



# 子洲县粮食和物资收储中心 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

#### （一）主要职责

主要负责研究、分析全县粮食产业发展形势并提出建议；负责粮食和物资储备工作，对粮食流通市场、粮食质量进行检查、检验；负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

#### （二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务会计、后勤、党建管理、统计业务、档案管理、粮食检验等岗位。

### 二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

（一）强化粮食市场监督检查工作，维护粮食市场秩序，规范粮食经营行为，净化子洲粮食市场，确保全县人民安全用粮。

（二）完成粮食产需社会平衡调查，为平抑粮食市场、确保全县粮食安全提供科学依据。

（三）加强对 500 万斤县级储备小麦及 42 万斤县级应急成品粮油的管理工作。

（四）落实粮食安全省长责任制考核工作全过程，不断提高粮食安全工作实效。

（五）严格按照质量标准、数量等级、按时为县中队供应成品粮。

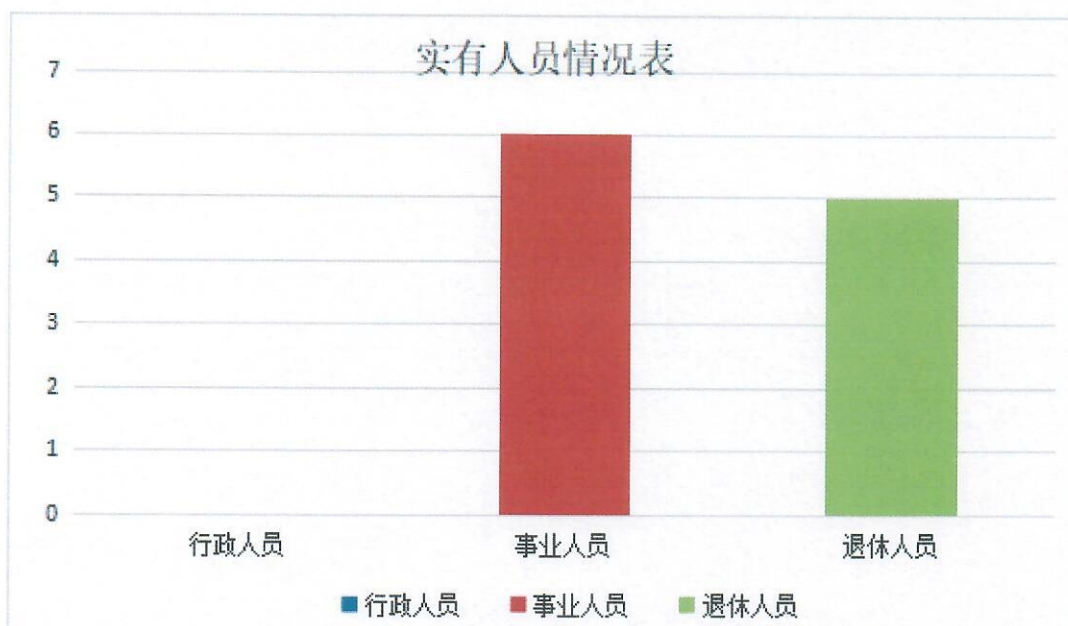
（六）对 18 家粮食应急供应网点（原放心粮油店）实施每月打分的办法发放补助资金，让粮食应急供应网点真正达到示范引领作用，做到食品安全从源头上抓起，促进我县粮食安全工作。

（七）加大宣传力度，印制各种宣传品，特别是在“世界粮食日”和“国家粮食安全宣传周”活动中，在县城主街道、中心广场、重点乡镇开展有主题的宣传活动。

（八）制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 811.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 811.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 297.55 万元,主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款金额;本单位当年预算支出 811.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 811.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 297.55 万元,主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款金额。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 811.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 811.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 297.55 万元,主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款金额;本单位当年财政拨款支出 811.66 万元,其中一般公共预算拨款支出 811.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 297.55 万元,主要原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款金额。

#### **(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 811.66 万元，较上年增加 297.55 万元，主要原因是增加了农发行政策性挂账贷款的还款金额。

## 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 811.66 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.38 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是随工资普调而有所增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.19 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是随工资普调而有所增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较上年增加 0 万元；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 11.48 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是随工资普调而有所增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 5.32 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是随工资普调而有所增加；

(6) 专项业务费 (2220106) 1 万元，较上年增加 0 万元；

(7) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 67 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年还了部分粮食财务挂账贷款；

