

镇安县粮食局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责军粮供应，调控解决其他政策性用粮。

9. 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。

10. 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：根据上述职能，本单位 2024 年内设 3 个股室(包括：办公室（宏观调控股）、监督检查股、财务股)

二、工作任务

一是提高政治站位，严格落实粮安责任制。持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于粮食安全的重要论述、批示、指示精神，坚持把推进粮食工作高质量发展摆在突出地位，牢牢把握粮食安全党政同责新要求，全面抓好粮安考核迎检工作，力争在全市《落实耕地保护和粮食安全责任制考核》中保二争一。

二是强化粮油储备，筑牢粮食安全底仓。按照市局工任

务要求，不折不扣落实好政策性粮油储备任务，加强应急成品粮油管理。确保市、县两级储备粮库存安全、数量真实、品质完好，巩固“四无粮仓”县成果，筑牢粮食安全底仓。

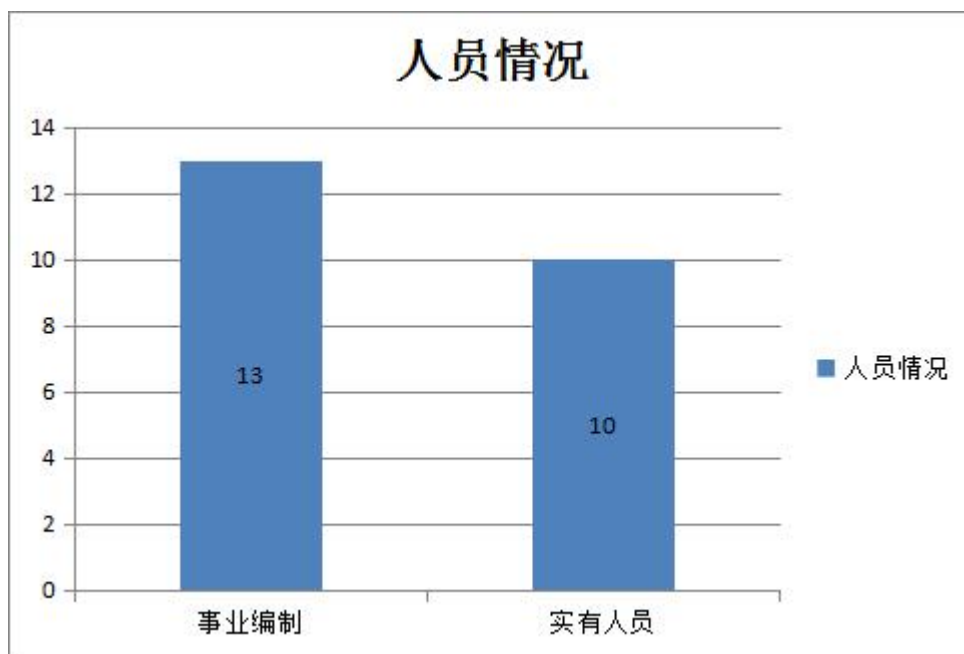
三是强化执法监管，维护粮食流通秩序。制定我县全年粮食流通执法监督计划，严格执行《粮食流通管理条例》及国家各项粮食流通政策，常态化开展粮食流通执法监督，加强粮食流通和粮油市场违法处罚力度，加强执法监管队伍建设及粮食购销领域廉政教育，完善监管制度。

四是推进项目建设，积极化解粮食企业债务。加快新建粮食仓储和配送中心项目手续办理，多渠道争取项目资金，确保粮食仓储及配送中心项目早建成早投用。同时，充分发挥粮食储备库债务化解问题工作专班作用，按照《化解云镇中心粮库项目建设工程欠款问题解决方案》，统筹跟进，力争储备库债务问题彻底化解到位。

