

**镇安县粮食局**  
**2020 年部门综合预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全县粮食行业发展规划和国有粮食企业改革具体方案，并组织实施。

（二）负责全县粮食宏观调控，综合、分析、预测我县粮食生产形势、动态，提出我县年度粮食总量平衡计划，提出本县粮食收购和动用县级储备粮建议；会同有关部门建立粮食公共突发事件预防控制体系，组织实施粮食应急预案。

（三）依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度以及履行粮食最高、最低库存义务等情况进行监督检查。在监督检查过程中，可以进入粮食经营者经营场所检查粮食库存量和收购、储存活动中的粮食质量及原粮卫生。落实粮食流通统计制度，依法对粮食经营者的粮食收购、销售、库存等基本数据和有关情况进行统计。

（四）加强储备粮管理，监督检查市县储备粮质量和安全，组织指导储备粮的收购和轮换工作。

（五）落实国家收购农民余粮政策，维护种粮农民利益，积极参与社会主义新农村建设。

（六）负责管理和督促按规定消化粮食财务挂帐；负责系统“老人”供养资金的筹措和管理；负责粮食系统国有资产管理以及政策性粮油资金监管。

（七）负责核查粮食经营者的经营资金、仓储设施、质量检验和保管能力等情况，审批办理粮食收购许可证。

（八）负责军粮供应，调控解决其他政策性用粮。

（九）粮安办公室代县政府对涉农部门及乡镇在耕地保护、粮食生产、粮食收购存储，加工与运输，市场价格及销售监管的责任制进行年度考核。

（十）负责粮食系统职工教育、技能培训；负责对国有粮食企业领导班子考核任免；负责对安全生产、劳动保护的监督检查；负责粮食行业的新技术推广、对外交流与合作。

**机构设置：**镇安县粮食局是县发展改革局的职能部门。参管的事业单位，内设办公室（宏观调控股）、监督检查股、财务股。管理国有粮食企业2个即：镇安县粮食储备库、镇安县粮食购销公司。

## 二、2020年度部门工作任务

县粮食局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是继续加强对粮食储备库工作的指导。不断深化国有粮食企业产权制度改革，做到规范化运营，努力实现企业经营不亏损目标。二是继续加强储粮安全管理。按照储粮技术规范要求，确保市、县级储备粮和县级应急成品粮油安全，做到库存粮

食质量安全，品质完好，达到储得好、调得出、用得上的要求。努力实现并巩固“四无粮仓”县成果。三是认真做好粮食收购工作。鼓励和支持非国有粮食收购主体积极参与粮食市场收购，整治粮食收购市场，进一步规范粮食收购行为。四是认真做好粮食宏观调控工作。加强市场监测，及时公布粮油市场信息，适时对粮食市场进行有效调控，确保粮食市场和价格基本稳定。五是切实加强粮食市场监管，维护粮食正常流通秩序。除在重大节假日前，加强对粮食流通市场进行专项整治活动和执法检查外，同时，要开展粮食收购市场检查、粮食和食用植物油库存检查、库存粮食质量和原粮卫生检查、粮食经营者保持必要库存量检查、粮食储备和应急预案落实情况检查、粮食流通统计制度落实情况检查、政策性粮食供应和“放心粮油”示范店和经销点等专项检查工作。六是继续认真做好社会治安综合治理工作。进一步落实安全和信访责任，完善工作措施，扎实工作，确保行业安全稳定，促进社会和谐。七由粮安办负责继续加强对涉农部门及乡镇的“粮食安全”责任制进行考核并奖惩。八加强党风廉政建设和精神文明建设。加强干部职工的学习培训和作风纪律建设，为粮食事业科学、快速、健康发展提供强有力的政治保障和纪律保证。