(8) 粮食财务挂账消化款 (2220113) 500 万元，较上年增加 300 万元，原因是财政增加了粮食财务挂账贷款还款计划；

(9) 事业运行 (2220150) 62.80 万元, 其中: 人员经费 52.80 万元, 较上年增加 1.97 万元, 原因是随工资普调而有所增加; 公用经费 10 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是秉承过紧日子的原则缩减了公用经费;

(10) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 73.4 万元, 较上年增加 0.40 万元, 原因是把工会经费纳入其他粮油物资事务支出;

(11) 储备粮油补贴 (2220401) 81 万元, 较上年增加 21 万元, 原因是上年将 21 万元的专项经费功能科目选错。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 811.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 75.76 万元, 较上年增加 3.4 万元, 原因是随工资普调而有所增加;

商品和服务支出 (302) 732.4 万元, 较上年增加 294.99 万元, 原因是增加了农发行粮食政策性挂账贷款的还款金额;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.5 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是部分退休人员补助截止 2022 年已达到标准今年不再给予预算。

(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 811.66 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）808.16 万元，较上年增加 298.39 万元，原因是工资普调和财政增加了粮食财务挂账贷款还款计划；

对个人和家庭的补助支出（509）3.5 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是部分退休人员补助截止 2022 年已达到标准今年不再给予预算。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 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 811.66 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 10 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是秉承过紧日子的原则缩减了公用经费。

### 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。

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

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县粮食和物资收储中心

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    | 2023年政府无政府性基金安排 |
| 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    | 2023年无政府采购支出    |
| 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    | 2023年无三公经费支出安排  |
| 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

## 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           | 8116567.00 | 一、部门预算         | 8116567.00 | 一、部门预算            | 8116567.00 | 一、部门预算            | 8116567.00 |
| 1、财政拨款           | 8116567.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 892567.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 8116567.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 757563.00  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7220000.00 | 3、国防支出         | 0.00       | （2）商品和服务支出        | 100000.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| （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      | 35004.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| （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      | 8081563.00 |
| 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        | 7224000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 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           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 96479.00   | （2）商品和服务支出        | 7224000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 35004.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 114855.00  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | （10）其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |

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        |
|             |            | 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       |                   |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 53186.00   |                   |            |                   |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    | 7852047.00 |                   |            |                   |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计      | 8116567.00 | 本年支出合计         | 8116567.00 | 本年支出合计            | 8116567.00 | 本年支出合计            | 8116567.00 |
| 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       |
| 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       |
| 上年结转        | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计        | 8116567.00 | 支出总计           | 8116567.00 | 支出总计              | 8116567.00 | 支出总计              | 8116567.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 8116567.00 | 一、财政拨款         | 8116567.00 | 一、财政拨款            | 8116567.00 | 一、财政拨款            | 8116567.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8116567.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 892567.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7220000.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 757563.00  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 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        | 100000.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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      | 35004.00   | 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      | 8081563.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 7224000.00 | 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    | 96479.00   | (2)商品和服务支出        | 7224000.00 | 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 35004.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 114855.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |

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        |
|        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|        |            | 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       |                   |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 53186.00   |                   |            |                   |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    | 7852047.00 |                   |            |                   |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|        |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计 | 8116567.00 | 本年支出合计         | 8116567.00 | 本年支出合计            | 8116567.00 | 本年支出合计            | 8116567.00 |
| 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计   | 8116567.00 | 支出总计           | 8116567.00 | 支出总计              | 8116567.00 | 支出总计              | 8116567.00 |

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               | 8,116,567.00 | 792,567.00 | 100,000.00 | 7,224,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96,479.00    | 96,479.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95,627.00    | 95,627.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,751.00    | 63,751.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,876.00    | 31,876.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 852.00       | 852.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 852.00       | 852.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 114,855.00   | 114,855.00 |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114,855.00   | 114,855.00 |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 114,855.00   | 114,855.00 |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 53,186.00    | 53,186.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 53,186.00    | 53,186.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 53,186.00    | 53,186.00  |            |              |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 7,852,047.00 | 528,047.00 | 100,000.00 | 7,224,000.00 |    |
| 22201   | 粮油物资事务           | 7,042,047.00 | 528,047.00 | 100,000.00 | 6,414,000.00 |    |
| 2220106 | 专项业务活动           | 10,000.00    |            |            | 10,000.00    |    |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴       | 670,000.00   |            |            | 670,000.00   |    |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款        | 5,000,000.00 |            |            | 5,000,000.00 |    |
| 2220150 | 事业运行             | 628,047.00   | 528,047.00 | 100,000.00 |              |    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 734,000.00   |            |            | 734,000.00   |    |
| 22204   | 粮油储备             | 810,000.00   |            |            | 810,000.00   |    |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 810,000.00   |            |            | 810,000.00   |    |

