

**2023 年平江县商务粮食局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县商务粮食局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展；拟订全县粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，按照国家有关政策和县政府统一部署，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

(三) 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理社会粮食流通与有关粮食流通设施投资项目，保障军队等政策性粮食供应。

(六) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。

(七) 执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

(八) 贯彻执行我国多双边经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作；负责全县商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十) 指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题 指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一) 拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施县内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二) 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三) 负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。

(十四) 承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动市、县级储备粮的建议，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查全市范围内储备粮的数量、质量和储存安全，制定本县储备粮管理的技术规范并监督执行。

(十五) 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十六) 承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，指导全县商务粮食系统财务和内部审计工作。

(十七) 负责县直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保

国有资产提质增值，依法依规完成直属企业改革改制工作。

(十八)按照有关规定对石油成品油流通进行监督管理，编制全县成品油分销体系发展规划和实施意见；拟订全县成品油市场管理规范性文件；承担成品油零售企业资质申报、变更、年检等审核转报工作；负责指导全县成品油市场监督管理，规范成品油市场经营行为，维护成品油市场秩序；承担县成品油市场清理整顿工作领导小组办公室日常工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

平江县商务粮食局内设机构

(一) 办公室

(二) 法规和监督检查股（加挂“行政审批股”牌子）

(三) 财务股

(四) 市场建设调控股

(五) 商贸股

(六) 外经外贸股

（七）投资促进股

（八）粮食调控与储备股

（九）粮食行业发展股

（十）物资储备股

（十一）物流办公室

（十二）政工人事股（加挂“离退休人员管理办公室”牌子）

局机关事业单位

1、平江县粮食和物资储备服务中心

2、平江县电商物流事务中心

3、平江县成品油事务中心

4、平江县商业中心

5、平江县物资中心

6、平江县市场建设服务中心

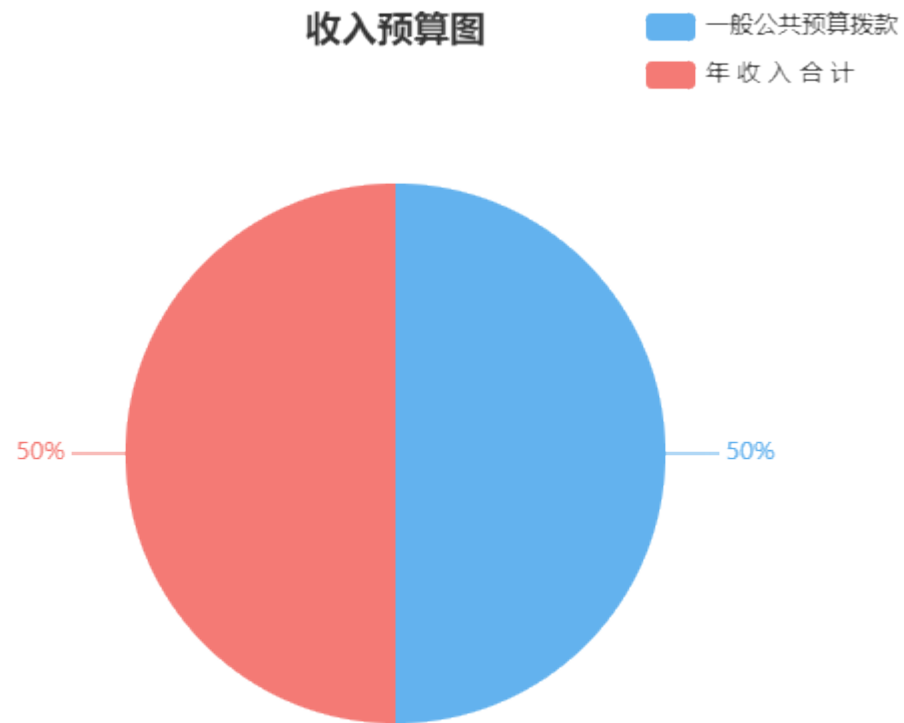
二、部门预算单位构成

平江县商务粮食局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县商务粮食局本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