### 三、部门预算单位构成

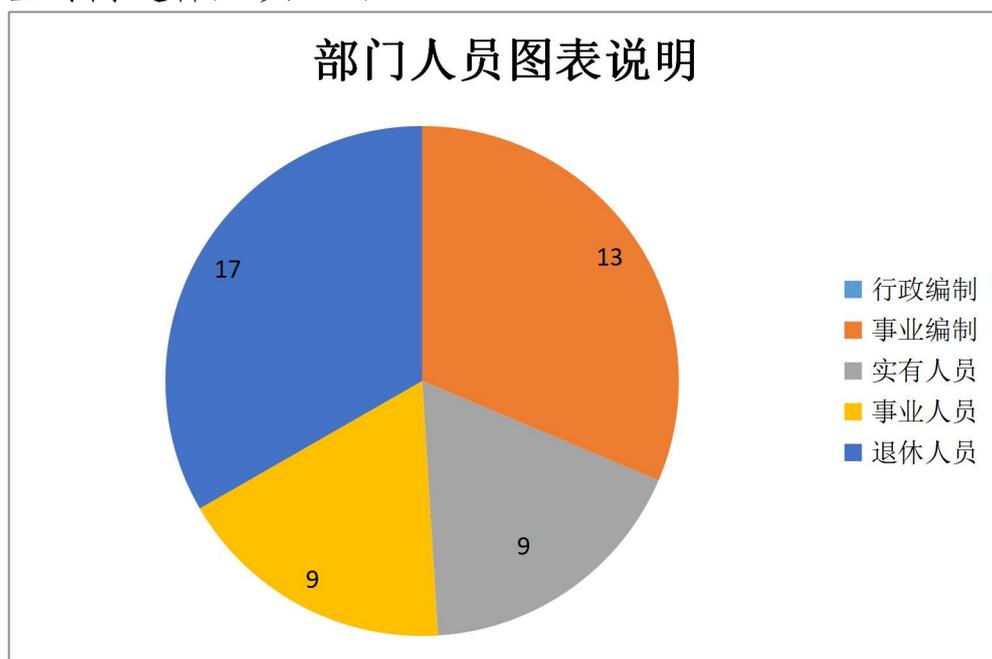
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门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	镇安县粮食局本级（机关）	
2	镇安县粮食储备库	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 188.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元 2020 年本部门预算收入较上年减少 11.27 万元，主要原因是人员调出，减少了预算收入；2020 年本部门预算支出 188.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；2020 年本部门预算支出较上年减少 11.27 万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

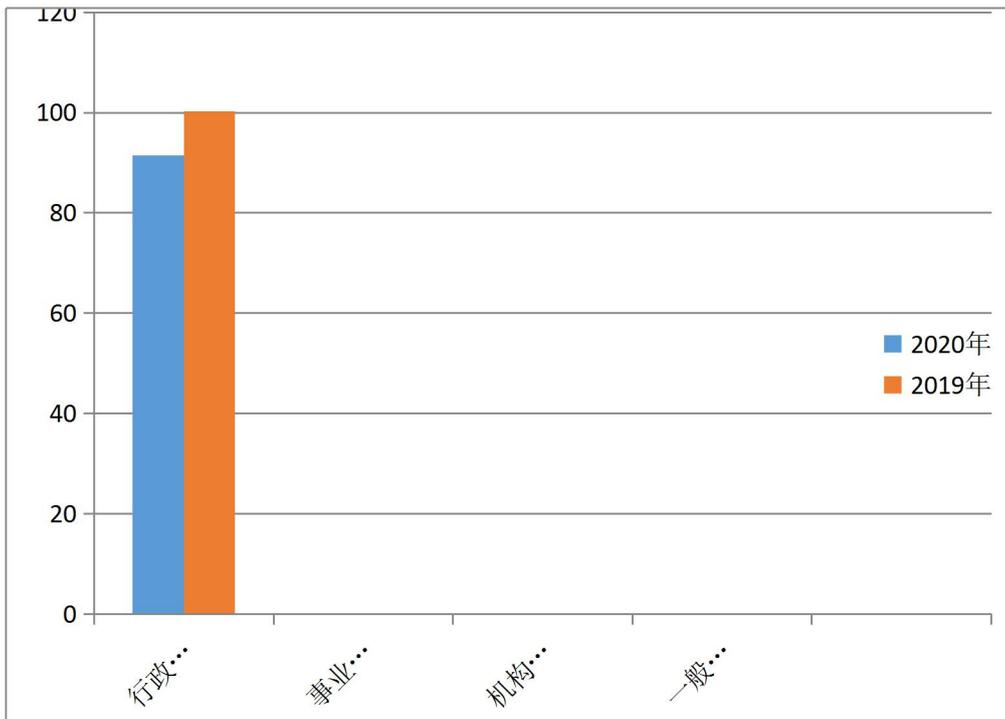
2020 年本部门财政拨款收入 188.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元 2020 年本部门财政拨款收入较上年增减少 11.27 万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出；2020 年本部门财政拨款支出 188.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.27 万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出。

#### (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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出188.79万元，较上年减少11.27万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况



