

杨陵区粮食局（机关）
2023年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

杨陵区粮食局，为区政府直属事业单位，贯彻执行国家、省、区级有关粮食流通管理的方针、政策、法规，按照国家有关政策和区政府统一部署，拟定全区粮食流通体制改革和粮食流通管理有关政策和规章制度。在本区域内对全社会粮食流通实施行政管理和行业指导。负责对全区粮食流通市场各经营主体执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度情况进行监督检查，依法查处违规行为。实施对全区粮食市场的宏观调控，确保粮食安全。

二、工作任务

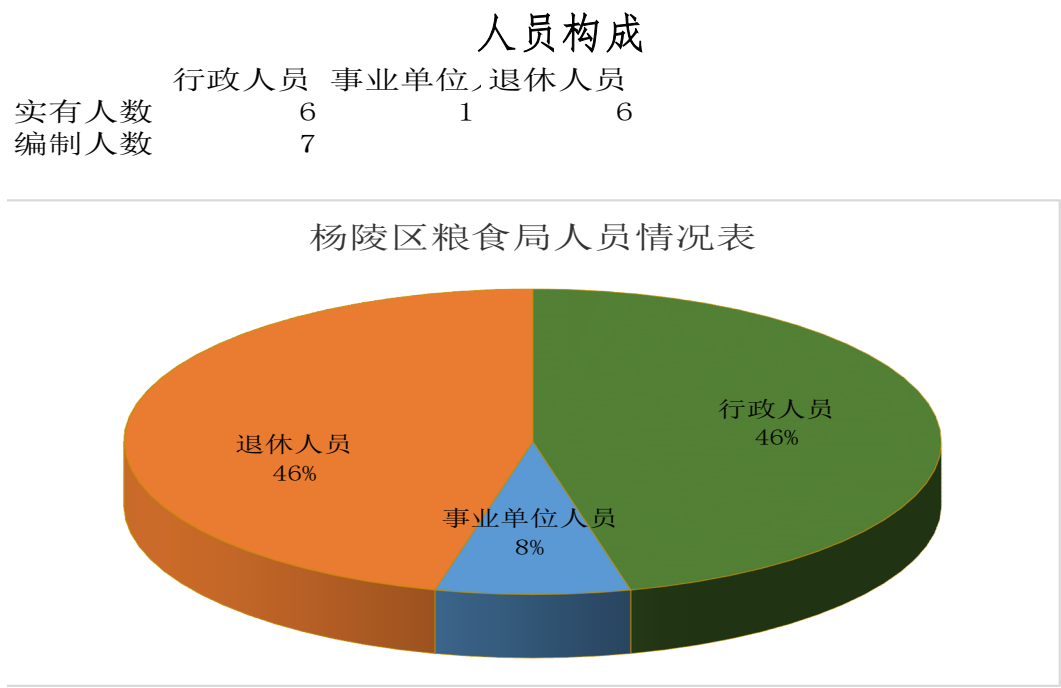
（一）我们将以二十大对粮食工作提出的确保国家粮食安全的新要求及专项整治为契机，不忘初心，进一步全面落实粮食行政安全首长责任制，加强粮食流通市场监管和储备保障工作，确保全区粮食市场稳定。

（二）继续加强全区粮食宏观调控，管好区级储备粮，不折不扣完成各类政策性粮食收购工作，全面保障区域粮食供应安全、价格稳定，加强粮食流通市场监管。落实监管职能，切实履行好粮食市场监管责任，维护粮食流通市场安全。开展好市场监测、调查研究，继续做好粮食价格周报制度，掌握市场发展变化，切实做好粮食宏观调控和粮食流通管理。

（三）加强执法力量，有效发挥粮食执法监督检查职能；发挥牵头抓总作用，加强统筹协调，按照“双随机、一公开”原则，严格按照新修订的《粮食流通管理条例》要求，做好我辖区内7家饲料企业采购的政策性定向饲用粮监管工作，加大查处力度，进一步强化事中事后监管，严肃查处粮食流通领域各项违法违规行为，维护正常的粮食市场秩序，全力保障全区人民群众“舌尖上的安全”。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位行政编制7人，实有人员7人，其中：行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年本单位预算收入165.05万元，其中一般公共预算拨款收入165.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年减少47.96万元，主要原因是单位项目经费预算减少了；2023年本部门预算支出165.05万元，其中一般公共预算拨款支出165.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少47.96万元，主要原因是单位项目经费预算减少了；