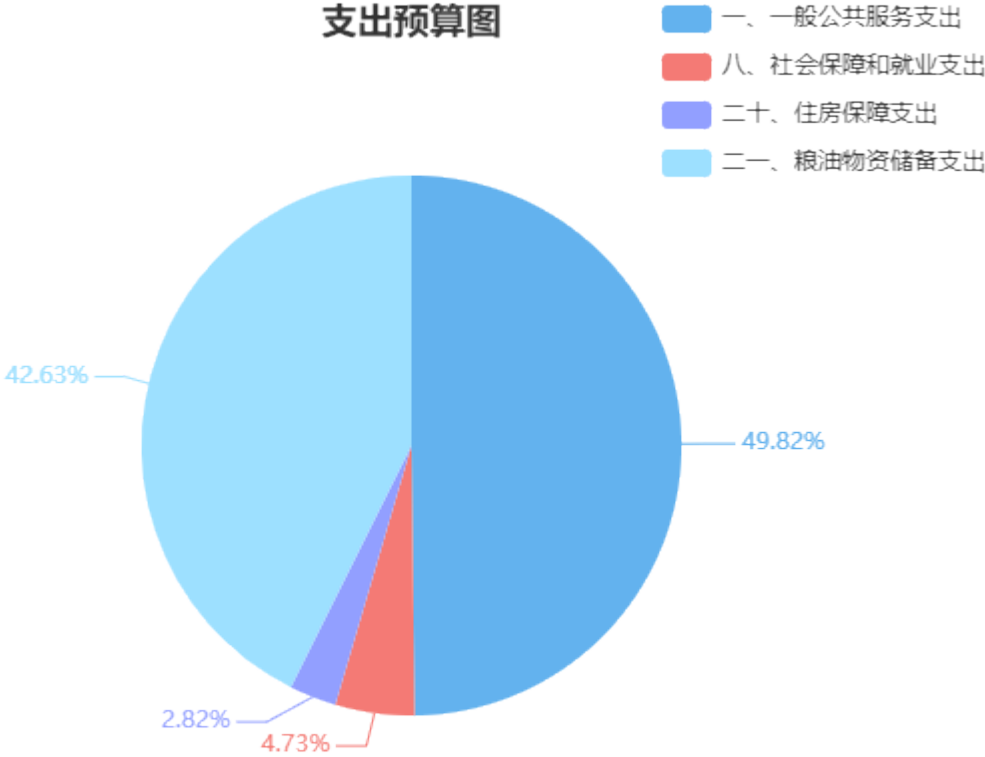
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1314.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1314.37 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 308.55 万元，上升 30.68%。主要是县级储备粮总量的增加，导致的储备粮经费增加，所以 2023 年收入较去年上升了。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1314.37 万元，其中：一般公共服务支出 654.81 万元，社会保障和就业支出 62.24 万元，住房保障支出 37.04 万元，粮油物资储备支出 560.28 万元。支出较去年增加 308.55 万元，上升 30.68%。主要是县级储备粮总量的增加，导致的

储备粮经费增加，所以 2023 年收入较去年上升了。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1314.37 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中:

一般公共服务支出 654.81 万元，占 49.82%；社会保障和就业支出 62.24 万元，占 4.74%；住房保障支出 37.04 万元，占 2.82%；粮油物资储备支出 560.28 万元，占 42.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 700.40 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 613.97 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业、外贸二个行管办定额补助 16.00 万元，成品粮 1880 吨储备专项经费 75.20 万元，物资中心定额补助 9.00 万元，商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费 65.11 万元，县级储备粮专项经费 153.77 万元，外贸公司退休人员津补贴 18.69 万元，退役士兵安置经费 10.00 万元，改制粮食企业法人代表工资及养老保险 19.97 万元，储备粮承储费用 246.23 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县商务粮食局本级机关运行经费 54.00 万元，比上年预算减少 38.48 万元，下降 41.61%。主要是 2023 年退休人员较上年增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年平江县商务粮食局本级“三公”经费预算数为 3.80 万元，其中，公务接待费 3.80 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开用于召开企业业务讲解会议，人数 50 人，内容为企业业务培训会议；培训费预算 2.11 万元，拟开展用于开展单位内部党史学习培训培训，人数 48 人，内容为内容为进行党史教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1314.37 万元，其中，基本支出 700.40 万元，项目支出 613.97 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费: 是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、专用资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: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,314.37	一、一般公共服务支出	654.81	一、基本支出	700.40	一、机关工资福利支出	624.45
经费拨款	1,314.37	二、外交支出	0.00	工资福利支出	624.45	二、机关商品和服务支出	592.77
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	54.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	21.95	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	613.97	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	538.77	七、对企业补助	75.20
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	62.24	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	21.95
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	75.20	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	37.04				
		二一、粮油物资储备支出	560.28				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	1,314.37	本 年 支 出 合 计	1,314.37	本 年 支 出 合 计	1,314.37	本 年 支 出 合 计	1,314.37
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	1,314.37	支 出 总 计	1,314.37	支 出 总 计	1,314.37	支 出 总 计	1,314.37

