

沁源县粮食服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

确保全县粮油总量平衡，负责对所属企业国家储备粮实行动态管理，规范粮油市场，加强粮油市场监管，负责全县救灾、救济粮供应。

二、机构设置情况

沁源县粮食服务中心成立于2009年，座落在沁源县沁河镇桥西西街37号，开办资金93.5万元，是财政全额拨款参公事业单位，隶属于县政府，归口于县发展和改革委员会和科学技术局，单位核定编制8名，现有在编在册人员8人。内设一室两股，分别是办公室、会统股、储备股。下设六个独立核算基层企业，分别是沁源县新贸储备粮油有限责任公司、沁源县兴粮商贸物流有限公司、沁源县金穗大厦有限责任公司、沁源县沁河小杂粮开发股份有限公司、沁源县同丰饲料开发有限责任公司、沁源县郭道粮油有限责任公司。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	290.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.00	22.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.73	4.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.95	8.95	
		二十一、粮油物资储备支出	254.89	254.89	
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	290.57	本年支出合计	290.57	290.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	290.57	支出总计	290.57	290.57	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		290.57	290.57					
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					
222	粮油物资储备支出	254.89	254.89					
22201	粮油物资事务	113.76	113.76					
2220101	行政运行	68.82	68.82					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24.00	24.00					
2220150	事业运行	20.93	20.93					
22204	粮油储备	141.13	141.13					
2220401	储备粮油补贴	94.87	94.87					
2220402	储备粮油差价补贴	46.26	46.26					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290. 57	115. 94	174. 63
208	社会保障和就业支出	22. 00	22. 00	
20805	行政事业单位养老支出	22. 00	22. 00	
2080502	事业单位离退休	3. 84	3. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 44	10. 44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 73	7. 73	
210	卫生健康支出	4. 73	4. 73	
21011	行政事业单位医疗	4. 73	4. 73	
2101101	行政单位医疗	3. 71	3. 71	
2101102	事业单位医疗	1. 02	1. 02	
221	住房保障支出	8. 95	8. 95	
22102	住房改革支出	8. 95	8. 95	
2210201	住房公积金	8. 95	8. 95	
222	粮油物资储备支出	254. 89	80. 26	174. 63
22201	粮油物资事务	113. 76	80. 26	33. 50
2220101	行政运行	68. 82	63. 82	5. 00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24. 00		24. 00
2220150	事业运行	20. 93	16. 43	4. 50
22204	粮油储备	141. 13		141. 13
2220401	储备粮油补贴	94. 87		94. 87
2220402	储备粮油差价补贴	46. 26		46. 26

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	290.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.00	22.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.95	8.95		
		二十一、粮油物资储备支出	254.89	254.89		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	290.57	本年支出合计	290.57	290.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	290.57	支出总计	290.57	290.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290.57	115.94	174.63
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
222	粮油物资储备支出	254.89	80.26	174.63
22201	粮油物资事务	113.76	80.26	33.50
2220101	行政运行	68.82	63.82	5.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24.00		24.00
2220150	事业运行	20.93	16.43	4.50
22204	粮油储备	141.13		141.13
2220401	储备粮油补贴	94.87		94.87
2220402	储备粮油差价补贴	46.26		46.26

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.94	107.00	8.94
工资福利支出		95.44	95.44	
基本工资	工资奖金津补贴	31.46	31.46	
基本工资	工资福利支出	8.56	8.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.41	19.41	
津贴补贴	工资福利支出	2.48	2.48	
奖金	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
绩效工资	工资福利支出	5.40	5.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.44	10.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.44	4.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	8.95	8.95	
商品和服务支出		8.94		8.94
办公费	办公经费	1.33		1.33
水费	办公经费	0.05		0.05
电费	办公经费	0.85		0.85
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.04		0.04
劳务费	委托业务费	1.38		1.38
其他交通费用	办公经费	4.89		4.89
对个人和家庭的补助		11.56	11.56	
退休费	离退休费	11.56	11.56	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县粮食服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.94	8.94		
沁源县粮食服务中心	8.94	8.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年县级储备粮保管费用	40.00	40.00				
2023年应急成品粮油保管费用、 轮换费用、贷款利息	16.31	16.31				
2023年县级储备粮轮换费用	11.56	11.56				
2023年县级储备粮贷款利息	27.00	27.00				
2023年政策性粮食财务挂账贷款 利息	24.00	24.00				
业务费	5.00	5.00				
2023年县级储备粮轮换价差	46.26	46.26				
遗属补助	4.50	4.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县粮食服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