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             |          |            | 8,116,567.00 | 792,567.00 | 100,000.00 | 7,224,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 757,563.00   | 757,563.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 429,184.00   | 429,184.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 43,459.00    | 43,459.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 63,751.00    | 63,751.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 31,876.00    | 31,876.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 114,855.00   | 114,855.00 |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 852.00       | 852.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 53,186.00    | 53,186.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 20,400.00    | 20,400.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 7,324,000.00 |            | 100,000.00 | 7,224,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 4,000.00     |            |            | 4,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 7,320,000.00 |            | 100,000.00 | 7,220,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 35,004.00    | 35,004.00  |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,804.00    | 27,804.00  |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7,200.00     | 7,200.00   |            |              |    |

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               | 892,567.00 | 792,567.00 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96,479.00  | 96,479.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95,627.00  | 95,627.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,751.00  | 63,751.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31,876.00  | 31,876.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 852.00     | 852.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 852.00     | 852.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 114,855.00 | 114,855.00 |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114,855.00 | 114,855.00 |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 114,855.00 | 114,855.00 |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 53,186.00  | 53,186.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 53,186.00  | 53,186.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 53,186.00  | 53,186.00  |            |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 628,047.00 | 528,047.00 | 100,000.00 |    |
| 22201   | 粮油物资事务           | 628,047.00 | 528,047.00 | 100,000.00 |    |
| 2220106 | 专项业务活动           |            |            |            |    |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴       |            |            |            |    |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款        |            |            |            |    |
| 2220150 | 事业运行             | 628,047.00 | 528,047.00 | 100,000.00 |    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       |            |            |            |    |
| 22204   | 粮油储备             |            |            |            |    |
| 2220401 | 储备粮油补贴           |            |            |            |    |

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             |          |            | 892,567.00 | 792,567.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 757,563.00 | 757,563.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 429,184.00 | 429,184.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 43,459.00  | 43,459.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 63,751.00  | 63,751.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 31,876.00  | 31,876.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 114,855.00 | 114,855.00 |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 852.00     | 852.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 53,186.00  | 53,186.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 20,400.00  | 20,400.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 100,000.00 |            | 100,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00 |            | 100,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 35,004.00  | 35,004.00  |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,804.00  | 27,804.00  |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7,200.00   | 7,200.00   |            |    |

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（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            |     |

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                        | 7,224,000.00 |                           |
| 112    | 子洲县发展和改革委员会               | 7,224,000.00 |                           |
| 112004 | 子洲县粮食和物资收储中心              | 7,224,000.00 |                           |
|        | 专用项目                      | 7,224,000.00 |                           |
|        | 履职项目                      | 4,000.00     |                           |
|        | 工会经费（留用部分）                | 2,400.00     | 用于单位开展工会相关活动的支出           |
|        | 工会经费（上解部分）                | 1,600.00     | 用于开展工会相关活动                |
|        | 上级专项转移支付补助                | 7,220,000.00 |                           |
|        | 放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）        | 100,000.00   | 放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）        |
|        | 军供粮运输管理费                  | 10,000.00    | 军供粮运输管理费                  |
|        | 粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费 | 130,000.00   | 粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费 |
|        | 农发行政策性挂账贷款利息              | 670,000.00   | 农发行政策性挂账贷款利息              |
|        | 县级储备粮食保管费                 | 300,000.00   | 县级储备粮食保管费                 |
|        | 县级储备粮食利息补贴                | 300,000.00   | 县级储备粮食利息补贴                |
|        | 县级粮食风险基金配套（实拨专户）          | 500,000.00   | 县级粮食风险基金配套                |
|        | 消化粮食政策性挂账贷款               | 5,000,000.00 | 消化粮食政策性挂账贷款               |
|        | 应急成品粮油利费补贴                | 210,000.00   | 应急成品粮油利费补贴                |

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

[illegible]



