

勉县粮食局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。
- 2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。
- 3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。
- 4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。
- 5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。
- 6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。
- 7、完成县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

粮食局是发改局的组成部门，共有财政供养总人数 20 人，其中：在岗人数 3 人，退休人员 15 人（其中定补差 3 人），遗属 2 人。另有聘用人员 3 人，自收自支退休补差人员 7 人。无公务用车。我局 2019 年度涉及县政府机构改革，将更名为勉县粮食和物资储备局，相关机构设置尚不明确，有待三定方案出台。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规，负责全县粮食行业的行政管理。
- 2、研究和向县政府提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。
- 3、审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督检查，依法推进县域粮食流通市场的规范化建设。
- 4、抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。
- 5、做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案。
- 6、研究和推广粮油储备新技术，加强对中、省、市代储粮监管，确保储粮安全，积极做好行业指导和服务工作。
- 7、完成县政府交办的其它事项。

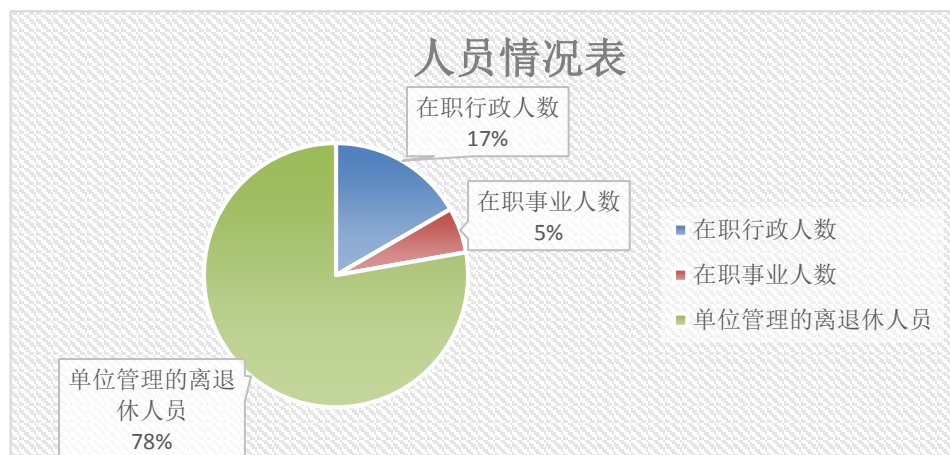
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅为部门本级（机关）预算，本部门无所属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县粮食局本级（机关）	
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人（1 人于预算编报后的 11 月退休）、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算不涉及扶贫项目。

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 85.11 万元，其中财政拨款 85.11 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 29.89 万元，减少 25.99%，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019年本部门预算支出85.11万元，较上年减少29.89万元，减少25.99%，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入85.11万元，其中一般公共预算拨款收入85.11万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少29.89万元，减少25.99%，减少原因同上。

2019年本部门财政拨款支出85.11万元，其中一般公共预算拨款支出85.11万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少29.89万元，减少25.99%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

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收入85.11万元，较上年减少29.89万元，减少25.99%，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出85.11万元，较上年减少29.89万元，减少25.99%，减少原因同上。

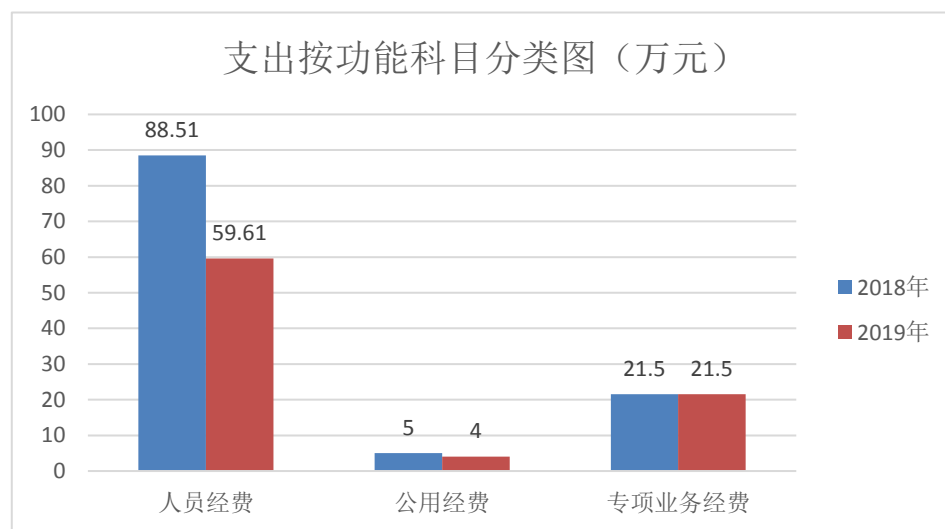
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 85.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2220101）65.11 万元，较上年减少 29.89 万元，减少 25.99%，原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放。