支出预算分类总表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单 位经营 服务支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	结转下 年
				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	专项 商品 和服 务支 出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 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 保险基 金补助	其他 支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,314.37	700.40	624.45	54.00	21.95	613.97	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	县商务粮食局	1,314.37	700.40	624.45	54.00	21.95	613.97	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403001	平江县商务粮食局	1,314.37	700.40	624.45	54.00	21.95	613.97	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	403001	行政运行	654.81	611.12	535.17	54.00	21.95	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24	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	0.00	0.00
2080901	403001	退役士兵安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	403001	住房公积金	37.04	37.04	37.04	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	0.00	0.00
2220199	403001	其他粮油物资事务支出	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	403001	储备粮油补贴	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出												社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	624.45	326.52	210.84	41.04	40.75	0.29	0.00	0.00	0.00	17.57	57.07	35.51	21.56	81.2200	52.24	0.00	26.24	0.00	2.7400	1.57	1.17	0.00	37.04	0.00	0.00	29.25	117.88	32.54	
	403	县商务粮食局	624.45	326.52	210.84	41.04	40.75	0.29	0.00	0.00	0.00	17.57	57.07	35.51	21.56	81.2200	52.24	0.00	26.24	0.00	2.7400	1.57	1.17	0.00	37.04	0.00	0.00	29.25	117.88	32.54	
	403001	平江县商务粮食局	624.45	326.52	210.84	41.04	40.75	0.29	0.00	0.00	0.00	17.57	57.07	35.51	21.56	81.2200	52.24	0.00	26.24	0.00	2.7400	1.57	1.17	0.00	37.04	0.00	0.00	29.25	117.88	32.54	
2011301	403001	行政运行	535.17	326.52	210.84	41.04	40.75	0.29	0.00	0.00	0.00	17.57	57.07	35.51	21.56	28.9800	0.00	0.00	26.24	0.00	2.7400	1.57	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	117.88	32.54	
2080505	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.2400	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	403001	住房公积金	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	624.45	624.45	359.06	81.22	37.04	147.13	0.00
	403	县商务粮食局	624.45	624.45	359.06	81.22	37.04	147.13	0.00
	403001	平江县商务粮食局	624.45	624.45	359.06	81.22	37.04	147.13	0.00
2011301	403001	行政运行	535.17	535.17	359.06	28.98	0.00	147.13	0.00
2080505	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
2210201	403001	住房公积金	37.04	37.04	0.00	0.00	37.04	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	54.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.11	3.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.22	21.09	0.00	1.28	0.00	0.00
	403	县商务粮食局	54.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.11	3.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.22	21.09	0.00	1.28	0.00	0.00
	403001	平江县商务粮食局	54.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.11	3.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.22	21.09	0.00	1.28	0.00	0.00
2011301	403001	行政运行	54.00	6.00	2.00	1.00	0.00	1.50	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.11	3.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.22	21.09	0.00	1.28	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	54.00	54.00	44.09	1.00	2.11	0.00	2.00	3.80	0.00	1.00	0.00	0.00	
	403	县商务粮食局	54.00	54.00	44.09	1.00	2.11	0.00	2.00	3.80	0.00	1.00	0.00	0.00	
	403001	平江县商务粮食局	54.00	54.00	44.09	1.00	2.11	0.00	2.00	3.80	0.00	1.00	0.00	0.00	
2011301	403001	行政运行	54.00	54.00	44.09	1.00	2.11	0.00	2.00	3.80	0.00	1.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	0.00
	403	县商务粮食局	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	0.00
	403001	平江县商务粮食局	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	0.00
2011301	403001	行政运行	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	0.00

项目支出明细表 (A)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

[illegible]

