621200	
2	402	靖边县发展和改革委员会	1621200	
3	402002	靖边县粮食和物资储备中心	1621200	
4		专用项目	1621200	
5		县级专项业务经费	1621200	
6		2023年粮食财务挂账贷款利息	918400	确保政策性粮食财务挂账拨付到位
7		储备中心办公场所运行经费	40000	确保粮食和物资储备中心办公正常运行
8		粮食系统内退人员补助及粮食质检费用等	662800	保障原粮食局内退人员、遗属补助；保障粮食和物资储备中心、粮食质检中心业务开展；粮食应急网点奖补资金。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年粮食财务挂账贷款利息			
主管部门		靖边县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	91.84		
		其中：财政拨款	91.84		
		其他资金			
总体目	2023年粮食财务挂账利息918400元				
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	政策性财务挂	2632.59万元	
			年利息	918400元	
		质量指标	保障财务挂账	918400	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	918400	
	效益指标	经济效益指标	财务利息费用	保障财务利息费用	
		社会效益指标	保障财务利息	有效保障到位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障财务挂账	有效保障	
满意度	服务对象满意度指	服务对象满意	≥90		

备注：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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			储备中心办公场所运行经费		
主管部门			靖边县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目	确保粮食和物资储备中心办公正常运行				
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	保障办公面积	450平方米	
		质量指标	保障办公场所正常运行	正常运转	
		时效指标	拨付及时率	及时拨付	
		成本指标	预算控制数	40000元	
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	正常运转	
		社会效益指标	保障粮油储备管理正常运行	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障粮油储备管理正常运行	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 90%	

备注：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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食系统内退人员补助及粮食质检费用等			
主管部门		靖边县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	66.28		
		其中：财政拨款	66.28		
		其他资金			
总体目标	保障原粮食局内退人员、遗属补助；保障粮食和物资储备中心、粮食质检中心业务开展；粮食应急网点奖补资金。				
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	项目总金额	662800元	
		质量指标	良好完成涉及人员补助，保障粮食和物资储备工作正常开展	100%	
		时效指标	按时拨付率	100%	
		成本指标	有效使用财政资金	资金使用效率提高	
	效益指标	经济效益指标	加强储备管理，提高储备效益，各类经营主体运转正常，经济效益良好	良好	
		社会效益指标	确保粮食和物资储备安全	保障粮油供应	
		生态效益指标	推广绿色储粮技术“一符四无率”符合国家标准	100%	
		可持续影响指标	提升粮食和物资应急保障能力建设	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油经营者满意度	≥90 %	

备注：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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县粮食和物资储备中心			
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
	人员经费	职工基本工资、奖金、医疗、住房公积金、工伤保险等工资福利支出	116.54	116.54	
	日常公用经费支出	办公费	5.10	5.10	
	粮食财务挂账利息	粮食财务挂账利息	91.84	91.84	
	粮食系统内退人员补助	粮食系统内退人员补助	22.00	22.00	
	粮食和物资储备中心工作经费	办公场所运行经费、粮食和物资储备监督检查、粮食安全考核	14.00	14.00	
	粮油应急网点奖补资金	粮油应急网点奖补资金	2.80	2.80	
	粮食质检费用	粮食质检费用	31.48	31.48	
	金额合计		283.76	283.76	
年度总体目标	组织开展粮食和物资储备、轮换、监管，确保各级储备粮数量真实、质量完好，紧急情况下调得动、用得上；加强粮油应急保障能力建设，开展粮油流通统计和市场监测，开展粮食流通监督检查，维护粮食流通市场秩序，确保粮油供应。组织开展粮食安全党政同责考核，落实粮食购销政策。				
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	县级粮油储备		22050吨
		质量指标	粮油储备质量安全“一符四无”率		100%
		时效指标	预算执行进度		12月31前
		成本指标	预算控制数		预算实际批复数
	效益指标	经济效益指标	完成年度储备轮换任务，保障口粮安全		保障有效
		社会效益指标	确保粮食和物资储备安全		保障粮食安全
		生态效益指标	达到国家粮油存储标准		100%
		可持续影响指标	保障粮食安全，促进社会稳定		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮油经营户满意度		≥ 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。