(2) 其他粮油事务支出（2220199）20 万元，较上年相比持平，原因是粮改遗留人员工资发放需要不变。

上述各支出功能科目中：(1) 人员经费 59.61 万元，较上年减少 29.89 万元，原因是退休人员工资纳入社保中心，财政不再统发。(2) 公用经费 4 万元，较上年减少 1 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。(3) 专项业务经费 21.5 万元，与去年相比持平，原因是粮改遗留人员工资发放需要不变。



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。

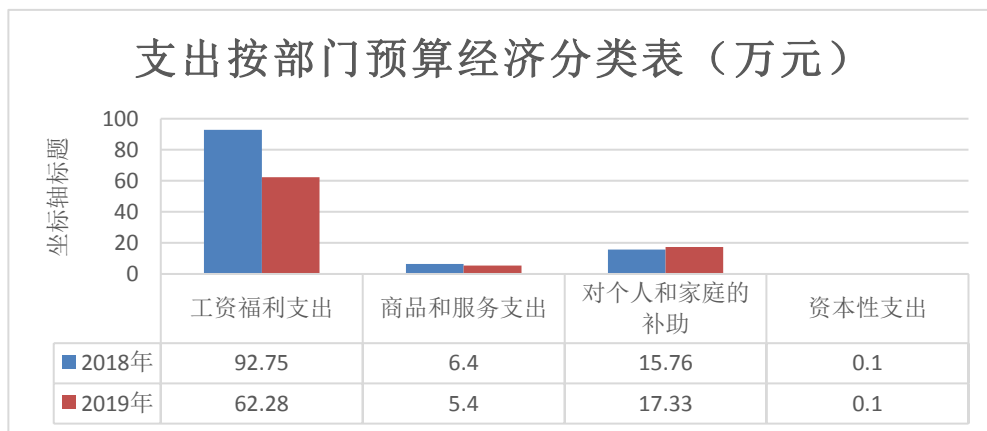
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出85.11万元，其中：

工资福利支出（301）62.28万元，较上年减少30.47万元，减少41.88%，原因是新增退休人员2人，退休人员工资由社保中心发放；

商品和服务支出（302）5.4万元，较上年减少1万元，减少20.40%，原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）17.33万元，较上年增加1.57万元，增加9.96%，原因是在预算内的定差补退休人员工资增加。

资本性支出0.1万元，与上年持平。原因是上年和今年均为信息网络及软件购置更新。

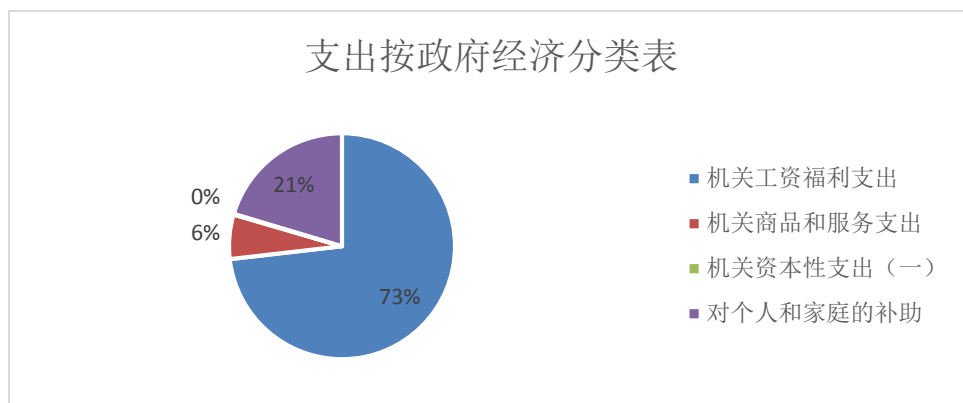


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出85.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.28万元，机关商品和服务支出（502）5.4万元，对个人和家庭的补助支出（509）