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77	0.00	0.00	0.00
		403	县商务粮食局		538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77	0.00	0.00	0.00
		403001	平江县商务粮食局		538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403001	商业、外贸二个行管办定额补助	03	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403001	外贸公司退休人员津补贴	01	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	403001	物资中心定额补助	03	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	403001	退役士兵安置经费	03	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	403001	储备粮承储费用	03	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.23	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	403001	商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费	03	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	403001	改制粮食企业法人代表工资及养老保险	03	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	403001	县级储备粮专项经费	03	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务利 息及费 用支出	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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2011301	403001	行政运行	17.57	17.57	17.57	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	0.00
2011301	403001	行政运行	32.54	32.54	32.54	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	0.00
2011301	403001	行政运行	29.25	29.25	29.25	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	0.00
2080505	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24	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	0.00
2080901	403001	退役士兵安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	403001	住房公积金	37.04	37.04	37.04	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	0.00
2220199	403001	其他粮油物资事务支出	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	403001	其他粮油物资事务支出	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	403001	其他粮油物资事务支出	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	403001	储备粮油补贴	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	403001	储备粮油补贴	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务利 息及费 用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1、表格中单元格空白表示数据为零。
2、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1、表格中单元格空白表示数据为零。
2、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

支出预算拨款方式表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣				
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		合计	1,314.37	580.52	81.22	52.24	0.00	26.24	0.00	2.74	1.57	1.17	0.00	210.84	504.45	18.56	2.11	1.69	14.76	
	403	县商务粮食局	1,314.37	580.52	81.22	52.24	0.00	26.24	0.00	2.74	1.57	1.17	0.00	210.84	504.45	18.56	2.11	1.69	14.76	
	403001	平江县商务粮食局	1,314.37	580.52	81.22	52.24	0.00	26.24	0.00	2.74	1.57	1.17	0.00	210.84	504.45	18.56	2.11	1.69	14.76	
2011301	403001	行政运行	654.81	396.16	28.98	0.00	0.00	26.24	0.00	2.74	1.57	1.17	0.00	210.84	29.25	18.56	2.11	1.69	14.76	
2080505	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24	52.24	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	
2080901	403001	退役士兵安置	10.00	10.00	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	0.00	0.00	
2210201	403001	住房公积金	37.04	37.04	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	0.00	
2220199	403001	其他粮油物资事务支出	331.31	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401	403001	储备粮油补贴	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位人员情况表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)		
							总计	在职人员																								离休人员	退休人员				
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员										事业人员														合计	全额		差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员												C、自收自支
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31			
合计		44	19	25	0	0	125	45	17	0	0	3	9	5	0	0	28	28	0	0	0	2	13	13	0	0	0	0	0	0	2	78	78	0	0		
403	县商务粮食局	44	19	25	0	0	125	45	17	0	0	3	9	5	0	0	28	28	0	0	0	2	13	13	0	0	0	0	0	0	2	78	78	0	0		
403001	平江县商务粮食局	44	19	25	0	0	125	45	17	0	0	3	9	5	0	0	28	28	0	0	0	2	13	13	0	0	0	0	0	0	2	78	78	0	0		
403001	平江县商务粮食局	44	19	25	0	0	125	45	17	0	0	3	9	5	0	0	28	28	0	0	0	2	13	13	0	0	0	0	0	0	2	78	78	0	0		

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00
平江县商务粮食局	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	1,314.37	一、本年支出	1,314.37
（一）一般公共预算拨款	1,314.37	（一）一般公共服务支出	654.81
经费拨款	1,314.37	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.24
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	37.04
		（二十一）粮油物资储备支出	560.28
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	1,314.37	支 出 总 计	1,314.37

一般公共预算支出表

单位：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,314.37	700.40	624.45	21.95	54.00	613.97
			403	县商务粮食局	1,314.37	700.40	624.45	21.95	54.00	613.97
			403001	平江县商务粮食局	1,314.37	700.40	624.45	21.95	54.00	613.97
201			201	一般公共服务支出	654.81	611.12	535.17	21.95	54.00	43.69
201	13		20113	商贸事务	654.81	611.12	535.17	21.95	54.00	43.69
201	13	01	2011301	行政运行	654.81	611.12	535.17	21.95	54.00	43.69
208			208	社会保障和就业支出	62.24	52.24	52.24	0.00	0.00	10.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00
208	09		20809	退役安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221			221	住房保障支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00
222			222	粮油物资储备支出	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	560.28
222	01		22201	粮油物资事务	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31
222	01	99	2220199	其他粮油物资事务支出	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31

一般公共预算支出表

单位：平江县商务粮食局本级

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
222	04		22204	粮油储备	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97
222	04	01	2220401	储备粮油补贴	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97