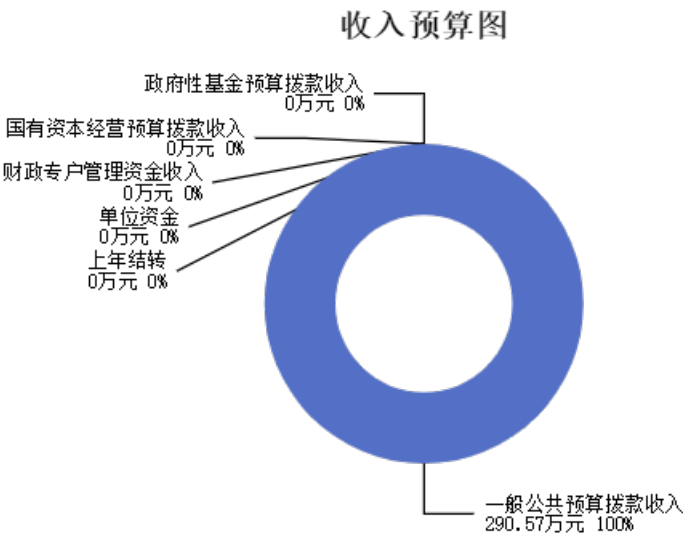
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计290.57万元，其中：本年收入290.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.05万元，增加19.32%，主要原因是新增2023年县级储备粮轮换价差46.26万元。；本年部门预算支出总计290.57万元，其中：本年预算安排290.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.05万元，增加19.32%，主要原因是新增2023年县级储备粮轮换价差46.26万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入290.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入290.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算290.57万元，其中：基本支出115.94万元，占39.90%；项目支出174.63万元，占60.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算290.57万元。收入为一般公共预算拨款290.57万元，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。其中：当年拨款收入290.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出22.00万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出8.95万元、粮油物资储备支出254.89万元。

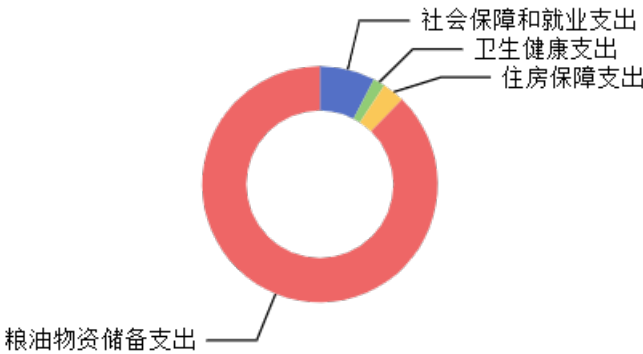
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款290.57万元,比上年增加47.05万元 , 增加19.32%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款290.57万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出22.00万元, 占7.57%; 卫生健康支出4.73万元, 占1.63%; 住房保障支出8.95万元, 占3.08%; 粮油物资储备支出254.89万元, 占87.72%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 115.94万元, 其中:

人员经费 107.00万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费8.94万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、其他交通费用、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费增加其他交通费用。