五是加强政治建设，创建干事创业模范机关。强化政治引领，抓好党的建设，加强干部队伍建设，常态化开展廉政警示教育，不断提高党员干部防腐拒变的能力。持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治，积极推进机关治理体系和治理能力现代化。常态化开展驻村帮扶工作，全面推进乡村振兴落地见效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 572.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.81 万元，较上年增加 17.2 万元，主要原因一是正常升薪；二是对企业补助费用增加；本单位当年预算支出 572.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.81 万元，较上年增加 17.2 万元，主要原因一是正常升薪；二是对企业补助费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 572.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.81 万元，较上年增加 17.2 万元，主要原因一是正常升薪；二是对企业补助费用增加；本单位当年财政拨款支出 572.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.81

万元，较上年增加 17.2 万元，主要原因一是正常升薪；二是对企业补助费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 572.81 万元，较上年增加 17.2 万元，主要原因一是正常升薪；二是对企业补助费用增加。

（二）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 572.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.12 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是本年缴费基数增加，养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是本年缴费基数增加，职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是新进人员缴费基数下降；

（4）事业单位医疗（2101102）7.86 万元，较上年增加 1.8 元，原因是本年缴费基数增加，医疗保险缴费预算增加；

（5）住房公积金（2210201）12.71 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是本年缴费基数增加；

（6）行政运行（2220101）117.83 万元，较上年增加

12.5 万元，原因是公用经费预算增加；

（7）信息统计（2220105）2.5 万元，较上年持平，原因是严格控制经费增长；

（8）专项业务活动（2220106）8 万元，较上年增加 4 万元，原因是专项业务活动增加；

（9）粮食财务挂账利息补贴（2220112）52.49 万元，较上年持平，原因是严格控制经费增长；

（10）其他粮油物资事务支出（2220199）48.5 万元，较上年增加 44.5 万元，原因是本年预算科目调整；

（11）其他粮油储备支出（2220499）300 万元，较上年增加 251.5 万元，原因是本年预算科目调整。

（三）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 572.81 万元，其中：

工资福利支出（301）151.97 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是职务变动、正常加薪；

商品和服务支出（302）18.42 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）49.93 万元，较上年增加 48.23 万元，原因是退休人员医疗费补助增加。

对企业补助支出 300 万元，较上年增加 300 万元，原因是专项经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1.0 万元，较上年增加（减少）0.5 万元，增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算因公出国费用；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格控制经费增长；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是上年未预算公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算公务用车购置费。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算会议费。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未预算培训费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 572.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.92 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“四无粮仓”：是 1954 年由以浙江余杭粮食干部职工为代表的新中国第一代粮食人创建的，指无虫（蛀）、无霉（变）、无鼠（害）、无雀（扰）的粮仓。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县粮食局

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未预算政府采购
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	否	
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	是	本单位无专项资金

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

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	5728100.00	一、部门预算	5728100.00	一、部门预算	5728100.00	一、部门预算	5728100.00
1、财政拨款	5728100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1613200.00	1、机关工资福利支出	1519700.00
（1）一般公共预算拨款	5728100.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1519700.00	2、机关商品和服务支出	184200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	79200.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4114900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	3000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	229200.00	（2）商品和服务支出	105000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	485000.00	9、对个人和家庭的补助	499300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78600.00	（4）债务利息及费用支出	524900.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	524900.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		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	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	3000000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127100.00				
		21、粮油物资储备支出	5293200.00				
		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	5728100.00	本年支出合计	5728100.00	本年支出合计	5728100.00	本年支出合计	5728100.00
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	5728100.00	支出总计	5728100.00	支出总计	5728100.00	支出总计	5728100.00