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入165.05万元，其中一般公共预算拨款收入165.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少47.96万元，主要原因是单位项目经费预算减少了；2023年本单位财政拨款支出165.05万元，其中一般公共预算拨款支出 165.05万元、政府性基金拨款支

出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少47.96万元，主要原因是单位专项经费预算减少了。

（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。

2023年本单位一般公共预算拨款支出165.05万元，较上年减少47.96万元，主要原因是单位专项经费预算减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出165.05万元。其中：

（1）行政运行（2220101）130.82万元，较上年减少2.96万元，原因是人员经费预算减少了。

（2）（2）其他粮油物资事务支出（2220199）34.23万元，较上减少45万元，原因是专项经费预算减少了。

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。

2023年本单位一般公共预算支出165.05万元，其中：

工资福利支出（301）121.42万元，较上年预算减少1.04万元，基本无变化。

商品和服务支出（302）17.4万元，较上年预算减少1.92万元，基本无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）23.23万元，较上年相比无变化。

资本性支出（310）3万元，较上年相比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位一般公共预算支出165.05万元，其中：

工资福利支出（301）121.42万元，较上年预算减少1.04万元，基本无变化。

商品和服务支出（302）17.4万元，较上年预算减少1.92万元，基本无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）23.23万元，较上年相比无变化。

资本性支出（310）3万元，较上年相比无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年相比减少0.47万元，主要原因是单位无公车，公务接待费减少。

本单位2022年无结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。2023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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023年本单位政府采购预算共0.00万元。

本单位无2022年结转的政府采购资金。

八、预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款165.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位2023年机关运行经费预算安排9.4万元，较上年无变化。本部门的运行经费主要安排用于全年伙食补助、工会经费配套以及单位日常的其他办公经费。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区粮食局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及采购预算。
表13	2023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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	165.05	一、部门预算	165.05	一、部门预算	165.05	一、部门预算	165.05
2	1、财政拨款	165.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.82	1、机关工资福利支出	121.42
3	(1)一般公共预算拨款	165.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.42	2、机关商品和服务支出	17.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.40	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23.23	9、对个人和家庭的补助	23.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			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	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	165.05				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	165.05	本年支出合计	165.05	本年支出合计	165.05	本年支出合计	165.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	165.05	支出总计	165.05	支出总计	165.05	支出总计	165.05

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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		合计	165.05	165.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	141	杨陵区发展和改革局	165.05	165.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	141002	杨陵区粮食局	165.05	165.05	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	165.05	一、财政拨款	165.05	一、财政拨款	165.05	一、财政拨款	165.05
2	1、一般公共预算拨款	165.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.82	1、机关工资福利支出	121.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.42	2、机关商品和服务支出	17.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.40	3、机关资本性支出（一）	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23.23	9、对个人和家庭的补助	23.23
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	)	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			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	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	)	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
18			17、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
22			21、粮油物资储备支出	165.05				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	165.05	本年支出合计	165.05	本年支出合计	165.05	本年支出合计	165.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	165.05	支出总计	165.05	支出总计	165.05	支出总计	165.05

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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		合计	165.05	121.42	9.4	34.23	
2	222	粮油物资储备支出	165.05	121.42	9.4	34.23	
3	22201	粮油物资事务	165.05	121.42	9.4	34.23	
4	2220101	行政运行	130.82	121.42	9.4	0	
5	2220199	其他粮油物资事务支出	34.23	0	0	34.23	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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		合计			165.05	121.42	9.4	34.23	
2	301	工资福利支出			121.42	121.42	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.12	13.12	0	0	
8	302	商品和服务支出			17.4	0	9.4	8	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.95	0	8.95	0	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8	0	0	8	
12	303	对个人和家庭的补助			23.23	0	0	23.23	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.23	0	0	23.23	
14	310	资本性支出			3	0	0	3	
15	31006	大型修缮	50307	大型修缮	3	0	0	3	

