

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县粮食局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县粮食局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施；负责粮食系统法制建设和法制宣传工作，承担行政许可、行政复议、行政应诉等工作；拟定全县粮食宏观调控，总量平衡。粮食流通中长期规划，年度计划及收储，动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通设施投资项目管理，开展粮食行政执法，监督检查，管好粮食市场，指导粮食企业的财务工作，负责局属单位的国有资产管理与内部审计工作；完成市粮食局、县政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 认真落实粮食安全省长负责制，采取切实可行的措施，加强市场监测预警和调控，确保辖区粮油安全，保障市场粮油供应与价格稳定。
2. 加强粮油安全保障能力建设，认真抓好仓库智能化升级改造项目的实施。
3. 加强储备粮油管理，及时轮换县级储备小麦 500 吨，加强粮食储备管理。确保储备粮油质量安全。
4. 进一步加强粮食应急体系建设，保障粮油市场应急供应。
5. 大力实施农户科学储粮专项工程建设，积极争取项目资金。

6. 完成市粮食局、县政府交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

四、部门人员情况说明

我单位隶属县发改局管理的单位，截止 2018 年底，本部门行政人员编制 2 人，事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中：行政 2 人、事业 2 人。单位退休人员 8 人，遗属 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产原值 122.4 万元。本单位无车辆，无 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1908730 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1908730 元，其中一般公共预算拨款收入 1908730 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 577950 元，主要原因是专项支出原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元，县级储备粮油补贴增加 100000.00 元，人员养老保险交费增加 54280 元，人员工资增加 81670 元。2019 年本部门预算支出 1908730 元，其中一般公共预算拨款支出 1908730 元，2019 年本部

门预算支出较上年增加 577950 元，主要原因是主要原因是专项支出原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元，县级储备粮油补贴增加 100000.00 元、人员养老保险交费增加 54280 元，人员工资增加 83270 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1908730 元，其中一般公共预算拨款收入 1908730 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 577950 元，主要原因是专项支出原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元，县级储备粮油补贴增加 100000.00 元，人员养老保险交费增加 54280 元，人员工资增加 81670 元。2019 年本部门预算支出 1908730 元，其中一般公共预算拨款支出 1908730 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 577950 元，主要原因是专项支出原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元，县级储备粮油补贴增加 100000.00 元，人员养老保险交费增加 54280 元，人员工资增加 81670 元。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1908730 元，较上年增加 577950 元，主要原因是主要原因是原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元，县级储备粮油补贴增加 100000.00 元，人员养老保险交费增加 54280 元，人员工资增加 81670 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1908730 元,其中:机关事业单位基本养老保险交费(2080505) 54820 元,财政对工伤保险基金补助(2082702) 600 元,其他财政对社会保险基金的补助(2080799) 11280 元,财政对职工基本医疗保险基金补助(2101021) 20210 元,行政运行(2220101) 222710 元,其他粮油事务支出(2220199) 342000 元,地方政府一般债务付息支出(232030) 1118000 元。事业运行(220150) 139110 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1908730 元,其中:工资福利支出(301) 373350 元,商品和服务支出(302) 39600 元,对个人和家庭的补助支出(303) 35780 元,其他支出(399) 1460000 元(地方政府一般债务付息 1118000 元,原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元);其中工资和福利支出较上年增长 81670 元,主要原因是调整工资增加 81670 元;商品和服务支出较上年减少 4900 元,主要原因是;主要是行政经费减少 4900 元。对个人和家庭的补助较上年增加主要原因是增加驻村人员生活补助 20000 元。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1908730 元,其中:机关工资福利支出(501) 373350 元,机关商品和服务支出(502) 39600 元,对个人和家庭的补助(506) 35780 元,其他支出(599) 1460000 元(地方政府一般债务付息 1118000 元,原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活费增加 342000 元);其中工资和福利支出较上年增长 81670 元,主要原因是调整工资增加 81670 元;商品和服务支出较上年减少 4900 元,主要原因是;主要是行政经费减少 4900 元。对个人和家庭的补助较上年增加主要原

