



子洲县粮食和物资收储中心 2024 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 2024 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 800 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。

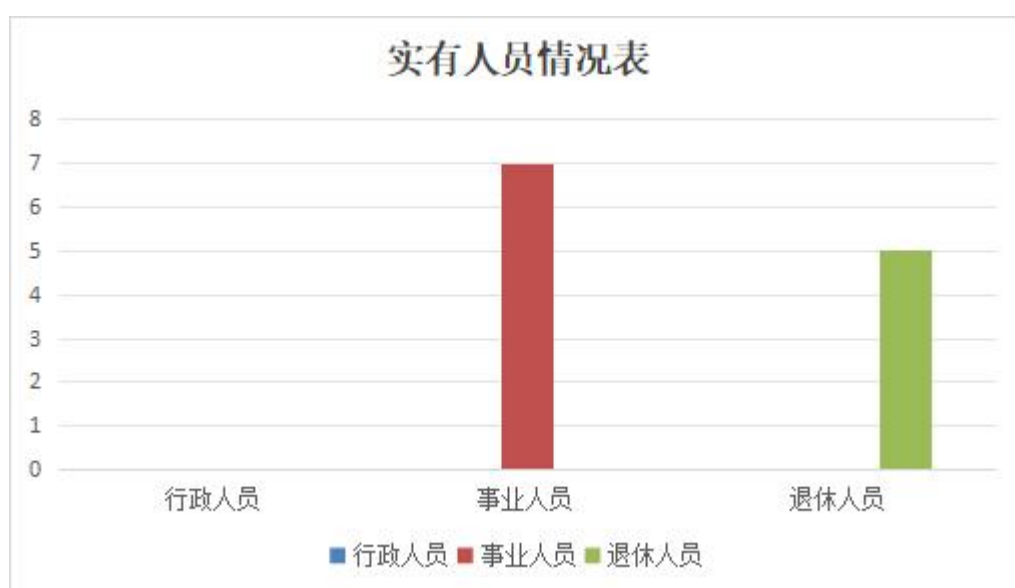
（六）对 19 家粮食应急供应网点（原放心粮油店）实施季度打分的办法发放补助资金，让粮食应急供应网点真正达到示范引领作用，做到食品安全从源头上抓起，促进我县粮食安全工作。

（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、学校、中心广场、重点乡镇开展有主题的宣传活动的。

（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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 1233.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1233.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 421.56 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和粮食增储后的一系列补贴；本单位当年预算支出 1233.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1233.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 421.56 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和粮食增储后的一系列补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1233.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1233.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 421.56 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和粮食增储后的一系列补贴；本单位当年财政拨款支出 1233.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1233.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 421.56 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

额和粮食增储后的一系列补贴。

（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 1233.22 万元，较上年增加 421.56 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和粮食增储后的一系列补贴。

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 1233.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.37 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是新增了一人且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）3.69 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增了一人且随工资普调而有所增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是新增了一人；

（4）事业单位医疗（2101102）12.71 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是新增了一人且随工资普调而有所增加；

（5）住房公积金（2210201）6.43 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是新增了一人且随工资普调而有所增加；

（6）专项业务活动（2220106）1 万元，较上年增加 0 万

元；

(7) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 40 万元，较上年减少 27 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) 800 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) 粮食风险基金 (2220115) 80 万元，较上年增加 80 万元，原因是上年将县级粮食风险基金配套纳入其他粮油物资事务支出且今年粮食风险基金随县储粮储量的增加而有所增加；

(10) 事业运行 (2220150) 77.93 万元，较上年增加 15.13 万元，原因是专项业务费的增加和新增了一人且随工资普调而有所增加；

(11) 其他粮油物资事务支出 (2220199) 46 万元，较上年减少 27.40 万元，原因是今年把县级粮食风险基金配套纳入粮食风险基金支出；

(12) 储备粮油补贴 (2220401) 158 万元，较上年增加 77 万元，原因是粮食增储后一系列补贴增加。

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 1233.22 万元，其中：

工资福利支出 (301) 90.51 万元，较上年增加 14.74 万元，原因是新增了一人且随工资普调而有所增加；

商品和服务支出（302）956.42 万元，较上年增加 224.02 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）3.29 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是退休人员补助截止 2024 年已达到标准今年预算减少。

