

绥滨县粮食局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县粮食局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县粮食局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县粮食局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县粮食局部门概况

一、部门职责

绥滨县粮食局隶属于绥滨县县政府，主要职责有十一个方面：

（一）贯彻执行国家和省市有关粮食工作的方针、政策和行业管理法律法规，拟订有关规章草案并组织实施。负责全县粮食宏观调控，编制全县粮食总量平衡及粮食流通中长期规划，并组织实施。参与提出粮食调拨计划。

（二）承担粮食监测预警和应急责任。牵头制定并组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案和粮食公共突发事件预防控制应急预案。负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应。监督检查储备粮的库存数量、质量和安全。提出收购、储存、动用储备粮的建议。

（三）负责全县粮食流通行业管理，加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。监督、指导盐业市场管理工作。

（四）提出全县粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营，组织开展对外经济技术合作与交流。拟订全县粮油加工业发展规划并组织实施。

（五）拟订全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储、物流建设计划，指导协调并组织落实。加强对农民储存粮食的技术指导与服务，降低粮食产后损失。

（六）拟订粮食市场体系建设与发展规划，综合、分析、预测粮食生产形势和动态，提出年度粮食总量平衡计划书协调粮食产销区之是平衡、调剂和粮食调运，组织开展粮食产销合作。

（七）组织实施粮食流通体制改革，指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。为粮食企业搞活经济、规范经营、科学管理、科技进步、安全生产提供政策支持、信息咨询、业务培训等服务员调查研究粮食生产流通中的问题，提出解决的办法和措施，指导国有粮食企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程。监督检查国有资产保值增值。

（八）贯彻国家粮食价格政策和质量标准，会同有关部门管理粮食商品质量监测和市场粮价监控；指导国有粮食购销企业的销售，保障粮食有序流通，建立和完善粮食保障供应体系。

（九）负责县级储备粮行政管理工作。贯彻执行国家或省粮食质量标准、原粮卫生标准、检测制度并组织实施，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。对储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。

（十）负责粮食行业招商引资和食品安全工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本单位有内设机构七个，分别为综合办、调控股、仓储与科技股、监督检查股、财会股、产业发展股、审计与国有资产管理股。

三、部门人员构成

粮食局编制总数为15个，其中：行政编制15个，实有人员64人，其中：在职人员7人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：离退休人数减少3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算

第二部分 绥滨县粮食局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2101.48	一、社会保障和就业支出	88.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	7.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、粮油物资储备支出	2005.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2101.48	本年支出合计	2101.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2101.48	支出总计	2101.48

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2101.48	2101.48	2101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	粮食局	2101.48	2101.48	2101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235001	绥滨县粮食局	2101.48	2101.48	2101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2101.48	197.48	1904.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2005.27	101.27	1904.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2005.27	101.27	1904.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	104.27	101.27	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1901.00	0.00	1901.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2101.48	一、本年支出	2101.48
（一）一般公共预算拨款	2101.48	（一）社会保障和就业支出	88.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	7.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）粮油物资储备支出	2005.27
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2101.48	支出总计	2101.48

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2101.48	197.48	180.23	17.25	1904.00
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2005.27	101.27	84.02	17.25	1904.00
22201	粮油物资事务	2005.27	101.27	84.02	17.25	1904.00
2220101	行政运行	104.27	101.27	84.02	17.25	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1901.00	0.00	0.00	0.00	1901.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.48	180.23	17.25
301	工资福利支出	89.89	89.89	0.00
30101	基本工资	35.37	35.37	0.00
3010101	基本工资	35.37	35.37	0.00
30102	津贴补贴	29.75	29.75	0.00
3010201	津补贴	28.66	28.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.09	1.09	0.00
30103	奖金	2.95	2.95	0.00
3010301	奖金	2.95	2.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.75	5.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	17.25	0.00	17.25
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	8.45	0.00	8.45
3020801	办公用房取暖费	8.45	0.00	8.45
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	6.66	0.00	6.66
303	对个人和家庭的补助	90.34	90.34	0.00
30302	退休费	89.12	89.12	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	80.25	80.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.87	8.87	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.46	0.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1904.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
310	资本性支出	1901.00
31099	其他资本性支出	1901.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
235001	绥滨县粮食局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县粮食局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1904.00	1904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮食安全责任制工作经费	绥滨县粮食局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	超级产油大县项目	绥滨县粮食局	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	超级产粮大县项目	绥滨县粮食局	1646.00	1646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县粮食局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	65.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县粮食局						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	89.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	粮食安全责任制工作经费	10	其他运转类	3.00	完善安全责任工作，安全预警及应急保障工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	验收达到合格标准	小于等于	100.00	%	15.00
							时效指标	时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	超级产粮大县项目	10	专项业务费项目	1646.00	2023年提前告知超级产粮大县项目奖励资金	成本指标	经济成本指标	建设项目	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	新建高大平房仓一栋	小于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	验收达到合格标准	小于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	年收入172万元	小于等于	100.00	%	30.00
	超级产油大县项目	10	专项业务费项目	255.00	2023年提前告知超级产油大县项目奖励资金	成本指标	经济成本指标	建设项目	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	新建高大平房仓一栋	小于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	验收达到合格标准	小于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	年收入172万元	小于等于	100.00	%	30.00