因是增加驻村人员生活补助 20000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县粮食局无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

2019 年县粮食局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1400 元，其中：公务接待费 1400 元，公务用车运行维护费无，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 39600 元，较上年减少 4900 元，主要原因是行政经费减少 4900 元。

（八）政府采购情况

2019 年县粮食局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1460000 元。

1、原粮食企业离退休人员医保、遗属生活补助 342000 元，主要用于解决原粮食企业离退休人员医疗保险交费，遗属生活补助费发放。

2、县级储备粮油利息费用补贴 520000 元，主要用于县级储备粮油贷款利息及费用补贴。

3、粮食政策性财务账利息 598000 元，主要用于原粮食企业经审计认定的政策性财务挂账贷款利息。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数
一、部门预算	1908730	一、部门预算	1908730	一、部门预算	1908730	一、部门预算	1908730
1、财政拨款	1908730	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经	448730	1、人员经费和公用	448730
（1）一般公共预算拨款	1908730	2、外交支出		（1）机关工资福利支	373350	（1）工资福利支出	373350
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		（2）机关商品和服务	39600	（2）商品和服务支	39600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出		（3）对个人和家庭	35780
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就	75630	（7）对个人和家庭的	35780	2、专项业务经费支	1460000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	20210	（8）对社会保障基金		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支		（9）其他支出		（2）商品和服务支	
6、其他收入		11、城乡社区支		2、专项业务经费支出	1460000	（3）对个人和家庭	342000
二、部门管理的专项资金（未分		12、农林水支出		（1）机关工资福利支		（4）资本性支出	
		13、交通运输支		（2）机关商品和服务		（5）对企业补助	520000
		14、资源勘探信		（3）机关资本性支出		（6）其他支出	598000
		15、商业服务业		（4）对事业单位经常		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本		4、事业单位经营支	
		17、援助其他地		（6）对企业补助	520000.	5、对附属单位补助	
		18、自然资源海		（7）对个人和家庭的	342000.		
		19、住房保障支		（8）对社会保障基金			
		20、粮油物资储	1812890	（9）其他支出	598000		
		21、灾害防治及					
本年收入合计	1908730	本年支出合计	1908730	本年支出合计	1908730	本年支出合计	1908730
用事业基金弥补收支差额		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		未安排支出的实户资		未安排支出的实户	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结							
收入总计	1908730	支出总计	1908730	支出总计	1908730	支出总计	1908730

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县粮食局	1908730	1908730												
合计	1908730	1908730												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县粮食局	1908730	1908730										
合计	1908730	1908730										

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目	预算数
一、财政拨款	1908730	一、财政拨款	1908730	一、财政拨款	1908730	一、财政拨款	1908730
1、一般公共预算拨款	1908730	1、一般公共服务支	1908730	1、人员经费和公用经费	448730	1、人员经费和公	448730
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	373350	（1）工资福利支	373350
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支	39600	（2）商品和服务	39600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出		（3）对个人和家	35780
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业	75630	（7）对个人和家庭的补	35780	2、专项业务经费	1460000
		9、卫生健康支出	20210	（8）对社会保障基金补		（1）工资福利支	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1460000	（3）对个人和家	342000
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支		（5）对企业补助	520000
		14、资源勘探信息		（3）机关资本性支出		（6）其他支出	598000
		15、商业服务业等		（4）对事业单位经常性		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性		4、事业单位经营	
		17、援助其他地区		（6）对企业补助	520000	5、对附属单位补	
		18、自然资源海洋		（7）对个人和家庭的补	342000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补			
		20、粮油物资储备	1812890	（9）其他支出	598000		
		21、灾害防治及应					
本年收入合计	1908730	本年支出合计	1908730	本年支出合计	1908730	本年支出合计	1908730
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1908730	支出总计	1908730	支出总计	1908730	支出总计	1908730

