

延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。

(二) 贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体规划和品种目录，研究提出全州组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(三) 根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟定州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施州级投资项目的安排意见和建议。

(四) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全州军粮供应服务保障工作。

(五) 管理全州粮食、棉花、盐和食糖储备；负责全州粮食流通环节的宏观调控及行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关地方标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备等对外合作与交流。

(六) 负责全州盐业行政管理工作。

(七) 承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局核定 9 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，行政工勤 1 名，事业编制 4 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

(一) 粮食储备处

(二) 物资储备处

三、下设单位

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）、延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局(汇总)

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	401.63	401.63		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	401.63	401.63		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.11	19.11	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	18.60	18.60	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	14.34	14.34	
21					二十一、粮油物资储备支出	349.58	349.58	
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	401.63	401.63		本年支出合计	401.63	401.63	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	401.63	401.63		支出总计	401.63	401.63	

4	30200 2	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站	72.28	72.28	72.28															
---	------------	---------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	401.63	280.33	121.30	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00		
9	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00		
11	221	住房保障支出	14.34	14.34	0.00	0.00		
12	22102	住房改革支出	14.34	14.34	0.00	0.00		
13	2210201	住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00		
14	222	粮油物资储备支出	349.58	228.28	121.30	0.00		
15	22201	粮油物资事务	274.18	228.28	45.90	0.00		
16	2220101	行政运行	175.08	175.08	0.00	0.00		
17	2220150	事业运行	53.20	53.20	0.00	0.00		
18	2220199	其他粮油物资事务支出	45.90	0.00	45.90	0.00		
19	22204	粮油储备	75.40	0.00	75.40	0.00		
20	2220499	其他粮油储备支出	75.40	0.00	75.40	0.00		

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	401.63	401.63		一、本年支出	401.63	401.63	
2	一般公共预算 拨款	401.63	401.63		一、一般公共 服务支出			
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术 支出			
8					七、文化旅游 体育与传媒支出			
9					八、社会保障 和就业支出	19.11	19.11	
10					九、社会保险 基金支出			
11					十、卫生健康 支出	18.60	18.60	
12					十一、节能环 保支出			
13					十二、城乡社 区支出			
14					十三、农林水 支出			
15					十四、交通运 输支出			
16					十五、资源勘 探工业信息等支出			
17					十六、商业服 务业等支出			
18					十七、金融支 出			
19					十八、援助其 他地区支出			
20					十九、自然资 源海洋气象等支出			
21					二十、住房保 障支出	14.34	14.34	
22					二十一、粮油 物资储备支出	349.58	349.58	
23	二、上年结转				二十二、国有 资本经营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害 防治及应急管理支 出			
25	政府性基金				二十四、其他			

	预算拨款				支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	401.63	401.63		支出总计	401.63	401.63	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	401.63	280.33	250.61	29.72	121.30
2	208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
6		卫生健康支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
12		住房保障支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
14	222	粮油物资储备支出	349.58	228.28	198.56	29.72	121.30
15		粮油物资储备支出	349.58	228.28	198.56	29.72	121.30
16	2220101	行政运行	175.08	175.08	154.10	20.98	0.00
17	2220150	事业运行	53.20	53.20	44.46	8.74	0.00
18	2220199	其他粮油物资事务支出	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90
19	2220499	其他粮油储备支出	75.40	0.00	0.00	0.00	75.40

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	280.33	250.61	29.72
2	301	工资福利支出	167.61	167.61	0.00
3	30101	基本工资	69.82	69.82	0.00
4	30102	津贴补贴	21.14	21.14	0.00
5	30103	奖金	58.20	58.20	0.00
6	30107	绩效工资	22.72	22.72	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
11	30113	住房公积金	14.34	14.34	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	0.00
13	302	商品和服务支出	29.72	0.00	29.72
14	30201	办公费	2.87	0.00	2.87
15	30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
16	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
17	30205	水费	0.18	0.00	0.18
18	30206	电费	1.47	0.00	1.47
19	30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
20	30208	取暖费	3.83	0.00	3.83
21	30211	差旅费	3.85	0.00	3.85
22	30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
23	30215	会议费	0.53	0.00	0.53
24	30216	培训费	1.35	0.00	1.35
25	30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
26	30226	劳务费	1.63	0.00	1.63
27	30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
28	30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
29	30299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
30	303	对个人和家庭的补助	83.00	83.00	0.00
31	30301	离休费	65.80	65.80	0.00
32	30307	医疗费补助	8.00	8.00	0.00
33	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.28	0.28	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.28	0.28	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 19 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 5 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