九、政府采购情况

2023年沁源县粮食服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县粮食服务中心部门实行绩效管理的项目8个, 涉及一般公共预算当年拨款174.63万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计174.63万元。其中第一项为2023年县级储备粮保管费用40万元；第二项为2023年县级储备粮轮换费用11.56万元；第三项为2023年县级储备粮贷款利息27万；第四项为2023年县级储备粮轮换价差46.26万元；第五项为2023年应急成品粮油保管费用、轮换费用、贷款利息16.31万元；第六项为2023年政策性粮食财务挂账贷款利息24万元；第七项为业务费5万元；第八项为遗属补助为4.5万元。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年政策性粮食财务挂账贷款利息							
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2006年,按照省市粮食、财政、审计、农发行四部门《关于做好国有粮食购销企业粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》(管粮财联字【2006】133号、长粮财联字【2006】63号),我市的政策性粮食财务挂账于2006年7月底前由粮食购销企业剥离到市、县粮食行政管理部门。全市现有政策性粮食财务挂账26114.34万元。							
立项依据		长治市财政局、长治市粮食局、长财建二【2015】42号文件。关于明确政策性粮食财务挂账消化和贴息责任的通知。沁农发行【2015】16号文件关于及时向县财政申请政策性粮食财务挂账贷款贴息资金的通知。							
项目设立必要性		长期以来,因市县政策性粮食财务挂账消化和贴息责任未予以明确和落实,形成应由市县负担的挂账本金一直未能消化。一方面加重了市级财政负担,另一方面从绩效角度考量资金使用效益也十分低下。							
保证项目实施的制度、措施		为处理好我市政策性粮食财务挂账问题,本着“分清责任、消化本金、减少利息、规范管理、带动县级、共同消化”的原则,从2015年1月1日起,市县级政策性粮食财务挂账贷款本金消化和贴息责任由市县各自承担。							
项目实施计划		第二阶段新增政策性粮食财务挂账由中央、省、市县按5:3:2比例负担利息,待上级出台具体政策后,按有关政策处理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按期支付挂账贴息				根据长治市财政局、长治市粮食局、长财建二【2015】42号文件。关于明确政策性粮食财务挂账消化和贴息责任的通知,第二阶段新增政策性粮食财务挂账由中央、省、市县按5:3:2比例负担利息,2023年沁源县粮食服务中心将严格按照文件要求,按期支付挂账贴息,确保利息支付进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	贴息标准完成度	100%	数量指标	贴息标准完成度	100%		
			2023年政策性粮食财务挂账贷款	240000元		2023年政策	240000元		
		质量指标	贴息比(%)	100%	质量指标	贴息比(%)	100%		
			时效指标	贴息及时性		及时	时效指标	贴息及时性	及时
			成本指标	财政资金支付提升促进程度%		≥95%	成本指标	财政资金支付	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用对工作的影响	≥98%	社会效益指标	资金使用对	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行机构满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	贷款银行机	≥98%			
负责人:		经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228100301		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年县级储备粮轮换价差					
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	462,600	年度资金总额:	462,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	462,600	市县(区)财政资金	462,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保证粮食市场安全,社会稳定,沁源县人民政府分别于2004年、2008年两次建立储备粮共计400万公斤。建立健全了我县粮食预警系统,科学的应对可能出现的重大疫情、突发事件和市场出现的非正常波动,确保我县粮食市场秩序良好,价格平稳。					
立项依据		一、沁源县人民政府文件《沁政发【2004】60号《沁源县人民政府关于做好县级储备粮工作的通知》》 二、沁源县人民政府文件《沁政发【2008】11号《沁源县人民政府关于做好县级储备粮工作的通知》》					
项目设立必要性		可确保国家粮食安全,增强政府对粮食的宏观调控能力和应对突发事件粮食供应的保障能力,保证粮食市场稳定。					
保证项目实施的制度、措施		一、粮食主管部门(沁源县粮食服务中心)出台了《县级储备粮管理制度》。二、承储企业(沁源县新贸储备粮油有限责任公司)制定了《沁源县新贸储备粮油有限责任公司储备粮管理岗位职责》					
项目实施计划		沁源县新贸储备粮油有限责任公司将400万公斤储备粮分散于各库管理有利于稳定市场及市场供应,严格按照沁源县粮食服务中心《县级储备粮管理制度》执行,确保粮食安全。县级储备粮贷款实行贷款与粮食库存值增减挂钩和专户管理、专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		轮换粮价差全部补贴到位				保障2023年县级储备粮轮换价差全部补贴到位,为建立健全我县粮食预警系统,科学的应对可能出现的重大疫情、突发事件和市场出现的非正常波动,确保我县粮食市场秩序良好保驾护航。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年县级储备粮轮换价差总	462600元	数量指标	2023年县级	462600元
			轮换计划调整合规率(%)	100%		轮换计划调	100%
		时效指标	轮换计划报送及时性	及时	时效指标	轮换计划预	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	轮换计划执行的监督检查有效有效		社会效益指标	轮换计划执	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:							

