

附件 1

麟游县粮食局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施；负责粮食系统法治建设和法治宣传工作，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，指导国有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；承办市发展改革委、县政府交办的其他事项。

麟游县粮食局属县财政一级预算管理单位，主管单位为县发展和改革局。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级麟游县粮食局（机关）预算。现实有事业人员 2 名。退休人员 9 名，遗属 1 名。

二、工作任务

1. 加强粮油安全监管，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，积极争取仓库维修改造项目资金，招商引资，提升仓储能力。
3. 粮油储备能力建设，年内轮换储备粮 278.7 吨，面粉 100 吨，大米 5 吨，食用油 15 吨，加强储备粮油管理，确保储备粮油安全。
4. 强力推进放心粮油全覆盖工程，确保供应粮油质量安

全。落实粮食安全县区长负责制，采取切实可行的措施，加强市场监测预警和调控，确保辖区粮食安全。

5. 大力实施农户科学储粮专项工程建设，年内完成农户科学储粮玉米仓建设，按期完成县政府下达的建设任务。

6. 加大项目建设进度，加快麟游县九成宫粮食储备库整体搬迁项目、麟游县良舍冷链仓储储备中心建设项目建设进度。

7. 统筹安排，确保新增城镇就业任务完成。

8. 按时完成市发展改革委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

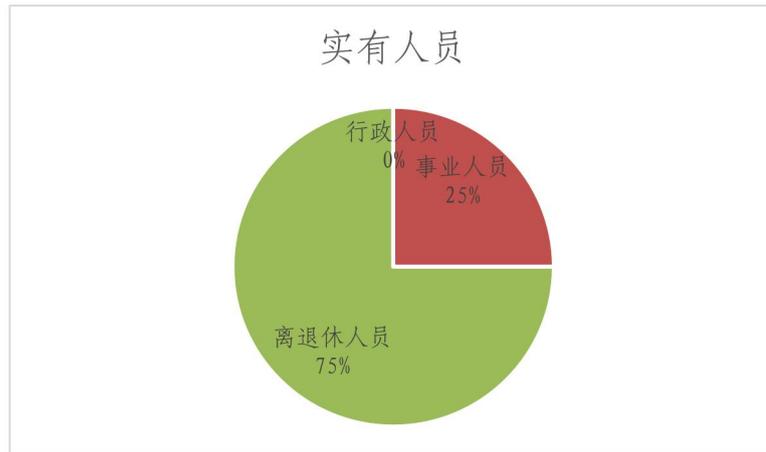
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县粮食局（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2324480 元，其中：一般公共预算拨款收入 2324480 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 720200 元，主要原因是储备规模和储备粮利息补贴标准增加、人员工资及缴费基数增加。

本部门当年预算支出 2324480 元，其中：一般公共预算拨款支出 2324480 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 720200 元，主要原因是储备规模和储备粮利息补贴标准增加、人员工资及缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2324480 元，其中：一般公共预算拨款收入 2324480 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有

资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 720200 元，主要原因是储备规模和储备粮利息补贴标准增加、人员工资及缴费基数增加；

本部门当年财政拨款支出 232448 元，其中：一般公共预算拨款支出 2324480 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 720200 元，主要原因是储备规模和储备粮利息补贴标准增加、人员工资及缴费基数增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2324480 元，较上年增加 720200 元，主要原因是储备规模和储备粮利息补贴标准增加、人员工资及缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2324480 元，其中：

（1）行政运行（2220101）425790 元，较上年增加 85830 元，原因是人员工资及缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36290 元，较上年增加 8020 元，原因是人员工资及缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18150 元，28720 较上年增加 8020 元，原因是人员工资及缴费基数

增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)460元,较上年减少20元,原因是工伤保险基数调整;

(5) 行政单位医疗(2101101)18870元,较上年增加1780元,原因是医疗保险缴费基数增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103)6720元,与上年持平;

(7) 住房公积金(2210201)31600元,较上年增加2900元,原因是人员工资及缴费基数增加;

(8) 县级储备粮油利费补贴(2220112)1730000元,较上年增加630000元,主要是储备规模增加及储备粮轮换任务增加;

(10) 其他粮油物资事务支出(2220199)56600元,较上年增加50000元,原因是粮油监测经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2324480元,其中:

工资福利支出(301)380160元,较上年增加40200元,原因是人员工资及缴费基数增加;

商品和服务支出(302)1803100元,较上年增加1780000元,原因是将债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设)-物资储备调整到本项核算;

对个人和家庭的补助支出(303)141220元,与上年持

平。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2324480 元，其中：

机关工资福利支出（501）380160 元，较上年增加 40200 元，原因是人员工资及缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1803100 元，较上年增加 1780000 元，原因是将债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）- 物资储备调整到本项核算；

机关对个人和家庭的补助（503）141220 元，较上年持平。

（四）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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1000 元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 1000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加省市级业务培训	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	3 人	1000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16500 元，较上年持平。

十一、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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经

营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

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

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	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。