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	5728100.00	一、财政拨款	5728100.00	一、财政拨款	5728100.00	一、财政拨款	5728100.00
1、一般公共预算拨款	5728100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1613200.00	1、机关工资福利支出	1519700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1519700.00	2、机关商品和服务支出	184200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	79200.00	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	14300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4114900.00	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	3000000.00
		8、社会保障和就业支出	229200.00	(2) 商品和服务支出	105000.00	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	485000.00	9、对个人和家庭的补助	499300.00
		10、卫生健康支出	78600.00	(4) 债务利息及费用支出	524900.00	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	524900.00
		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	3000000.00	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	127100.00				
		21、粮油物资储备支出	5293200.00				
		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	5728100.00	本年支出合计	5728100.00	本年支出合计	5728100.00	本年支出合计	5728100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5728100.00	支出总计	5728100.00	支出总计	5728100.00	支出总计	5728100.00

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	5,728,100.00	1,534,000.00	79,200.00	4,114,900.00	
208	社会保障和就业支出	229,200.00	229,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,800.00	226,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,200.00	151,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600.00	75,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00			
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00			
2101101	行政单位医疗	78,600.00	78,600.00			
221	住房保障支出	127,100.00	127,100.00			
22102	住房改革支出	127,100.00	127,100.00			
2210201	住房公积金	127,100.00	127,100.00			
222	粮油物资储备支出	5,293,200.00	1,099,100.00	79,200.00	4,114,900.00	
22201	粮油物资事务	2,293,200.00	1,099,100.00	79,200.00	1,114,900.00	
2220101	行政运行	1,178,300.00	1,099,100.00	79,200.00		
2220105	信息统计	25,000.00			25,000.00	
2220106	专项业务活动	80,000.00			80,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	524,900.00			524,900.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	485,000.00			485,000.00	
22204	粮油储备	3,000,000.00			3,000,000.00	
2220401	储备粮油补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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			5,728,100.00	1,534,000.00	79,200.00	4,114,900.00	
301	工资福利支出			1,519,700.00	1,519,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,800.00	484,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,000.00	411,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,000.00	173,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,100.00	26,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,200.00	151,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,500.00	68,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,100.00	127,100.00			
302	商品和服务支出			184,200.00		79,200.00	105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,065.00		27,065.00	105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,135.00		13,135.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			499,300.00	14,300.00		485,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	485,000.00			485,000.00	
307	债务利息及费用支出			524,900.00			524,900.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	524,900.00			524,900.00	
312	对企业补助			3,000,000.00			3,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,613,200.00	1,534,000.00	79,200.00	
208	社会保障和就业支出	229,200.00	229,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,800.00	226,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,200.00	151,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,600.00	75,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	78,600.00	78,600.00		
21011	行政事业单位医疗	78,600.00	78,600.00		
2101101	行政单位医疗	78,600.00	78,600.00		
221	住房保障支出	127,100.00	127,100.00		
22102	住房改革支出	127,100.00	127,100.00		
2210201	住房公积金	127,100.00	127,100.00		
222	粮油物资储备支出	1,178,300.00	1,099,100.00	79,200.00	
22201	粮油物资事务	1,178,300.00	1,099,100.00	79,200.00	
2220101	行政运行	1,178,300.00	1,099,100.00	79,200.00	

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			1,613,200.00	1,534,000.00	79,200.00	
301	工资福利支出			1,519,700.00	1,519,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,800.00	484,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,000.00	411,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,000.00	173,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,100.00	26,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,200.00	151,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,500.00	68,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,100.00	127,100.00		
302	商品和服务支出			79,200.00		79,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,065.00		27,065.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,135.00		13,135.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,300.00	14,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,100.00	10,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

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	4,114,900.00	
306	镇安县发展和改革局	4,114,900.00	
306003	镇安县粮食局	4,114,900.00	
	粮食企业职工社保费	485,000.00	对粮食企业112人社保费缴纳
	财务挂账利息	524,900.00	支付财务挂账利息
	粮食监督执法检查	40,000.00	对全县涉粮企业及个体进行监督检查执法
	粮食安全责任制考核	40,000.00	准备粮安考核相关资料
	粮油信息统计	25,000.00	对全县涉粮企业、个体进行粮油收购、销售信息统计。
	粮食风险基金	3,000,000.00	保障县级储备粮安全，供应充足