17.33万元，机关资本性支出（一）（503）0.1万元。



因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.65 万元（86.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

(2) 公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.15 万元（60%），减少主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；

(3) 公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是事业单位车改，减少了公务用车，致使公务用车运行费下降；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，2018

年和 2019 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.35 万元，较上年减少 0.05 万元（12.5%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数；

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），增加的主要原因是本年度增加了粮食安全专项检查培训活动；

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年减少 1 万元，减少 20%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，确保运行经费发挥最大作用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县粮食局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	85.11	一、部门预算	85.11	一、部门预算	85.11	一、部门预算	85.11
1、财政拨款	85.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63.61	1、机关工资福利支出	62.28
(1)一般公共预算拨款	85.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.28	2、机关商品和服务支出	5.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.10
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.33	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.10	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	17.33
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	
		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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	85.11				
		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					
本年收入合计	85.11	本年支出合计	85.11	本年支出合计	85.11	本年支出合计	85.11
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	85.11	支出总计	85.11	支出总计	85.11	支出总计	85.11

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	粮食局	85.11	85.11	85.11	21.50									
D05001	粮食局机关	85.11	85.11	85.11	21.50									
D05001	行政运行	65.11	65.11	65.11	1.50									
	其他粮油事务支出	20.00	20.00	20.00	20.00									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			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 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	粮食局	85.11	85.11	85.11	21.50							
D05001	粮食局机关	85.11	85.11	85.11	21.50							
D05001	行政运行	65.11	65.11	65.11	1.50							
	其他粮油事务支出	20.00	20.00	20.00	20.00							

表4

2019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	支出经济科目（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	85.11	一、财政拨款	85.11	一、财政拨款	85.11	一、财政拨款	85.11
1、一般公共预算拨款	85.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63.61	1、机关工资福利支出	62.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	21.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.28	2、机关商品和服务支出	5.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.10
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	17.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.10	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	21.50	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	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.50	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	17.33
		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	
		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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	85.11				
		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					
本年收入合计	85.11	本年支出合计	85.11	本年支出合计	85.11	本年支出合计	85.11
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	85.11	支出总计	85.11	支出总计	85.11	支出总计	85.11

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	粮食局	85.11	59.61	4.00	21.50	
	粮食局机关	85.11	59.61	4.00	21.50	
2220101	行政运行	65.11	59.61	4.00	1.50	
2220199	其他粮油事务支出	20.00			20.00	

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计		合 计	85.11	59.61	4.00	21.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	62.28	42.28		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.17	3.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00			20.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.40		3.90	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.50	0.35	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.35		0.15	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.10	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.65			0.65	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.33	17.33			
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	0.10		0.10		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.10		0.10		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	粮食局	63.61	59.61	4.00	
	粮食局机关	63.61	59.61	4.00	
2220101	行政运行	65.11	59.61	4.00	

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计		合计	63.61	59.61	4.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	42.28	42.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.17	3.17		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.90		3.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.33	17.33		
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.30	7.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.10		0.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.10		0.10	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	粮食局	21.50	
D05001	粮食局机关	21.50	粮油市场监督管理及粮食改革遗留人员工资
D05001	粮油市场监督管理经费	0.75	粮油市场监督管理工作经费
	粮油社会供需平衡调查经费	0.75	粮油社会供需平衡调查经费
D05001	粮食改革遗留人员工资	20.00	粮食改革遗留人员工资

表11

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

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：万元

单位编码	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							
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
D05	粮食局	1.35	0.75		0.25	0.50		0.50	0.40	0.20	0.75	0.1		0.1				0.35	0.3	-0.6	-0.65		-0.15	-0.5		-0.5	-0.05	0.1
D05001	粮食局机关	1.35	0.75		0.25	0.50		0.50	0.40	0.20	0.75	0.1		0.1				0.35	0.3	-0.6	-0.65		-0.15	-0.5		-0.5	-0.05	0.1