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年县级储备粮贷款利息					
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	270,000	年度资金总额:	270,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	270,000	市县(区)财政资金	270,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保证粮食市场安全,社会稳定,沁源县人民政府分别于2004年、2008年两次建立储备粮共计400万公斤。建立健全了我县粮食预警系统,科学的应对可能出现的重大疫情、突发事件和市场出现的非正常波动,确保我县粮食市场秩序良好,价格平稳。					
立项依据		一、沁源县人民政府文件(沁政发【2004】60号《沁源县人民政府关于做好县级储备粮工作的通知》)二、沁源县人民政府文件(沁政发【2008】11号《沁源县人民政府关于做好县级储备粮工作的通知》)					
项目设立必要性		可确保国家粮食安全,增强政府对粮食的宏观调控能力和应对突发事件粮食供应的保障能力,保证粮食市场稳定。					
保证项目实施的制度、措施		一、粮食主管部门(沁源县粮食服务中心)出台了《县级储备粮管理制度》。二、承储企业(沁源县新贸储备粮油有限责任公司)制定了《沁源县新贸储备粮油有限责任公司储备粮管理岗位职责》。					
项目实施计划		沁源县新贸储备粮油有限责任公司将400万公斤储备粮分散于各库管理有利于稳定市场及市场供应,严格按照沁源县粮食服务中心《县级储备粮管理制度》执行,确保粮食安全。县级储备粮贷款实行贷款与粮食库存增减挂钩和专户管理、专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理有效保障县级储备粮的安全储存。				2023年县级储备粮贷款利息实行据实补贴,由县财政部门核定后,通过储备粮补贴专户,及时、足额拨付到沁源县新贸粮油有限责任公司,合理有效保障县级储备粮的安全	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食入库数量	4000吨	数量指标	粮食入库数	4000吨
			库存量	4000吨		库存量	4000吨
		质量指标	数量落实率(%)	100%	质量指标	数量落实率	100%
			质量落实率(%)	≥98%		质量落实率	≥98%
			账实相符率(%)	相符		账实相符率	相符
		时效指标	粮食市场稳定性	稳定	时效指标	粮食市场稳	稳定
	成本指标	粮食补贴发放标准符合率(%)	100%	成本指标	粮食补贴发	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食储备数量保障率(%)	100%	社会效益指标	粮食储备数	100%
			粮食储备总量的稳定性	稳定		粮食储备总	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	贷款银行机构满意度	满意	服务对象满意度	贷款银行机	满意
负责人:		经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228095217

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年应急成品粮油保管费用、轮换费用、贷款利息					
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	163,100	年度资金总额:	163,100		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	163,100	市县(区)财政资金	163,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《长治市发展和改革委员会关于提升成品粮油储备能力的意见》的要求,按我县居民消费习惯,建议储备面粉65万斤、大米10万斤、食用油2.5万斤。					
立项依据		《长治市发展和改革委员会关于提升成品粮油储备能力的意见》					
项目设立必要性		为建立规模适度、布局合理、数量真实、责权清晰、反应迅速、保障有力的覆盖全县的成品粮油储备体系,确保我县在应急状态下政府掌握必要的应急调控物资,满足全县城乡居民的消费需要,进一步提升我县粮食应急保障能力。					
保证项目实施的制度、措施		成品粮75万斤,每市斤每年0.04元,需3万元;小包装食用油2.5万斤,每市斤每年0.10元,需0.25万元;成品粮按规定每三个月轮换一次,一年需轮换4次,按每市斤每次0.02元计算,75万斤一年轮换费用需6万元;食用油每六个月轮换一次,一年轮换2次,需0.5万元。应急成品粮油储备使用农发行贷款需162万元,按现行利率4.05%计算每年需贷款利息6.561万元。每年所需费用合计16.31万元。					
项目实施计划		成品粮75万斤,每市斤每年0.04元,需3万元;小包装食用油2.5万斤,每市斤每年0.10元,需0.25万元;成品粮按规定每三个月轮换一次,一年需轮换4次,按每市斤每次0.02元计算,75万斤一年轮换费用需6万元;食用油每六个月轮换一次,一年轮换2次,需0.5万元。应急成品粮油储备使用农发行贷款需162万元,按现行利率4.05%计算每年需贷款利息6.561万元。每年所需费用合计16.31万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保应急成品粮油储备的各项费用落实到位。				保障应急成品粮油储备的成品粮75万斤费用、小包装食用油2.5万斤费用、成品粮和食用油一年轮换费用、应急成品粮油储备贷款利息落实到位,确保我县在应急状态下政府	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付2023年应急成品粮油保管	163100元	数量指标	拨付2023年	163100元
			粮食库存检查次数	≥10次		粮食库存检查	≥10次
		质量指标	粮食库存检查覆盖面	100%	质量指标	粮食库存检查	100%
			时效指标	资金拨付率		100%	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护粮食市场稳定	稳定	社会效益指标	维护粮食市	稳定
			库存粮食质量完好率	≥98%		库存粮食质	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	应急成品粮油供应服务满意度	≥98%	服务对象满意度	应急成品粮	≥98%
负责人:	经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228092649	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年县级储备粮保管费用					
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《沁源县县级储备粮管理办法》(沁政发【2020】38号)文件精神,确保县级储备粮质量良好,储存安全。					
立项依据		沁政发【2020】38号沁源县人民政府关于印发沁源县县级储备粮管理办法的通知					
项目设立必要性		保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用					
保证项目实施的制度、措施		沁政发【2020】38号沁源县人民政府关于印发沁源县县级储备粮管理办法的通知					
项目实施计划		确保2023年县级储备粮保管费用正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证2023年县级储备粮保管费用全部发放到位。				我县储存县级储备粮:小麦500吨;玉米3500吨。管理费用100元/吨/年,保证2023年县级储备粮保管费用全部发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金拨付数量(万元)	400000元	数量指标	资金拨付数	400000元
		质量指标	资金拨付合规率(%)	全额	质量指标	资金拨付合规率	全额
		时效指标	补贴拨付及时性(%)	及时	时效指标	补贴拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	粮食市场稳定保障程度	保障	社会效益指标	粮食市场稳定保障程度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230227154646