	助支出		储备												
10				州本 级小 包装 成品 粮油 储备 补贴	延边 朝鲜 自治 州粮 食和 物资 储备 局		75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局

填报日期：2021年6月28日

项目名称		粮食监督检查经费				
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局		302001		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	金花	粮食储备处、处长	2263512	李永日	2813815	
绩效总目标	全州粮食流通平稳有序、安全高效；粮食执法督查坚强有力；粮油食盐质量安全、市场稳定					
当年目标	1、开展秋粮收购专项检查，保护种粮农民利益，维护粮食收购市场秩序。2、国家政策性粮食春秋两季库存检查，保障国家粮食安全。					
项目立项依据	吉粮检联（2008）111号文件（关于切实加强粮食监督检查经费使用管理的通知）					
项目资金 (万元)	年度资金总额：11.50					
	其中：财政拨款：11.50 其他资金：（包括上年度结余资金）					
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：开展秋粮收购市场专项检查	2次、20户企业。		
			指标2：国家政策性粮食库存检查。	2次、6户企业。		
			指标3：			
			质量指标	指标1：开展秋粮收购市场专项检查	整改率100%	
				指标2：国家政策性粮食库存检查。	完成率100%	
				指标3：		
		时效指标	指标1：开展秋粮收购市场专项检查	2022年1月-12月		
			指标2：国家政策性粮食库存检查。	2022年1月-12月		
			指标3：			
		成本指标	指标1：开展秋粮收购市场专项检查	≤6万元。		
			指标2：国家政策性粮食库存检查。	≤5.5万元。		
			指标3：			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保护种粮农民利益。	不出现“压等压价”等坑农害农事件		
			指标2：保障国家粮食安全。	国家政策性粮食库存真实、质量完好		
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1：粮食流通市场井然有序，确保国家粮食安全。	保障			
满意度指标	满意度指标		指标1：种粮农民和经营粮食企业满意。	≥95%。		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局

填报日期：2021年6月28日

项目名称		州本级应急小包装成品粮油储备补贴					
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局		302001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话		
	金花	粮食储备处、处长	2263512	李永日	2813815		
绩效总目标	目标1: 粮油市场运行平稳, 价格基本稳定, 目标2: 提高应急保障能力, 确保应急保障需要。						
当年目标	动态储备大米4,000吨、面粉1,030吨、豆油350吨。						
项目立项依据	延州粮字(2011)10号(延边州粮食局关于落实州级小包装成品粮油储备的请示)						
项目资金(万元)		年度资金总额: 75.4					
		其中: 财政拨款: 75.4					
		其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 大米。	动态储备4,000吨。			
			指标2: 面粉。	动态储备1,030吨。			
			指标3: 豆油。	动态储备350吨。			
		质量指标	指标1: 大米。	25公斤装GB-2009标一以上(含标一)大米。			
			指标2: 面粉。	25公斤装GB1355-1986特制一等以上(含一等)面粉。			
			指标3: 豆油。	5升装GB-1535-2003四级以上(含四级)豆油。			
		时效指标	指标1: 大米。	2022年1月--12月			
			指标2: 面粉。	2022年1月--12月			
			指标3: 豆油。	2022年1月--12月			
		成本指标	指标1: 大米。	49.2万元。			
			指标2: 面粉。	16.4万元。			
			指标3: 豆油。	9.8万元。			
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 粮油市场运行平稳。	粮油价格基本稳定。			
			指标2: 保障应急需要	保障。			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 确保国家粮食	安全。				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意率。	≥95%。			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局

填报日期：2021年6月28日

项目名称		延边大米品牌宣传经费			
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	302001			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外 项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	金花	粮食储备处、处长	2263512	李永日	2813815
绩效总目标	延边大米品牌知名度提升，大米加工企业发展势头良好，产业基础成型。				
当年目标	1、组织企业参加浙江宁波“吉林大米推介活动及福州粮食交易会”。2、组织企业参加“吉林大米走进上海社区活动”。3、组织和龙市光东村“7.16”延边大米品牌宣传活动。				
项目立项依据	吉粮安考核办(2020)18号关于认真开展2020年度全省粮食安全省长责任制考核工作的通知、吉粮安考核办(2020)5号关于印发《吉林省2020年度落实粮食安全省长责任制工作方案》的通知				
项目资金(万元)	年度资金总额：30 其中：财政拨款：30 其他资金：(包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	指标1：推动延边大米产销吨数。	3万吨。
				指标2：营销推介宣传活动场次。	≥4场。
				指标3：	
			质量指标	指标1：提升延边大米品牌知名度	提升
				指标2：	
				指标3：	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年12月末前完成	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：营销推介宣传活动成本	控制预算内	
			指标2：		
			指标3：		
	二级指标	经济效益指标	指标1：增加延边大米销售收入	≥2亿元	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高延边大米品牌知名度	提高	
			指标2：		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：				
三级指标	满意度指标	指标1：延边大米经营企业满意度。	≥85%。		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州粮油品质卫生检验监测站