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		粮油市场监督检查和粮油社会供需平衡调查经费		
主管部门		勉县粮食局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维持粮油市场有序竞争秩序 目标2：摸清粮油社会供需平衡情况 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：粮油市场监测	≥12次
			指标2：粮油供需调查	≥12次
			
		质量指标	指标1：监测指标准确	100%
			指标2：调查结果准确	100%
			
		时效指标	指标1：专项检查	按期完成
			指标2：专项调查	按期完成
			
		成本指标	指标1：严格控制费用	不超预算
			指标2：严格执行规定	按国家标准
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：引导企业入市收购	按期完成
			指标2：为入市收购提供依据	按期完成
			
		社会效益指标	指标1：依据结果为政府企业农户提供支持	持续推进
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：抵制重污染粮油上市交易	长期
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：粮油政策宣传持续发挥作用	中长期	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和其他部门满意度	持续提高	
		指标2：		
			
			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		粮食改革遗留人员工资		
主管部门		勉县粮食局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保房屋租赁收入按时上缴国库 目标2：确保粮改人员待遇按时发放到位 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：房屋租赁收入	20万
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：足额上缴	100%
			指标2：足额支付	100%
			
		时效指标	指标1：及时上缴	按期完成
			指标2：及时支付	按期完成
			
		成本指标	指标1：严格控制费用	不超预算
			指标2：严格执行规定	按国家标准
			
			
	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：稳定粮改人员	持续推进
			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：社会公众和其他部门满意度	持续提高	
		指标2：		
			
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县粮食局			
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	人员经费	59.61	59.61	
	任务2	公用经费	4	4	
	任务3	项目经费	21.5	21.5	
				
金额合计			85.11	85.11	
年度 总体 目标	目标1：负责全县粮食行业的行政管理，提出全县粮食宏观调控，总量平衡和粮食预警机制以及中、长期发展规划。 目标2：审定粮食收购资格，做好县域粮食流通市场监督局检查；抓好粮食流通统计工作，搞好粮食市场调查，为政府宏观调控提供准确依据。 目标3：做好政策性粮食供应，制定粮食应急预案，研究和推广粮油储备新技术，加强对中省市储量监管，确保储量安全。				
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：做好县域粮食流通市场监督检查		≥12次
			指标2：抓好粮食流通统计和粮食市场调查		≥12次
				
		质量指标	指标1：检查结果准确可靠		100%
			指标2：调查结果准确可靠		100%
				
		时效指标	指标1：专项检查		按期完成
			指标2：专项调查		按期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用		不超预算
			指标2：执行相关规定		不超国家标准
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进县域粮食流通市场的规范化建设		长期
			指标2：研究和推广粮油储备新技术		长期
				
		社会效益指标	指标1：为全县粮食宏观调控及中、长期发展规划提供依据		长期
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：确保粮食安全		长期
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：确保国家各项方针政策持续发挥作用		长期
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界及相关部门满意度		持续提高	
		指标2：			
				
.....					

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		粮油市场监督检查和粮油社会供需平衡调查经费、粮食改革遗留人员工资		
主管部门		勉县粮食局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.5
		其中：财政拨款		21.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保房屋租赁收入按时上缴国库 目标2：确保粮改人员待遇按时发放到位 目标3：摸清粮油社会供需平衡情况 目标4：维持粮油市场有序竞争秩序			
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：粮油市场监测	≥12次
			指标2：粮油供需调查	≥12次
			
		质量指标	指标1：监测指标准确	100%
			指标2：调查结果准确	100%
			
		时效指标	指标1：专项检查	按期完成
			指标2：专项调查	按期完成
			
		成本指标	指标1：严格控制费用	不超预算
			指标2：严格执行规定	按国家标准
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进县域粮食流通市场的规范化建设	长期
			指标2：研究和推广粮油储备新技术	长期
			
		社会效益指标	指标1：依据结果为政府企业农户提供支持	持续推进
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：抵制重污染粮油上市交易	长期	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：粮油政策宣传持续发挥作用	中长期	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和其他部门满意度	持续提高	
		指标2：		
			
.....				

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
				