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1908730	409130	39600.	1460000	
208	社会保障和就业支出	66700	66700			
20805	行政事业单位离退休	54820	54820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54820	54820			
20827.	财政对其他社会保险基金补助	11880	11880			
2082702	对工伤保险基金补助	600	600			
2082799	财政对其他社会保险基金补助	11280	11280			
210	卫生健康支出	20210	20210			
21012	财政对职工基本医疗保险基金补助	20210	20210			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	20210	20210			
222	粮油物资储备支出	703820	322220	39600	342000	
22201	粮油事务	703820	322220	39600	342000	
2220101	行政运行	222710	195110	27600		
2220150	事业运行	139110	127110	12000		
2220199	其他粮油事务支出	342000			342000	
232	债务付息支出	1118000			1118000	
23203	地方政府一般债务付息支出	1118000			1118000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1118000			1118000	

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表六

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		448730	409130	39600	
208	社会保障和就业支出	66700	66700		
20805	行政事业单位离退休	54820	54820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54820	54820		
20827.	财政对其他社会保险基金补助	11880	11880		
2082702	对工伤保险基金补助	600	600		
2082799	财政对其他社会保险基金补助	11280	11280		
210	卫生健康支出	20210	20210		
21012	财政对职工基本医疗保险基金补助	20210	20210		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	20210	20210		
222	粮油物资储备支出	361820	322220	39600	
22201	粮油事务	361820	322220	39600	
2220101	行政运行	222710	195110	27600	
2220150	事业运行	139110	127110	12000	

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

表七

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1908730	409130	39600	1460000	
301	工资福利支出	297720	297720			
30101	基本工资	140060	140060			
30102	津贴补贴	157660	157660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54820	54820			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	20210	20210			
30112	其他社会保障缴费	11880	11880			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	39600		39600		
30201	办公费	6600		6100		
30202	印刷费					
30205	水费	3000		3000		
30206	电费	3500		3500		
30207	邮电费	1500		1500		
30208	取暖费	2000		2000		
30211	差旅费	2000		2000		
30213	维修(护)费	3000		3000		
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	1500		1500		
30217	公务接待费	1400		1400		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	15600		15600		
303	对个人和家庭的补助		24500			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助		24500			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	1460000			1460000	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	448730	409130	39600	
301	工资福利支出	297720	297720		
30101	基本工资	140060	140060		
30102	津贴补贴	157660	157660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54820	54820		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	20210	20210		
30112	其他社会保障缴费	11880	11880		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	39600		39600	
30201	办公费	6100		6100	
30202	印刷费				
30205	水费	3000		3000	
30206	电费	3500		3500	
30207	邮电费	1500		1500	
30208	取暖费	2000		2000	
30211	差旅费	2000		2000	
30213	维修(护)费	3000		3000	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1500		1500	
30217	公务接待费	1400		1400	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	15600		15600	
303	对个人和家庭的补助		24500		
30301	离休费				
30305	生活补助		24500		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1908730	409130	39600	1460000	
501	机关工资福利支出	384630	384630			
50101	工资奖金津补贴	297720	297720			
50102	社会保障缴费	86910	86910			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	39600		39600		
50201	办公经费	6100		6100		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	1400		1400		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	3000		3000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	24500	24500			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	24500	24500			
599	其他支出	1460000			1460000	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		448730	409130	39600	
501	机关工资福利支出	384630	384630		
50101	工资奖金津补贴	297720	297720		
50102	社会保障缴费	86910	86910		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	39600		39600	
50201	办公经费	6100		6100	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	1400		1400	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	3000		3000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	24500	24500		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	24500	24500		
599	其他支出				

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			县级储备 粮油利费 补贴	粮 食 政 策 性 财 务 挂 账 利 息	原粮食企 业离退休 人员医 保、遗属 生活费						
合 计		1460000	520000	598000	342000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
303	对个人和家庭的补助	342000			342000						
30305	生活补助	342000			342000						
310	资本性支出										
312	对企业补助	520000	520000								
399	其他支出	598000		598000							