对企业补助支出（312）183 万元，较上年增加 183 万元，原因是企业粮食增储后一系列补贴增加且上年度科目选错。

（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 1233.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1046.93 万元，较上年增加 238.77 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；

对企业补助支出（507）183 万元，较上年增加 183 万元，原因是企业粮食增储后一系列补贴增加且上年度科目选错。

对个人和家庭的补助支出（509）3.29 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是退休人员补助截止 2024 年已达到标准今年预算减少。

（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，增加的是主要原因：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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本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 1233.22 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 12 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是单位人员和业务量增加。

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。

第四部分 公开报表

2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购支出
表12	单位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	2024年无三公经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年无专项资金安排

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	12,332,225.00	一、部门预算	12,332,225.00	一、部门预算	12,332,225.00	一、部门预算	12,332,225.00
1、财政拨款	12,332,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,058,025.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,332,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	905,141.00	2、机关商品和服务支出	
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	120,000.00	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	32,884.00	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	10,469,341.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,274,200.00	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	1,830,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	111,532.00	(2)商品和服务支出	9,444,200.00	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	32,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,100.00	(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	1,830,000.00		
		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	64,320.00				
		21、粮油物资储备支出	12,029,273.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,332,225.00	本年支出合计	12,332,225.00	本年支出合计	12,332,225.00	本年支出合计	12,332,225.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,332,225.00	支出总计	12,332,225.00	支出总计	12,332,225.00	支出总计	12,332,225.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	12,332,225.00	一、财政拨款	12,332,225.00	一、财政拨款	12,332,225.00	一、财政拨款	12,332,225.00
1、一般公共预算拨款	12,332,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,058,025.00	1、机关工资福利支出	
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	905,141.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	32,884.00	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	10,469,341.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,274,200.00	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	1,830,000.00
		8、社会保障和就业支出	111,532.00	(2)商品和服务支出	9,444,200.00	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	32,884.00
		10、卫生健康支出	127,100.00	(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	1,830,000.00		
		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	64,320.00				
		21、粮油物资储备支出	12,029,273.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,332,225.00	本年支出合计	12,332,225.00	本年支出合计	12332225.00	本年支出合计	12,332,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,332,225.00	支出总计	12,332,225.00	支出总计	12332225.00	支出总计	12,332,225.00

表5

单位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	12,332,225.00	938,025.00	120,000.00	11,274,200.00	
208	社会保障和就业支出	111,532.00	111,532.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,548.00	110,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,696.00	73,696.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,852.00	36,852.00			
20899	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00			
210	卫生健康支出	127,100.00	127,100.00			
21011	行政事业单位医疗	127,100.00	127,100.00			
2101102	事业单位医疗	127,100.00	127,100.00			
221	住房保障支出	64,320.00	64,320.00			
22102	住房改革支出	64,320.00	64,320.00			
2210201	住房公积金	64,320.00	64,320.00			
222	粮油物资储备支出	12,029,273.00	635,073.00	120,000.00	11,274,200.00	
22201	粮油物资事务	10,449,273.00	635,073.00	120,000.00	9,694,200.00	
2220106	专项业务活动	10,000.00			10,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	400,000.00			400,000.00	
2220113	粮食财务挂账消化款	8,000,000.00			8,000,000.00	
2220115	粮食风险基金	800,000.00			800,000.00	
2220150	事业运行	779,273.00	635,073.00	120,000.00	24,200.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	460,000.00			460,000.00	
22204	粮油储备	1,580,000.00			1,580,000.00	
2220401	储备粮油补贴	1,580,000.00			1,580,000.00	

表6

单位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			12,332,225.00	938,025.00	120,000.00	11,274,200.00	
301	工资福利支出			905,141.00	905,141.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,832.00	491,832.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,132.00	44,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,696.00	73,696.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,852.00	36,852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,100.00	127,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	984.00	984.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,320.00	64,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,225.00	66,225.00			
302	商品和服务支出			9,564,200.00		120,000.00	9,444,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00			4,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,470,000.00		30,000.00	9,440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,884.00	32,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,884.00	32,884.00			
312	对企业补助			1,830,000.00			1,830,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,110,000.00			1,110,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	480,000.00			480,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	240,000.00			240,000.00	