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |             |               |        |    |
|--------------|------------------------------|-------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                              | 工会经费（留用部分）  |               |        |    |
| 主管部门         |                              | 子洲县发展和改革委员会 |               |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                              | 实施期资金总额：    |               | 0.24   |    |
|              |                              | 其中：财政拨款     |               | 0.24   |    |
|              |                              | 其他资金        |               |        |    |
| 总体目标         | 进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |             |               |        |    |
| 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        | 开展慰问活动次数      | ≥1次    |    |
|              |                              | 质量指标        | 购置慰问品合格率      | 100%   |    |
|              |                              | 时效指标        | 工会活动完成时限      | 12月底前  |    |
|              |                              | 成本指标        | 工会支出控制数       | ≤2400元 |    |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标      | 干群关系融洽度提升情况   | 显著提升   |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标   | 群众对工会经费安排的满意度 | ≥96%   |    |

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |             |               |         |    |
|--------------|------------------------------|-------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                              | 工会经费（上解部分）  |               |         |    |
| 主管部门         |                              | 子洲县发展和改革委员会 |               |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                              | 实施期资金总额：    |               | 0.16    |    |
|              |                              | 其中：财政拨款     |               | 0.16    |    |
|              |                              | 其他资金        |               |         |    |
| 总体目标         | 进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |             |               |         |    |
| 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        | 服务职工数量        | 6人      |    |
|              |                              | 质量指标        | 保障工会广大职工会员权益  | 100%保障  |    |
|              |                              | 时效指标        | 保障工会职工会员权益时间  | 2023年全年 |    |
|              |                              | 成本指标        | 上解预算控制数       | 1600元   |    |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标      | 干群关系融洽度提升情况   | 显著提升    |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标   | 群众对工会经费安排的满意度 | ≥96%    |    |

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

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                      | 子洲县粮食和物资收储中心 |                  |        |              |
|----------------|----------------------|--------------|------------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 保障人员工资福利             | 人员经费         | 79.26            | 79.26  |              |
|                | 保障单位正常运转             | 公用经费         | 10               | 10     |              |
|                | 保障项目正常运转             | 专项业务费        | 722.4            | 722.4  |              |
|                | 金额合计                 |              | 811.66           | 811.66 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障人员工资，稳定粮食市场，确保粮食安全 |              |                  |        |              |
| 年度<br>绩效<br>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         | 保障粮食储备数量         |        | 500万斤        |
|                |                      |              | 应急成品粮油数量         |        | 42万斤         |
|                |                      |              | 应急供应网点数量         |        | ≥15家         |
|                |                      | 质量指标         | 保障粮食安全           |        | 100%安全       |
|                |                      |              | 应急供应网点覆盖率        |        | 90%以上        |
|                |                      | 时效指标         | 保障各类经费正常及时拨付     |        | 100%及时       |
|                |                      |              | 各项工作完成时间         |        | 12月底前        |
|                |                      | 成本指标         | 人员经费预算控制数        |        | ≤79.26万元     |
|                |                      |              | 公用经费预算控制数        |        | ≤10万元        |
|                |                      |              | 专项业务费预算控制数       |        | ≤722.4万元     |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标       | 保障单位正常运转和        |        | 100%保障       |
|                |                      |              | 保障全县粮食安全         |        | 100%保障       |
|                |                      |              | 保障政策性挂账贷款稳定性     |        | 保障政府和银行的和谐力度 |
|                |                      | 可持续影响指标      | 全县人民逐步形成节粮爱粮生活习惯 |        | 逐步形成         |
|                |                      |              | 持续保障政府与人民的和谐关系   |        | 持续           |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度          |        | 95%以上        |

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15-1

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                           |                    |                    |                                           |    |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                           | 放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴） |                    |                                           |    |
| 主管部门         |                                           | 子洲县发展和改革委员会        |                    | 实施期限                                      | 1年 |
| 资金金额<br>（万元） |                                           | 实施期资金总额：           | 10                 | 年度资金总额：                                   | 10 |
|              |                                           | 其中：财政拨款            | 10                 | 其中：财政拨款                                   | 10 |
|              |                                           | 其他资金               |                    | 其他资金                                      |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                    |                    |                    | 年度目标                                      |    |
|              | 培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品 |                    |                    | 培育放心粮油企业、产品和应急供应网点，预防突发情况，为广大城乡居民提供放心粮油产品 |    |
| 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               | 应急供应网点数量           | ≥15家                                      |    |
|              |                                           | 质量指标               | 覆盖率                | 90%以上                                     |    |
|              |                                           | 时效指标               | 拨付及时性              | 2023年12月15日前                              |    |
|              |                                           | 成本指标               | 放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴） | ≤10万                                      |    |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标             | 保障全县城乡居民用粮安全       | 100%保障                                    |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度            | 95%以上                                     |    |