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	2324480	一、财政拨款	2324480	一、财政拨款	2324480	一、财政拨款	2324480
1、一般公共预算拨款	2324480	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407880	1、机关工资福利支出	380160
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	380160	2、机关商品和服务支出	1803100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500	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	11220	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	1916600	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	54900	(2)商品和服务支出	1786600	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	130000	9、对个人和家庭的补助	141220
		10、卫生健康支出	25590	(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			
		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	31600				
		21、粮油物资储备支出	2212390				
		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	2324480	本年支出合计	2324480	本年支出合计	2324480	本年支出合计	2324480
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2324480	支出总计	2324480	支出总计	2324480	支出总计	2324480

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	2324480	391380	16500	1916600	
208	社会保障和就业支出	54900	54900			
20805	行政事业单位养老支出	54440	54440			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36290	36290			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18150	18150			
20899	其他社会保障和就业支出	460	460			
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460			
210	卫生健康支出	25590	25590			
21011	行政事业单位医疗	25590	25590			
2101101	行政单位医疗	18870	18870			
2101103	公务员医疗补助	6720	6720			
221	住房保障支出	31600	31600			
22102	住房改革支出	31600	31600			
2210201	住房公积金	31600	31600			
222	粮油物资储备支出	2212390	279290	16500	1916600	
22201	粮油物资事务	2212390	279290	16500	1916600	
2220101	行政运行	425790	279290	16500	130000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1730000			1730000	
2220199	其他粮油物资事务支出	56600			56600	

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			2324480	391380	16500	1916600	
301	工资福利支出			380160	380160			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274790	274790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36290	36290			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18150	18150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18870	18870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31600	31600			
302	商品和服务支出			1803100		16500	1786600	
30201	办公费	50201	办公经费	11500		11500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1786600			1786600	
303	对个人和家庭的补助			141220	11220		130000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136720	6720		130000	

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	407880	391380	16500	
208	社会保障和就业支出	54900	54900		
20805	行政事业单位养老支出	54440	54440		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36290	36290		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18150	18150		
20899	其他社会保障和就业支出	460	460		
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460		
210	卫生健康支出	25590	25590		
21011	行政事业单位医疗	25590	25590		
2101101	行政单位医疗	18870	18870		
2101103	公务员医疗补助	6720	6720		
221	住房保障支出	31600	31600		
22102	住房改革支出	31600	31600		
2210201	住房公积金	31600	31600		
222	粮油物资储备支出	295790	279290	16500	
22201	粮油物资事务	295790	279290	16500	
2220101	行政运行	295790	279290	16500	

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			407880	391380	16500	
301	工资福利支出			380160	380160		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274790	274790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36290	36290		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18150	18150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18870	18870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31600	31600		
302	商品和服务支出			16500		16500	
30201	办公费	50201	办公经费	11500		11500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11220	11220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6720	6720		

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	
		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	1916600	
310	麟游县粮食局	1916600	
310001	麟游县粮食局	1916600	
	专用项目	1916600	
	粮食平衡调查经费	6600	
	粮食平衡调查经费	6600	根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查，掌握全县粮食平衡情况。
	粮食政策性财务挂账利息补贴	600000	
	粮食政策性财务挂账利息补贴	600000	根据宝鸡市财政局、审计局、农发行、粮食局关于复核国有粮食企业财务挂账的通知，审计核定我县粮食政策性财务挂账总额2122.03万元，每年需县财政负担利息60万元。
	粮油检测所检测经费	50000	
	粮油检测所检测经费	50000	根据国家发展改革委印发《粮食质量安全监管办法》相关规定和省市安排，对全县粮油质量进行检验监测监管。
	县级储备粮食利息费用补贴	1130000	
	县级储备粮利息费用补贴	1130000	按照市县计划安排，各县区应建立一定规模的县级储备粮油规模。2024年底库存县级储备小麦2000吨，面粉100吨，食用油15吨，大米5吨，以确保应急供应，救灾救济粮供应，保障县域粮食安全。从2025年起新增原粮小麦储备1000吨，大米95吨，面粉100吨，食用油85吨。提高保管费补贴标准，原粮保管费每市斤每年增加0.03元，食用油保管费每市斤每年增加0.10元。全年共需利息费用补贴113万元。
	原粮食企业退休人员医保、遗属生活补助费	130000	
	原粮食企业退休人员医保缴费、遗属生活补助费	130000	根据宝政办〔2014〕64号文件《关于加快推进我市国有粮食企业改革的实施意见》的精神，切实解决2004年粮改后“老人”供养问题。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		1130000	
		其他资金			
总体目标	按照市县计划安排,各县区应建立一定规模的县级储备粮油规模。2024年底库存县级储备小麦2000吨,面粉100吨,食用油15吨,大米5吨,以确保应急供应,救灾救济粮供应,保障县域粮食安全。从2025年起新增原粮小麦储备1000吨,大米95吨,面粉100吨,食用油85吨。提高保管费补贴标准,原粮保管费每市斤每年增加0.03元,食用油保管费每市斤每年增加0.10元。全年共需利息费用补贴113万元。				
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	确保县级储备粮油规模库存	长期	
		质量指标	确保库存储备粮油质量安全	按时轮换	
	时效指标	项目实施全期	全年		
	成本指标	县级储备粮油储存补贴	50万元		
	效益指标	经济效益指标	保障县域粮食安全	保障应急供应	
		社会效益指标	保证粮食宏观调控	安全储存	
	生态效益指标	储备粮油质量达标	质量安全		
	可持续影响指标	符合可持续发展要求	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足县级储备粮要求	有效提升	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食企业政策性财务挂账利息补贴			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	按季度按时清偿利息,减轻企业负担,促进粮食经济全面发展,全年清偿利息60万元。				
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	完成年度清息指标	全部结清	
		质量指标	及时付息	100%	
		时效指标	项目实施期	2025年1-12月	
	成本指标	挂账清息	60万元		
	效益指标	经济效益指标	确保粮改深化	全面完成	
		社会效益指标			
	生态效益指标	符合可持续发展要求	长期可持续		
	可持续影响指标	继续深化粮改	全面完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	按季度及时付息	全面完成		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原粮食企业离退休人员医保缴费、遗属生活补贴等			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		130000	
		其中:财政拨款		130000	
		其他资金			
总体目标	确保原粮食企业退休人员医保缴费及遗属生活费保障。				
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	解决原粮食企业退休人员遗留问题	全部完成	
			全面解决	按时支付	
		质量指标	项目实施期	2024年1-12月	
			原企业改制后老人缴纳医疗保险	13万元	
		时效指标	解决改制后遗留问题	全面完成	
			社会效益指标	维护社会稳定	全面完成
	效益指标	生态效益指标			
			符合可持续发展要求	长期可持续	
		可持续影响指标	及时交费及支付	按时兑现	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食平衡调查经费				
主管部门		麟游县粮食局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		6600		
		其中:财政拨款		6600		
		其他资金				
总体目标	根据省市安排,对全县粮食平衡开展抽样调查,掌握全县粮食平衡情况。					
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	调查样本户	12个		
		质量指标	调查范围	对城乡居民固定调查户调查		
		时效指标	项目实施期	全年		
	成本指标	社会平衡调查经费	0.66万元			
	效益指标	经济效益指标	掌握粮食产、供、销等情况	全面掌握		
		社会效益指标	保障平衡调查工作开展	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	符合可持续发展要求	长期可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据真实	真实可靠			