一般公共预算基本支出表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	700.40	646.40	54.00
301	工资福利支出	624.45	624.45	0.00
30101	基本工资	210.84	210.84	0.00
30102	津贴补贴	73.58	73.58	0.00
30103	奖金	17.57	17.57	0.00
30107	绩效工资	57.07	57.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	52.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	26.24	26.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	37.04	37.04	0.00
30199	其他工资福利支出	147.13	147.13	0.00
302	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50

一般公共预算基本支出表

单位：平江县商务粮食局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.11	0.00	2.11
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22
30229	福利费	21.09	0.00	21.09
30239	其他交通费用	1.28	0.00	1.28
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	0.00
30301	离休费	21.95	21.95	0.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县商务粮食局

单位负责人：

甘志坚

部门 基本 信息	预算单位	平江县商务粮食局		
	绩效管理联络员	陈珍	联系电话	18407302861
	人员编制数	44	实有人数	45
	部门职能职责概述	<p>一是贯彻国家省、市、县制定的国内外贸易、国际经济合作和区域合作的发展、粮食行业发展等战略与政策执行。</p> <p>二是指导全县招商引资和承接产业转移，规范市场经济秩序，粮食储备及石化成品油市场监督管理等工作。</p> <p>三是负责县直所属企业事业单位的管理，承担商务粮食系统商贸事务协调管理、统计及其信息发布，并为有关单位和领导决策提供信息服务。承办县委、县政府及省、市商务粮食局交办的其他工作。</p>		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款
	1314.37	1314.37		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	1314.37	700.4	613.97	
	其中	三公经费预算（万元）		
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	3.8			3.8
	部 门 年 度 整 体 效 果 支 出 目 标	<p>商务粮食工作围绕“六稳六保”目标，积极应对全球新冠疫情对经济发展的不利影响，做好以下四个方面工作：</p> <p>1、进一步扩大开放，着力稳外贸。</p> <p>2、夯实流通基础，促进消费增长。</p> <p>3、加速转型，推动电商发展。</p> <p>4、加强储备监管，确保粮食安全。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	预算成本	1314.37万元
		社会成本指标	粮食储备不足影响社会的安全稳定	造成粮食市场动荡
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	确保社会消费品零售总额年增速	不低于8%
			县域城乡电子商务交易额年增速	不低于15%
			粮食储备量	9000吨
		质量指标	储备粮合格率	100%
		时效指标	按时完成	2023年内
	效益指标	经济效益	做强外贸企业，培育年进出口额1000万美元企业	2家
		社会效益	确保粮食储备安全，保障社会稳定	粮食市场稳定
		可持续影响	影响时效	“十四五”期间
	满意度指标	服务对象满意度	商贸企业、个体户满意度	95%
	其他说明的问题	1. 2. 3.		
财审核意见	<div style="text-align: center;"> (盖章) 年 月 日 </div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县商务粮食局

单位负责人：甘志望

项目基本情况	项目名称	商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费				
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目P				
	主管部门	粮食调控股	项目起止时间	2023年1月至2023年12月		
	项目负责人	顾桃	联系电话	6284927		
	绩效管理联络员	陈珍	联系电话	18407302861		
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类P 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	项目概况	局机关整合小额度行政事业类支出项目资金。主要用于处理遗留问题及各业务股室工作经费。				
	项目立项依据	商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	76.6	65.11		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	76.6	65.11		
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	76.6	65.11	处置遗留问题、各业务股室工作经费等。	
处置遗留问题		76.6	65.11			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		处置遗留问题、各业务股室工作经费等。				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	商务粮食事业发展及改制遗留问题处置专项经费		2023年1月	2023年12月		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	健全粮食质量安全保障体系。			
	本年度绩效目标	处置改制企业遗留问题，保障改制企业稳定发展。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	不超过预算	65.11万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	改制遗留问题处置数	10个
			质量指标	妥善处置改制遗留问题	100%
			时效指标	项目完成时长	2023年度内
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	维护社会稳定，不产生纠纷	社会稳定，0纠纷
			可持续影响	在一定时期内	2年
		满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	90%以上
	其他说明的问题	1. 2. 3.			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县商务粮食局