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			专项业 务经费								
合 计		1460000	1460000								
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助	520000	520000								
509	对个人和家庭的补助	342000	342000								
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	598000	598000								

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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		
县粮食局	1400	1400		1400						1400	1400		1400														
合计	1400	1400		1400						1400	1400		1400														

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1400 元，其中：公务接待费 1400 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算持平。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		县级储备粮油利息费用补贴		
主管部门		麟游县粮食局		
项目实施单位		麟游县九成宫粮食储备库（企业）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	520000	
		其中：财政拨款	520000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：县级储备粮油贷款利息支出。			
	目标 2：县级储备粮油保管及轮换费用。			
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：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保储备粮油安全储存
			指标 2：充实县级储备粮油规模，保证粮油应急供应。	确保储备粮油安全储存
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保粮食市场稳定。
			指标 2：保持储备粮油规模库存，确保粮食安全。	确保粮食市场稳定。
		可持续影响指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保粮食市场稳定。
			指标 2：保持储备粮油规模库存，确保粮食安全。	确保粮食市场稳定。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保持储备粮油规模库存，确保区域粮食安全。
	指标 2：			
	指标 3：			

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		粮食政策性财务挂账利息		
主管部门		麟游县粮食局		
项目实施单位		麟游县粮食局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	598000	
		其中：财政拨款	598000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：经审计认定的粮食企业政策性政策性财务挂账，利息应由财政负担。			
	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：根据省市文件规定，原粮食企业政策性财务挂账利息应由财政负担。	减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。
			指标 2：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	促进企业更好发展
		社会效益指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，使企经济效益业不断提高。	使企经济效益业不断提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	促进企业更好发展
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活补助费			
主管部门		麟游县粮食局			
项目实施单位		麟游县九成宫粮食储备库（企业）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	342000		
		其中：财政拨款	342000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。				
	目标 2：进一步深化粮改，减轻企业负担，促进企业发展。				
	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：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：减轻企业负担，促进企业发展。	减轻企业负担，促进企业发展	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻企业负担，促进企业发展。	促进企业发展	
		社会效益指标	指标 1：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：		
			指标 3：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：进一步深化粮改解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	100%
				指标 2：减轻企业负担，促进企业发展。	>90%
	指标 3：				

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县粮食局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费, 确保机关正常运行。	337320	337320	
	任务 2	县级储备粮油利息费用补贴。	520000	520000	
	任务 3	粮食政策性财务挂账利息。	598000	598000	
	任务 4	原粮食企业退休人员医保交费, 遗属生活费。	342000	342000	
	任务 5	机关事业养老保险交费	54820	54820	
	任务 6	职工医疗保险交费	20210	20210	
	任务 7	其他社会保障交费	11880	11880	
	任务 8	对个人和家庭的补助	24500	24500	
	金额合计		1908730	1908730	
年度 总体 目标	目标 1: 确保机关正常运行, 保证年度目标任务完成; 目标 2: 加强储备粮油管理, 确保粮食市场稳定; 目标 3: 解决粮改遗留问题, 确保原粮食企业“老人”待遇得到落实;				
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: 确保机关正常运行, 保证年度目标任务完成。		保证年度目标任务完成
			指标 2: 加强储备粮油管理, 确保粮食市场稳定;		加强储备粮油管理, 确保粮食市场稳定
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保机关正常运行, 保证年度目标任务完成;		确保机关正常运行, 保证年度目标任务完成;
		社会效益指标	指标 2: 加强储备粮油管理, 确保粮食市场稳定		加强储备粮油管理, 确保粮食市场稳定
			指标 3:		
			指标 1: 解决原粮食企业退休人员医保交费, 遗属生活费。维护了社会稳定。维护了社会稳定		维护了社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 解决原粮食企业退休人员医保交费, 遗属生活费, 使他们生活得到了保障。		使他们生活得到了保障。
			指标 3:		