本部门2020年当年一般公共预算支出188.79万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)91.50万元，较上年减少8.77万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出。

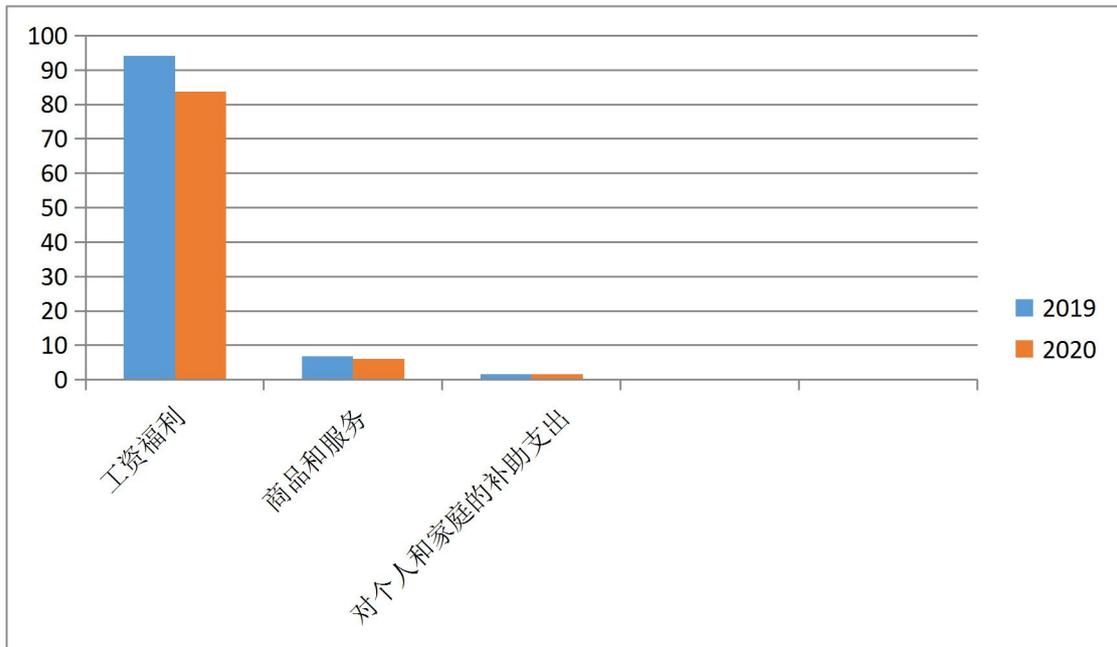
(2) 事业运行(2010650)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是没有该项预算支出；

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是没有该项预算支出；

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是没有该项预算支出；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