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年县级储备粮轮换费用						
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	115,600	年度资金总额:	115,600			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	115,600	市县(区)财政资金	115,600			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据《沁源县县级储备粮管理办法》(沁政发【2020】38号)文件精神,为做好县级储备粮保管、轮换工作,确保县级储备粮质量良好,储存安全。						
立项依据		沁政发【2020】38号沁源县人民政府关于印发沁源县县级储备粮管理办法的通知						
项目设立必要性		以确保国家粮食安全,增强政府对粮食的宏观调控能力和应对突发事件粮食供应的保障能力,保证粮食市场稳定。以确保县级储备粮质量良好,储存安全。						
保证项目实施的制度、措施		沁政发【2020】38号沁源县人民政府关于印发沁源县县级储备粮管理办法的通知						
项目实施计划		保证2023年县级储备粮轮换费用全部发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证2023年县级储备粮保管费用全部发放到位。				我县储存县级储备粮:小麦500吨;玉米3500吨。管理费用100元/吨/年。县级储备粮实行均衡轮换制度。2023年轮换数量为4000吨的28.9%,轮换费用100元/吨,保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金拨付数量(万元)	115600元	数量指标	资金拨付数	115600元	
			年度完成粮食轮换数量(万吨)	1156吨		年度完成粮	1156吨	
		质量指标	轮换台帐完整率(%)	≥98%	质量指标	轮换台帐完整率	≥98%	
			轮换粮食质量等级达标率(%)	≥95%		轮换粮食质量	≥95%	
		时效指标	调整轮换计划的审批及时性	及时	时效指标	调整轮换计划	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	轮换计划执行的监督检查有效	轮换工作监督有效	社会效益指标	轮换计划执行	轮换工作监督有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对粮食服务的满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对粮食服务	≥98%	
	负责人:	经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228094149	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		45,000		市县(区)财政资金		45,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支沁源县粮食服务中心2023年遗属人员生活困难补助及取暖补贴							
立项依据		根据2023年预算批复							
项目设立必要性		保障遗属人员生活困难补助及取暖补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据遗属人员申请,审核,报人社局工资股审批,经财政拨款,按规定转账到遗属人员指定账户。							
项目实施计划		根据拨款进度按时转入指定账户							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障遗属人员生活困难补助及取暖补贴						根据2023年预算批复、遗属人员申请,报人社局工资股审批后,按规定及时转账到遗属人员指定账户,保障遗属人员生活困难补助及取暖补贴,提高遗属人员的生活水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助对象审批人数	3人	数量指标	补助对象审批人数	3人		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助资金占个人收入比例	100%	社会效益指标	补助资金占个人收入比例	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度(%)	≥100%	服务对象满意度	人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228155914		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		036-沁源县粮食服务中心		实施单位		沁源县粮食服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,保证县级储备粮的管理工作							
立项依据		根据2023年预算批复							
项目设立必要性		为了保障单位正常运转,承担起全县粮食流通宏观调控的具体工作							
保证项目实施的制度、措施		严格按照工作职责、执行收支标准,保证正常运转。							
项目实施计划		按单位日常支出经费,按照标准严格支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障办公费、培训费等各项业务的正常开支,承担起全县粮食流通宏观调控的具体职责						根据2023年预算批复,严格按照工作职责、执行收支标准,保障办公费、培训费等各项业务的正常开支,做好单位日常开源节流工作,确保粮食工作的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	≥1次		数量指标	培训次数(次)	≥1次	
		质量指标	人员培训合格率	合格		质量指标	人员培训合格率	合格	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	办公经费总额度	50000元		成本指标	办公经费总额度	50000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标					社会效益指标		
		生态效益指标	单位正常运行保障程度	保障		生态效益指标	单位正常运行保障程度	保障	
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度(%)	≥98%		服务对象满意度	单位工作人员满意度(%)	≥98%	
负责人:		经办人:	张之文	联系电话:	15534670319	填报日期:	20230228153415		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

沁源县粮食服务中心无车辆。

2、房屋情况：

沁源县粮食服务中心无形资产103.07万元，为土地使用权。

3、其他国有资产占有使用情况：

沁源县粮食服务中心主要固定资产包括房屋构筑物，通用设备，图书档案，家具用具等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。