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。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

|              |           |             |          |           |    |
|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |           | 军供粮运输管理费    |          |           |    |
| 主管部门         |           | 子洲县发展和改革委员会 |          | 实施期限      | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:    | 1        | 年度资金总额:   | 1  |
|              |           | 其中: 财政拨款    | 1        | 其中: 财政拨款  | 1  |
|              |           | 其他资金        |          | 其他资金      |    |
| 总体目标         | 实施期总目标    |             |          | 年度目标      |    |
|              | 保障军供粮运输管理 |             |          | 保障军供粮运输管理 |    |
| 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        | 运送次数     | ≥10次      |    |
|              |           | 质量指标        | 军粮管理安全率  | 100%      |    |
|              |           | 时效指标        | 供应军粮及时率  | 100%及时    |    |
|              |           | 成本指标        | 军供粮运输管理费 | ≤1万元      |    |
|              | 效益指标      | 社会效益指标      | 保障军供粮安全率 | 100%安全    |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  | 95%以上     |    |

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。

表15-3

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                                |                           |                           |                                               |    |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                | 粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费 |                           |                                               |    |
| 主管部门         |                                                | 子洲县发展和改革委员会               |                           | 实施期限                                          | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额:                  | 13                        | 年度资金总额:                                       | 13 |
|              |                                                | 其中:财政拨款                   | 13                        | 其中:财政拨款                                       | 13 |
|              |                                                | 其他资金                      |                           | 其他资金                                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                         |                           |                           | 年度目标                                          |    |
|              | 在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食市场平衡情况,保障粮食运输和管理安全等 |                           |                           | 在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传,了解粮食市场平衡情况,保障粮食运输和管理安全 |    |
| 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                      | 粮食平衡调查户数                  | ≥10户                                          |    |
|              |                                                |                           | 粮食市场监督检查次数                | ≥10次                                          |    |
|              |                                                |                           | 粮食安全宣传次数                  | ≥2次                                           |    |
|              |                                                | 质量指标                      | 粮食管理安全率                   | 100%                                          |    |
|              |                                                | 时效指标                      | 粮食市场监督检查和平衡调查完成时间         | 12月底前                                         |    |
|              |                                                | 成本指标                      | 粮食平衡监督运输宣传管理及粮安考核和网络等工作经费 | ≤13万                                          |    |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标                    | 保障粮食安全情况                  | 100%安全                                        |    |
|              |                                                | 可持续影响指标                   | 全县人民逐步形成节粮爱粮生活习惯          | 逐步形成                                          |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度                   | 95%以上                                         |    |

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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

|              |                         |              |                 |                         |    |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                         | 农发行政策性挂账贷款利息 |                 |                         |    |
| 主管部门         |                         | 子洲县发展和改革委员会  |                 | 实施期限                    | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:     | 67              | 年度资金总额:                 | 67 |
|              |                         | 其中: 财政拨款     | 67              | 其中: 财政拨款                | 67 |
|              |                         | 其他资金         |                 | 其他资金                    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                  |              |                 | 年度目标                    |    |
|              | 结清2023年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息 |              |                 | 结清2023年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息 |    |
| 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         | 政策性挂账金额         | 2442.73万元               |    |
|              |                         | 质量指标         | 保障政策性挂账贷款利息及时结算 | 100%及时                  |    |
|              |                         | 时效指标         | 政策性挂账贷款利息结算时间   | 10月前                    |    |
|              |                         | 成本指标         | 政策性挂账贷款利息       | ≤67万                    |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标       | 保障政策性挂账贷款利息稳定性  | 保障政府和银行的和谐力度            |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度         | 95%以上                   |    |

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。

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |               | 县级储备粮食保管费   |            |               |    |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|----|
| 主管部门         |               | 子洲县发展和改革委员会 |            | 实施期限          | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:    | 30         | 年度资金总额:       | 30 |
|              |               | 其中:财政拨款     | 30         | 其中:财政拨款       | 30 |
|              |               | 其他资金        |            | 其他资金          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标        |             |            | 年度目标          |    |
|              | 稳定粮食市场,保障粮食安全 |             |            | 稳定粮食市场,保障粮食安全 |    |
| 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        | 储备粮食数量     | 500万斤         |    |
|              |               | 质量指标        | 粮食管理安全率    | 100%          |    |
|              |               | 时效指标        | 及时性        | 及时            |    |
|              |               | 成本指标        | 储备粮保管费     | 30万元          |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标      | 保障储备粮食安全情况 | 100%安全        |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度    | 95%以上         |    |