表7

2023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）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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		合计	130.82	121.42	9.4	
2	222	粮油物资储备支出	130.82	121.42	9.4	
3	22201	粮油物资事务	130.82	121.42	9.4	
4	2220101	行政运行	130.82	121.42	9.4	
5	2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	

表8

2023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）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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		合计			130.82	121.42	9.4	
2	301	工资福利支出			121.42	121.42	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.12	13.12	0	
8	302	商品和服务支出			9.4	0	9.4	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.95	0	8.95	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0	0.45	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
14	310	资本性支出			0	0	0	
15	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.23	
2	141	杨陵区发展和改革局	34.23	
3	141002	杨陵区粮食局	34.23	
4		专用项目	34.23	
5		救灾物资储备库维修费用	3	
6		救灾物资储备库维修费用	3	救灾物资储备，库存救灾物资接收，发放和日常维护管理
7		救灾物资管理费用	4.5	
8		救灾物资管理费用	4.5	救灾物资储备，发放和日常维护管理
9		粮食安全省长责任制考核	2	
10		粮食安全省长责任制考核	2	根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2023年粮食安全省长责任制考核。
11		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	23.23	
12		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	23.23	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹
13		行政执法管理与投资费用	1.5	
14		行政执法管理与投资费用	1.5	按照省粮安考核方案，行政执法设管理与投资费用

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区粮食局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.92	0.92	0	0.92	0	0	0	0	0	0.5	0.45	0	0.45	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	
2	141	杨陵区发展和改革局	0.92	0.92	0	0.92	0	0	0	0	0	0.5	0.45	0	0.45	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	
3	141002	杨陵区粮食局	0.92	0.92	0	0.92	0	0	0	0	0	0.5	0.45	0	0.45	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.23	
			其中：财政拨款	23.23	
			其他资金		
总体目标	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹				
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	38人	良好	
		质量指标	无	良好	
		时效指标	按时发放	良好	
		成本指标	无	国标	
	效益指标	经济效益指标	保障内退人员费用	良好	

		社会效益指标	无	良好	
		生态效益指标	可持续	良好	
		可持续影响指标	保障内退人员费用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全省长责任制考核		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2023年粮食安全省长责任制考核。				
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	安全完成	良好	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		时效指标	抓好多与少，质与量生产流通	良好	
		成本指标	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	加强粮食应急保障能力，粮食储备保障	良好	

		社会效益指标	粮食应急保障能力	良好	
		生态效益指标	加强粮食储备安全管理	良好	
		可持续影响指标	粮食保质保量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	基本满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			行政执法管理与投资费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
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	按照省粮食考核方案，行政执法设管理与投资费用				
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	安全完成	良好	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		时效指标	抓好粮食考核	良好	
		成本指标	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	行政执法设管理	良好	

		社会效益指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		生态效益指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		可持续影响指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			救灾物资储备库维修费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	主要救灾物资储备，库存救灾物资接收，发放和日常维修管理。				
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	安全完成	良好	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	库存救灾物资	良好	
		成本指标	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	救灾物资储备保障	良好	

		社会效益指标	救灾物资应急保障能力	良好	
		生态效益指标	加强救灾物资管理	良好	
		可持续影响指标	保质保量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			救灾物资管理费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标	救灾物资储备，发放和日常维护管理				
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	安全	良好	
		质量指标	安全	良好	
		时效指标	无	良好	
		成本指标	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	加强物资应急保障能力，物资储备保障	良好	

		社会效益指标	物资储备保障能力	良好	
		生态效益指标	加强物资储备管理	良好	
		可持续影响指标	保质保量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部 门(单 位) 名 称			杨陵区粮食局			
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
	工资、经费及部门项目费用		工资、经费及部门项目费用	165.05	165.05	
	金额合计			165.05	165.05	
年度总体目标	工资、经费及单位专项业务费用					
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	数量		3项	
		质量指标	保障单位正常运转		良好	
		时效指标	时限		全年	
		成本指标	所有费用支出		165.05元	
	效益指标	经济效益指标	良好		良好	
		社会效益指标	保质保量		良好	
		生态效益指标	保质保量		良好	
		可持续影响指标	保质保量		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意		是	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门					实施期限	
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	
			其他资金		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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