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财务挂账利息		
主管部门			镇安县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.49	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	52.49	
			其他资金		
年度目标	目标1：涉及挂账资金1993万元，挂账利息52.49万元。 目标2：按时支付财务挂账利息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财务挂账成本	52.49万元	
		社会成本	财政负担率	100%	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：财务挂账利息	52.49万元	
		质量指标	指标1：利息结算率	100%	
		时效指标	指标1：利息结算周期	12个月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财务挂账结息	按时完成	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1：符合生态环境保护相关政策	符合	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		粮油信息统计 、粮食执法检查、粮食安全考核			
主管部门		镇安县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：对辖区内所有粮油企业和个人做好数据统计和上报工作. 目标2：完成本年度粮食省长责任制考核工作 目标3：全年不定期对辖区内所有涉粮企业及个人进行监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮油信息统计 、粮食执法检查、粮食安全考核成本	10.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：调查对象	辖区内所有涉粮企业和个人	
			指标2：粮食安全省长责任制考核	完成考核并达标	
			指标3：执法行动次数	≥12次	
		质量指标	指标1：调查数据准确率	99%	
			指标2：考核达标率	100%	
			指标3：案件办结率	100%	
		时效指标	指标1：数据统计	每季度1次	
			指标2：年度目标完成	12月底	
			指标3：案件时限	≤7个工作日	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障全县粮食安全	100%	
		生态效益指标	指标1：符合生态环境保护相关政策	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		粮食企业职工社保费			
主管部门		镇安县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	48.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：支付粮食企业职工养老、医疗保险费用50万元。 目标2：保障粮食企业112人社保正常缴费。 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮食企业职工社保费成本	48.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：享受保险基金补助人数	112人	
		质量指标	指标1：参保率	100%	
		时效指标	指标1：社会保险保效率	100%	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤48.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：享受援企稳岗政策率	≥99%	
		生态效益指标	指标1：符合生态环境保护相关政策	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇安县粮食风险基金		
主管部门			镇安县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	目标1: 县级储备粮5500吨, 成品粮1500吨, 油150吨 目标2: 确保全县粮油供应良性循环, 储备粮油充足, 储备原粮数量真实, 质量完好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	镇安县粮食风险基金	300万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 储备成品粮	1500吨	
			指标2: 储备油	150吨	
			指标3: 县级储备粮规模	17880吨	
		质量指标	指标1: 储备粮油质量达标	100%	
		时效指标	指标1: 2024年1月至12月	全年	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 达到国家粮食入库标准	100%	
		社会效益指标	指标1: 保障本年度粮食安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县粮食局			
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	确保机关运行	144.12	144.12	
	任务2	保障粮食购销价格稳定、粮食安全	10.5	10.5	
	任务3	债务挂账利息	52.49	52.49	
	任务4	保障县级粮食储备安全	300	300	
	任务5	保障粮食退休职工社保费按时交纳	48.5	48.5	
	金额合计		572.81万元	572.81万元	
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运行。 目标2：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3：对我县所有涉粮企业进度监督检查，保障全县粮食储备安全。 目标4：为全县粮食退休职工缴纳社保费，解决粮食退休职工后顾之忧。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员及公用经费；指标2：专项业务费	555.61万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等。 指标2：保障日常办公及专项业务正常运转	100%	
		质量指标	指标1：保障人员经费及时足额发放指标；2：保障单位正常运转；指标3：保障各项专项业务正常开展	100%	
		时效指标	指标1：行政运行；指标2：粮食专项业务	12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位人员工资及时发放；指标2：保障日常办公正常运转，完成日常工作任务	100%	
		社会效益指标	指标1：保障全县粮食安全	100%	
		生态效益指标	指标1：节能减耗	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1：加大粮食安全宣传	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度；指标2：服务对象满意度	≥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

(2025年度)

项目名称						
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限		执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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。