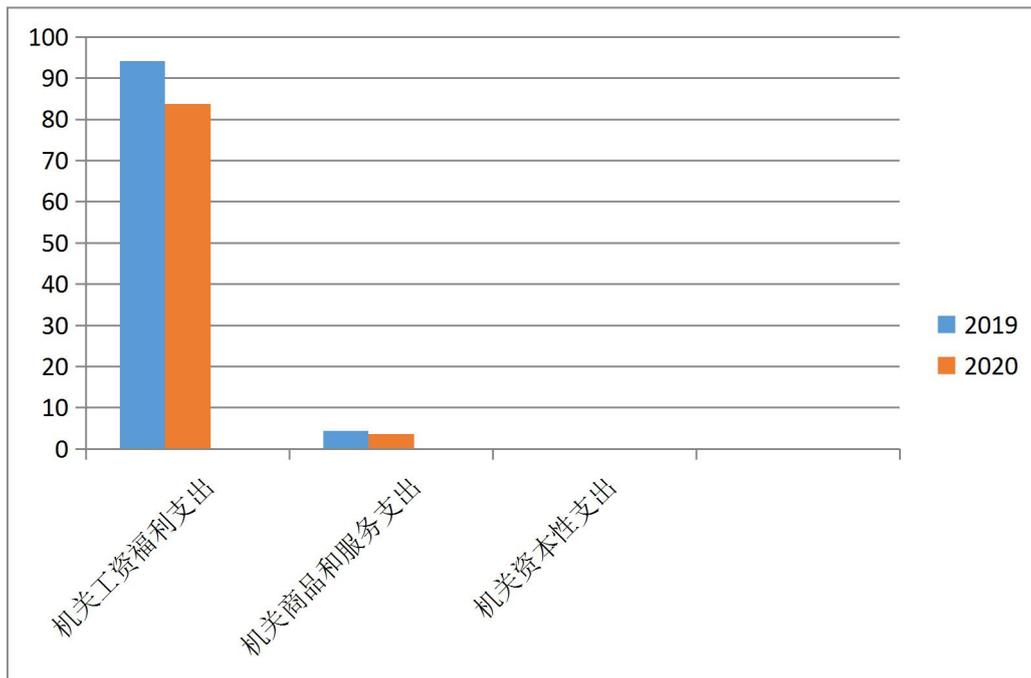
2020年本部门当年一般公共预算支出188.79万元，其中：

工资福利支出（301）83.78万元，较上年减少10.41万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出；

商品和服务支出（302）6.10万元，较上年减少0.8万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年持平，原因是人员没有变动。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明情况。



2020年本部门当年一般公共预算支出188.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.78万元，较上年减少10.41万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出；

机关商品和服务支出（502）3.60万元，较上年增减少0.80万元，主要原因是人员调出，减少了预算支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有该项预算支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有该项预算支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有该项预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有该项预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况  
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算没有变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算；公务接待费1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算没有变动；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是没有该项预算。

本部门无会议费、培训费预算和开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 188.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.60 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是调出 2 人，减少了预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、粮食信息统计：指对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量和有关价格进行抽样调查。

3、粮食财务挂账利息补贴：指国家对粮食企业经营政策性粮食二轮、三轮政策性补贴在农发行贷款县本级支付的利息。

4、县级粮油储备利息费用补贴：是指县级储备的粮油及应急储备的成品粮油企业的保管费及银行贷款的利息。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县粮食局

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	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有此项预算。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有此项预算。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有此项预算。
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	没有此项预算。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	188.79	一、财政拨款	188.79	一、财政拨款	188.79	一、财政拨款	188.79
1、一般公共预算拨款	188.79	1、一般公共服务支出	91.50	1、人员经费和公用经费支出	91.50	1、机关工资福利支出	83.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	97.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.78	2、机关商品和服务支出	6.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.10	3、机关资本性支出（一）	
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	1.62	4、机关资本性支出（二）	
		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	97.29	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	1.62
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	97.29
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	97.29	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出	97.29				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>188.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>188.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.79</b>

表5

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		188.79	89		99.79	
2220101	行政运行	89	89			
2220105	粮食信息统计费	2.5			2.5	
2220112	粮食财务挂帐利息补贴	52.49			52.49	
2220401	县级粮油储备费用及利息	44.8			44.8	



表7

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	188.79	89	99.79	**
2220101	行政运行	89.00	89.00		
2220105	粮食信息统计费	2.50		2.50	
2220112	粮食财务挂帐利息补贴	52.49		52.49	
2220401	县级粮油储备费用及利息	44.80		44.80	













2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障粮食购销价格稳定	2.5	2.5	
	任务2	保证县级粮食储备安全	52.48	52.48	
	任务3	保障政策性粮食供应	44.8	44.8	
	任务4	确保局机关运行	89.01	89.01	
金额合计			188.79	188.79	
年度 总体 目标	目标1：对我县粮食供需平衡及粮油购销价格调查分析，为政府宏观调控提供依据。 目标2：保障县级储备小麦及应急储备粮油数量、质量安全。 目标3：保障政策性补助及时到位。 目标4：确保局机关正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：储备小麦	1500吨	
			指标2：应急储备粮油	285吨	
			.....		
		质量指标	指标1：国家标准	3级	
			指标2：国家标准	3级	
			.....		
		时效指标	指标1：2020.1.1	一年	
			指标2：2020.1.1	一年	
			.....		
		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：供需平衡、价格稳定		
			指标2：保障应急和政策性粮油		
			.....		
		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：供需平衡、价格稳定	基本满意		
		指标2：满足应急和政策性供应	基本满意		
		.....			
.....					

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。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16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		粮食统计信息费		
主管部门		镇安县粮食局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5	
		其中: 财政拨款	2.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 对城乡居民户、粮油企业的粮油、食用油脂油料等主要粮食品种的产量、消费量及库存量进行抽样调查。为 我县粮食购销平衡, 确保我县粮食安全提供依据。 目标2: 对我县的原粮及成品粮的购销价格进行检测。			
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	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: 保障供需	
			指标2: 价格稳定	
			.....	
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: 满意		
		指标2: 满意		
		.....		
	.....			

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。 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。