单位负责人: 甘志坚

项目基本情况	项目名称	储备粮承储费用			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> P			
	主管部门	粮食调控股	项目起止时间	2023年1月——2023年12月	
	项目负责人	顾桃	联系电话	15080979885	
	绩效管理联络员	陈珍	联系电话	18407302861	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/> P			
	项目概况	县级储备粮收购, 储备, 轮换, 加工, 利息等费用。			
	项目立项依据	湘政办发[2015]117号《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省落实粮食安全省长责任制考核办法>的通知》湖南省粮食和物资储备局.湖南省财政厅.中国农业发展银行、湖南省分行, 湘粮调【2021】60号关于确认市县级粮油储备规模的通知。 平江县人民政府.平政函【2021】91号, 平江县人民政府关于同意我县成品粮储备规模数量的批复			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	60	246.23	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	60	246.23	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	60	246.23	400元/吨
1县级成品粮储备粮1880吨		60	246.23	400元/吨	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		湖南省地方储备粮管理办法			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	县级成品粮储备粮		2023年1月	2023年12月	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	健全粮食质量安全保障体系。				
	本年度绩效目标	完成粮食储备任务。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	246.23万	
			社会成本指标	保障粮食市场价格稳定，减少社会维稳成本	粮食市场动荡	
			生态环境成本指标	无	无	
		产出指标	数量指标	县级储备粮收购数量	9000吨	
			质量指标	收购的粮食质量	合格	
			时效指标	项目完成时长	2023年度	
		效益指标	经济效益	无	无	
			社会效益	保持社会稳定	保持社会稳定	
			可持续影响	影响年限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	粮食储备企业	95%	
		其他说明的	1. 2. 3.			
		财审核部门意见	<div style="text-align: center;"> （盖章） 年 月 日 </div>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县商务粮食局

单位负责人：甘志坚

项目基本情况	项目名称	县级储备粮专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> P			
	主管部门	粮食调控股	项目起止时间	2023年1月——2023年12月	
	项目负责人	顾桃	联系电话	15080979885	
	绩效管理联络员	陈珍	联系电话	18407302861	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> P			
	项目概况	县级储备粮9000吨收购，储备，轮换，加工，利息等费用。			
	项目立项依据	湘政办发[2015]117号《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省落实粮食安全省长责任制考核办法>的通知》。平江县人民政府.平商联【2020】1号，关于下达平江县县级储备粮轮换入库计划的通知。平江县人民政府.平政函【2020】280号平江县人民政府关于同意增加我县县级储备粮规模数量的批复 平江县人民政府.平政函【2021】92号平江县人民政府关于同意增加我县县级储备粮数量的批复			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	153.77	153.77	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	153.77	153.77	400元/吨
		县级储备粮	153.77	153.77	400元/吨
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		湖南省地方储备粮管理办法			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、县级储备粮		2023年1月	2023年12月	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障粮食储备安全			
	本年度绩效目标	完成粮食收购数量9000吨。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	153.77万
			社会成本指标	控制粮食收购价格，保障社会稳定	粮食市场动荡
		产出指标	数量指标	收购数量	9000吨
			质量指标	收购的粮食质量	合格
			时效指标	项目完成时长	2023年度
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	保持社会稳定	保持社会稳定
			可持续影响	影响年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度	粮食储备企业	95%
		其他说明的问题	1. 2. 3.		
财审政核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县商务粮食局

单位负责人: 甘志坚

项目基本情况	项目名称	成品粮1880吨储备专项经费			
	项目属性	新增项目P 延续项目□			
	主管部门	粮食调控股	项目起止时间	2023年1月—2023年12月	
	项目负责人	顾桃	联系电话	15080979885	
	绩效管理	陈珍	联系电话	18407302861	
	项目类型	1.基本建设类□ 其中:新建□ 扩建□ 改建□			
	项目概况	成品粮1880吨收购,储备,轮换等费用。			
项目立项依据	岳商调[2022]6号《关于明确县市区地方储备粮管理有关事项的通知》;平政函[2021]140号《平江县人民政府关于同意增加我县成品粮储备规模的批复》;平商[2021]27号《关于确定我县成品粮储备费用包干标准的请示》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计		75.2	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说
		合计		75.2	500元/吨
县级储备粮			75.2	500元/吨	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		湖南省地方储备粮管理办法			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	1、县级储备粮	2023年1月	2023年12月		
项目全年	长期绩效目标	保障粮食储备安全			
	本年度绩效目标	完成成品粮收购数量1880吨。			
	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	75.2万
			社会成本指标	控制粮食收购价格,保障社会稳定	粮食市场动荡

年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	收购数量	1880吨
			质量指标	收购的粮食质量	合格
			时效指标	项目完成时长	2023年度
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	保持社会稳定	保持社会稳定
			可持续影响	影响年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度	粮食储备企业	95%
其他说明的问题	1. 2. 3.				
财政审核部门意见	(盖章)				