表7

单位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	1,058,025.00	938,025.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,532.00	111,532.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,548.00	110,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,696.00	73,696.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,852.00	36,852.00		
20899	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00		
210	卫生健康支出	127,100.00	127,100.00		
21011	行政事业单位医疗	127,100.00	127,100.00		
2101102	事业单位医疗	127,100.00	127,100.00		
221	住房保障支出	64,320.00	64,320.00		
22102	住房改革支出	64,320.00	64,320.00		
2210201	住房公积金	64,320.00	64,320.00		
222	粮油物资储备支出	755,073.00	635,073.00	120,000.00	
22201	粮油物资事务	755,073.00	635,073.00	120,000.00	
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				
2220115	粮食风险基金				
2220150	事业运行	755,073.00	635,073.00	120,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出				
22204	粮油储备				

表7

单位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	1,058,025.00	938,025.00	120,000.00	
2220401	储备粮油补贴				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,058,025.00	938,025.00	120,000.00	
301	工资福利支出			905,141.00	905,141.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,832.00	491,832.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,132.00	44,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,696.00	73,696.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,852.00	36,852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,100.00	127,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	984.00	984.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,320.00	64,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,225.00	66,225.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,884.00	32,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,884.00	32,884.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	11,274,200.00	
112	子洲县发展和改革委员会	11,274,200.00	
112004	子洲县粮食和物资收储中心	11,274,200.00	
	履职项目	11,274,200.00	
	2021年县级粮食风险基金配套短缺	20,000.00	2021年县级粮食风险基金配套短缺
	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）	140,000.00	放心粮油覆盖工程补贴（应急网点补贴）
	工会经费（留用部分）	2,500.00	工会经费
	工会经费（上解部分）	1,700.00	保障职工权益
	化解粮食挂账	8,000,000.00	化解粮食挂账
	军供粮运输管理费	10,000.00	军供粮运输管理费
	粮食购销公司困难职工工资	220,000.00	粮食购销公司困难职工工资
	粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费	100,000.00	粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费
	农发行政策性挂账贷款利息	400,000.00	农发行政策性挂账贷款利息
	县级储备粮保管费	480,000.00	县级储备粮保管费
	县级储备粮利息补贴	480,000.00	县级储备粮利息补贴
	县级储备原粮轮换费	360,000.00	县级储备原粮轮换费
	县级粮食风险基金配套	800,000.00	县级粮食风险基金配套
	应急成品粮油利费补贴	210,000.00	应急成品粮油利费补贴
	原粮质量安全检验费	50,000.00	原粮质量安全检验费

表13-1

单位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 （万元）		实施期资金总额：		0.25	
		其中：财政拨款		0.25	
		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	工会慰问活动成本	≤2500元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