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油检测所检测经费			
主管部门		麟游县粮食局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	相关规定和省市安排, 检验监测全县粮油质量, 确保粮油质量安全。				
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	粮油质量检测		
		质量指标	质量合格率	全面监测	
		时效指标	粮油购销季节	1-12月	
	成本指标	严格控制检测成本支出	节约率明显		
	效益指标	经济效益指标	保障全县粮油质量安全	有效保障	
		社会效益指标	开展放心粮油示范	效果显著	
	生态效益指标				
可持续影响指标	不断提高粮油质量品质	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会对象满意度	明显提升		

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	人员支出	407880	407880	
	任务2	项目支出	1916600	1916600	
金额合计			2324480	2324480	
年度 总体 目标	按照市县计划安排，各县区应建立一定规模的县级储备粮油规模。2024年底库存县级储备小麦2000吨，面粉100吨，食用油15吨，大米5吨，以确保应急供应，救灾救济粮供应，保障县域粮食安全。从2025年起新增原粮小麦储备1000吨，大米95吨，面粉100吨，食用油85吨。提高保管费补贴标准，原粮保管费每市斤每年增加0.03元，食用油保管费每市斤每年增加0.10元。全年共需利息费用补贴113万元。				
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	保障人员经费		3人
			完成项目预算		5个
		质量指标	全面完成全年工作任务		100%
		时效指标	抓好重点工作，完成全年目标任务		2024年全年
		成本指标	人员指标金额		40.79万元
	项目指标金额		191.66万元		
	预算总额		232.45万元		
	效益指标	经济效益指标	强化县级储备粮油管理		
			抓好项目建设		全额保障
		社会效益指标	保证储备粮油库存质量完好		
			确保粮食安全		
		生态效益指标	保证储备粮油库存质量完好		100%
	可持续影响指标	促进粮食行业稳定发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	抓好粮食安全责任制考核工作		100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县粮食局			
主管部门		麟游县粮食局		实施期限	2025全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1916600	年度资金总额:	1916600
		其中:财政拨款	1916600	其中:财政拨款	1916600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	持续抓好县级储备粮油轮换管理工作,每季度按时清偿粮食政策性财务挂账利息,抓好退休老干部医保缴费工作,做好粮油检验监测所日常工作。			持续抓好县级储备粮油轮换管理工作,每季度按时清偿粮食政策性财务挂账利息,抓好退休老干部医保缴费工作,做好粮油检验监测所日常工作。	
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	项目数量	5个	
		质量指标	项目完成质量	100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年		
	成本指标	项目总金额	191.66万元		
	效益指标	经济效益指标	完成全年项目资金支出	全部完成	
		社会效益指标	加强县级储备粮管理	全面保障	
			按时清偿政策性挂账利息	及时清偿	
	生态效益指标				
可持续影响指标	确保粮食行业稳步发展	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会对象满意度	明显提升		

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。