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。

表15-6

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                |             |               |                |    |
|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----|
| 项目名称         |                | 县级储备粮食利息补贴  |               |                |    |
| 主管部门         |                | 子洲县发展和改革委员会 |               | 实施期限           | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:    | 30            | 年度资金总额:        | 30 |
|              |                | 其中: 财政拨款    | 30            | 其中: 财政拨款       | 30 |
|              |                | 其他资金        |               | 其他资金           |    |
| 总体目标         | 实施期总目标         |             |               | 年度目标           |    |
|              | 稳定粮食市场, 保障粮食安全 |             |               | 稳定粮食市场, 保障粮食安全 |    |
| 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        | 保障粮食数量        | 500万斤          |    |
|              |                | 质量指标        | 粮食安全率         | 100%           |    |
|              |                | 时效指标        | 县级储备粮食利息拨付及时率 | 及时             |    |
|              |                | 成本指标        | 储备粮利息补贴       | 30万元           |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标      | 保障储备粮食安全情况    | 100%安全         |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 95%以上          |    |

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。

表15-7

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                      | 县级粮食风险基金配套（实拨专户） |                       |                      |    |
|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 主管部门         |                      | 子洲县发展和改革委员会      |                       | 实施期限                 | 1年 |
| 资金金额<br>（万元） |                      | 实施期资金总额：         | 50                    | 年度资金总额：              | 50 |
|              |                      | 其中：财政拨款          | 50                    | 其中：财政拨款              | 50 |
|              |                      | 其他资金             |                       | 其他资金                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |                  |                       | 年度目标                 |    |
|              | 县政府宏观调控粮食市场，保障全县粮食安全 |                  |                       | 县政府宏观调控粮食市场，保障全县粮食安全 |    |
| 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             | 配套粮食数量                | 500万斤                |    |
|              |                      | 质量指标             | 保障全县粮食安全、稳定粮食市场       | 100%保障               |    |
|              |                      | 时效指标             | 配套及时性                 | 100%及时               |    |
|              |                      | 成本指标             | 2023年县级粮食风险基金配套金额     | 50万                  |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标           | 保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场等 | 100%保障               |    |
|              |                      | 可持续影响指标          | 持续保障政府与人民的和谐关系        | 持续                   |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度               | 95%以上                |    |

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。

表15-8

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                  |             |                  |                  |     |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----|
| 项目名称         |                  | 消化粮食政策性挂账贷款 |                  |                  |     |
| 主管部门         |                  | 子洲县发展和改革委员会 |                  | 实施期限             | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:    | 500              | 年度资金总额:          | 500 |
|              |                  | 其中: 财政拨款    | 500              | 其中: 财政拨款         | 500 |
|              |                  | 其他资金        |                  | 其他资金             |     |
| 总体目标         | 实施期总目标           |             |                  | 年度目标             |     |
|              | 消化部分农发行粮食政策性挂账贷款 |             |                  | 消化部分农发行粮食政策性挂账贷款 |     |
| 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        | 政策性挂账贷款笔数        | 两笔               |     |
|              |                  | 质量指标        | 按要求保质保量消化部分贷款    | 100%按要求          |     |
|              |                  | 时效指标        | 消化粮食政策性挂账贷款时间    | 2023年12月15日前     |     |
|              |                  | 成本指标        | 消化农发行部分粮食政策性挂账贷款 | 500万元            |     |
|              | 效益指标             | 社会效益指标      | 保障政策性挂账贷款稳定性     | 100%稳定           |     |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度          | 95%以上            |     |

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。

表15-9

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                      | 应急成品粮油利费补贴  |            |                      |    |
|--------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|----|
| 主管部门         |                      | 子洲县发展和改革委员会 |            | 实施期限                 | 1年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:             |             | 21         | 年度资金总额:              | 21 |
|              | 其中: 财政拨款             |             | 21         | 其中: 财政拨款             | 21 |
|              | 其他资金                 |             |            | 其他资金                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |             |            | 年度目标                 |    |
|              | 稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全 |             |            | 稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全 |    |
| 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        | 应急成品粮油数量   | 42万斤                 |    |
|              |                      | 质量指标        | 粮食安全率      | 100%                 |    |
|              |                      | 时效指标        | 拨付及时性      | 100%及时               |    |
|              |                      | 成本指标        | 应急成品粮油利费补贴 | ≤21万元                |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标      | 保障粮食安全率    | 100%保障               |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度    | 95%以上                |    |

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。