表13-2

单位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 （万元）		实施期资金总额：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1700元	
	效益指标	社会效益指标	提升干群关系融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	应急供应网点数量	≥15家	
		质量指标	应急供应网点补贴准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年12月15日前	
		成本指标	放心粮油覆盖工程补贴标准	≤1万元/家	
	效益指标	社会效益指标	保障全县城乡居民用粮安全	保障	
			粮油安全事件发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年县级粮食风险基金配套短缺			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	偿还企业垫付2021年县级粮食风险基金配套。				
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	配套粮食数量	500万斤	
		质量指标	配套粮食质量达标率	=100%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	2021年县级粮食风险基金配套短缺企业金额	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储粮企业正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解粮食挂账			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	消化部分农发行粮食政策性挂账贷款。				
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	政策性挂账贷款笔数	=2笔	
		质量指标	政策性挂账贷款消化合规率	=100%	
		时效指标	消化粮食政策性挂账贷款时间	2024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金额	≤800万元	
	效益指标	社会效益指标	政策性挂账贷款稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障军供粮运输管理。				
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	军供粮运输次数	≥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%	
		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	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食购销公司困难职工工资		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	
			其中: 财政拨款	22	
			其他资金		
总体目标	保障储粮企业正常运转。				
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	粮食购销公司困难职工人数	≥18人	
		质量指标	困难职工工资发放准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	粮食购销公司困难职工补助工资成本	≤22万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障	
			改善困难职工生活水平	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食市场调研监督检查宣传管理及粮安考核和网络打印等工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	在子洲县范围内对各粮油门市进行监督检查、宣传, 进行粮食市场调研了解粮食市场平衡情况, 保障粮食运输和管理安全等。				
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	粮食平衡调查户数	≥10户	
			粮食市场监督检查次数	≥4次	
			粮食安全宣传次数	≥2次	
		质量指标	粮食平衡调查准确率	=100%	
			粮食市场监督检查合规率	=100%	
			粮食安全宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	粮食平衡调查完成时间	2024年12月底前	
			粮食市场监督检查完成时间	2024年12月底前	
			粮食安全宣传完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	粮食平衡调查成本	≤3万元	
			粮食市场监督检查成本	≤4万元	
			粮食安全宣传成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障	
		可持续影响指标	粮食安全知识知晓率	≥96%	
			粮食节约率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	结清2024年农发行粮食政策性财务挂账贷款利息。				
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	政策性挂账金额	=1942.73万元	
		质量指标	保障政策性挂账贷款利息结算准确率	=100%	
		时效指标	政策性挂账贷款利息结算时间	12月底前	
		成本指标	政策性挂账贷款利息	≤40万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮保管费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保保管企业正常运转，保障粮食安全。				
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	储备粮食数量	=4000吨	
		质量指标	粮食储备合格率	=100%	
		时效指标	粮食储备及时率	=100%	
		成本指标	储备粮保管成本	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食储备企业满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备粮利息补贴			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保储粮企业正常运转，保障粮食安全。				
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	保障粮食数量	=4000吨	
		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	=100%	
		成本指标	储备粮利息补贴金额	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障储备粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级储备原粮轮换费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	按时间按规定对粮食进行轮换，确保粮食安全。				
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	原粮数量	=4000吨	
		质量指标	粮食质量达标率	=100%	
		时效指标	县级储备原粮轮换及时率	=100%	
		成本指标	县级储备原粮轮换成本	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级粮食风险基金配套			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	县政府宏观调控粮食市场，保障全县粮食安全。				
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	配套粮食数量	=4000吨	
		质量指标	粮食质量达标率	=100%	
		时效指标	配套及时率	=100%	
		成本指标	2024年县级粮食风险基金配套金额	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食安全生产	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	稳定全县粮食供应市场, 确保全县粮食安全。				
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	应急成品粮油数量	=42万斤	
		质量指标	应急成品粮油利费补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	应急成品粮油利费补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	应急成品粮油利费补贴金额	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全性	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原粮质量安全检验费		
主管部门			子洲县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	按时间按规定对粮食进行安全检验, 确保粮食质量安全。				
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	原粮数量	=4000吨	
		质量指标	原粮质量安全检验合格率	=100%	
		时效指标	原粮质量安全检验完成及时率	=100%	
		成本指标	原粮质量安全检验成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障率	=100%	
			原粮质量安全事件发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位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 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
	保障人员工资福利	人员经费	93.80	93.8	
	保障单位正常运转	公用经费	12.00	12	
	保障项目正常运转	专项业务费	1127.42	1127.42	
	金额合计		1233.22	1233.22	
年度 总体 目标	保障人员工资福利，稳定粮食市场，确保粮食安全。				
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	粮食储备数量		4000吨
			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	储备粮食质量达标率		=100%
			应急成品粮油质量达标率		=100%
			应急供应网点覆盖率		≥90%
		时效指标	粮食储备完成及时率		=100%
			应急成品粮油完成及时率		=100%
			应急供应网点完成及时率		=100%
		成本指标	人员经费		≤93.80万元
			日常公用经费		≤12万元
			专项业务费		≤1127.42万元
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		=100%
			保障全县粮食安全		保障
			政策性挂账贷款稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。