绩效附件2

填报单位: (盖章)

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称	绥滨县粮食局	评价年度	2023年
部门预算支出	197.48万元	部门决算支出	
部门负责人	王华峰	联系电话	15946651777
部门财务负责人	张丽波	联系电话	15904680751

部门职能概述 1.负责全县粮食流通宏观调控工作。2.组织粮食流通监督检查。3.负责全县国有粮食企业的资产、人员、经营、安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。4.完成县委、县政府交办的其他任务。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	15	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得15分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	15	
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	15	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	10	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		无违纪问题	10	
	事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益					
			2.社会效益	20	提升治理水平,落实国家政策,推动行业发展,提高服务质量。	承担相关职责任务提高服务效率 $\geq$ 95%,得20分,否则扣2分	落实国家政策,提高为农民服务率 $\geq$ 95%	18
			3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得10分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	10
合计			100	98				

预算部门意见: (盖章) 年 月 日

财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门,将本表一式5份及电子版,随所属预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县粮食局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县粮食局收入总预算2101.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1882.02万元，增长857.57%，主要原因是：今年收入总预算中包含往年结转项目资金。支出总预算2101.48万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出，比上年预算增加1882.02万元，增长857.57%，主要原因是今年支出总预算中包含往年结转项目资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县粮食局收入预算2101.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2101.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县粮食局支出预算2101.48万元，其中：基本支出197.48万元，占9.40%；项目支出1904.00万元，占90.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县粮食局财政拨款收入预算2101.48万元，其中：一般公共预算拨款2101.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2101.48万元，其中，社会保障和就业支出88.53万元，住房保障支出7.68

万元，粮油物资储备支出2005.27万元。比上年预算增加1882.02万元，增长857.57%，主要原因是今年收支总预算中包含往年结转项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县粮食局一般公共预算支出2101.48万元，其中：基本支出197.48万元，项目支出1904.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.25万元，比上年预算减少6.03万元，下降6.99%，主要原因是退休死亡4人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.55%，主要原因是1人退休。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.68万元，比上年预算增加2万元，增长35.21%，主要原因是人员调资。

（四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）104.27万元，比上年预算增加8.5万元，增长8.88%，主要原因是人员调资。

（五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）1901.00万元，比上年预算增加1901万元，增长100%，主要原因是此项资金为往年结转项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县粮食局一般公共预算基本支出197.48万元，其中：人员经费180.23万元，公用经费17.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.37万元，比上年预算增加1.86万元，增长5.55%，主要原因是人员调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.75万元，比上年预算减少0.43万元，下降1.42%，主要原因是人员调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.95万元，比上年预算减少1.79万元，下降37.76%，主要原因是人员调资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.28万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.55%，主要原因是人员调资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.75万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.5%，主要原因是人员调资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.68万元，比上年预算增加2万元，增长35.21%，主要原因是人员调资。

（八）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年数一致。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年数一致。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年数一致。

（一十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年数一致。

（一十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.66

万元，比上年预算减少3.53万元，下降34.64%，主要原因是人员调资。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）89.12万元，比上年预算增加2.84万元，增长3.29%，主要原因是退休人员增加1人。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.55%，主要原因是人员调资。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.46万元，比上年预算减少0.08万元，增长14.81%，主要原因是人员调资。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县粮食局部门一般公共预算项目支出1904.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二）资本性支出（类）其他资本性支出（款）1901.00万元，比上年预算增加1901万元，增长100%，主要原因是今年收支总预算中包含往年结转项目资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县粮食局一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县粮食局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县粮食局固定资产金额211.57万元，其中：房屋1551.76平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，粮食局实行绩效目标管理的项目没有。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，粮食年度绩效目标为完成本年度日常工作运行 和各项监督指导工作，储粮任务完成等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

一十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。