填报日期: 2021.10.11

项目名称		粮食质量监测经费			
预算部门及编码		延边州粮油品质卫生检验监测站302002			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	张军	综合业务科科长	2835088	张军	2835088
绩效总目标	为维护粮食流通市场秩序,促进粮食市场健康发展,保护粮食生产者、消费者的合法权益,保障国家粮食质量安全,完成各项政策性粮食的质量检验、鉴定和监控工作,组织新粮质量调查、品质测报和农户余粮情况调查,完成国家粮食局、省、州市场监督管理部门及上级管理部门交办的粮食质量安全(食品检验)工作。				
当年目标	根据各项工作部署,全年完成收购粮食质量监测、库存粮食质量检验、新粮质量及农户余粮情况调查,配合上级和其他执法部门委托的粮食质量监督检查等项检验工作任务。				
项目立项依据	《关于印发《延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验监测站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》(延州编发[2014]106号);《关于切实加强粮食监督检查经费使用管理的通知》(吉粮检联[2008]111号)。				
项目资金(万元)		年度资金总额: 4			
		其中: 财政拨款: 4 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标1: 检验监测批次	≥500批次。
				指标2: 新粮质量情况调查份数	≥200份。
		指标3: 农户余粮情况调查户数		≥30户。	
		质量指标	指标1: 是否满足国家粮食质量安全需要	完成下达的检验任务,目标完成率≥95%。	
			指标2: 是否满足上级和其他执法部门需要	完成下达的检验任务,目标完成率≥95%。	
	时效指标		指标1: 按时完成各项检验监测任务	17个工作日内出检测报告或数据汇总表。	
	成本指标	指标2: 按时完成各项调查任务	一般在春秋两季开展调查任务(临时任务除外),报上级部门。		
	成本指标	指标3: 检验监测工作成本控制率	≤100%。		
	二级指标	经济效益指标	——		
		社会效益指标	指标1: 保障粮食收购质量合格	按收购粮食规定的项目和指标检验,保障粮食收购质量。	
			指标2: 保障粮食库存质量安全	按库存粮食规定的项目和指标检验,保障粮食库存质量。	
指标3: 掌握汇报新粮和农户余粮质量情况			做好质量调查和农户余粮质量情况,服务政府决策和三农工作。		
生态效益指标	——				
可持续影响指标	——				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		指标1: 上级和其他执法部门满意度	≥95%。		
满意度指标	满意度指标	指标2: 政府决策和农户满意度	≥95%。		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算支出。2022 年收支总预算 401.63 万元，其中：当年预算 401.63 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 30.60 万元，主要原因是州本级应急小包装成品粮油储备补贴项目增加 25.40 万元所致。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 401.63 万元，其中：本年收入 401.63 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 401.63 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 401.63 万元，其中：基本支出 280.33 万元，占 69.80%；项目支出 121.30 万元，占 30.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 401.63 万元。其中：本年收入 401.63 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 19.11 万元，卫生健康支出 18.60 万元，住房保障支出 14.34 万元，粮油物资储

备支出 349.58 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 401.63 万元，其中：基本支出 280.33 万元，占 69.80%；项目支出 121.30 万元，占 30.20%。基本支出中，人员经费 250.61 万元，占 89.40%；公用经费 29.72 万元，占 10.60%。

社会保障和就业（类）支出 19.11 万元，占 4.76%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 18.60 万元，占 4.63%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 14.34 万元，占 3.57%，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出（类）支出 349.58 万元，占 87.04%，主要用于在职职工及离休人员工资支出，公用经费支出，项目支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 280.33 万元，其中：人员经费 250.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0.28 万元，其中：当年预算 0.28 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.28 万元，其中：当年预算 0.28 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.72 万元，比 2021 年预算增加 4.88 万元，增长 19.65%，主要原因：离退休干部活动经费同比增加 3.90 万元所致。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 3,605.36 平方米，房屋 3,057.94 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 121.30 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 121.30 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，**2022**年确定**4**个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额**121.30**万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、以及其他交通费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指在职工基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局基本医疗保险缴费支出。

八、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

九、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门公务员医疗补助支出。

十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指延边朝鲜族自治州粮食物资储备局部门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支出。

十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局基本支出。

十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门事业编制人员基本支出。

十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门上述项目以外支出。