

延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检  
验检测站 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”经费拨款情况
- 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情况
- 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

负责粮油质量安全检验检测工作。

（一）贯彻执行《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法》和有关法律、行政法规及政策，协助主管部门负责辖区内粮食质量标准化工作。

（二）协助主管部门制定粮食质量管理规章制度。

（三）规划和指导粮食质量监督检验体系建设。

（四）协助主管部门制订粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施。

（五）组织粮食收获质量调查和品质测报、统计工作。

（六）组织培训考核检验人员，推行检验人员持证上岗制度。

（七）组织推广有关新方法、新技术、新成果。

（八）完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站，核定7名事业编制，编制比例结构：事业管理岗位编制1名，事业专技岗位编制6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个。

### 三、下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表（预算表 1）

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

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	72.28	72.28		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	72.28	72.28		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	6.37	6.37	
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	3.53	3.53	
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	4.78	4.78	
21					二十一、粮油物资储备支出	57.60	57.60	
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	72.28	72.28		本年支出合计	72.28	72.28	
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	72.28	72.28		支出总计	72.28	72.28	

# 收入总表（预算表2）

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	72.2 8	72.2 8	72.2 8														
2	302	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	72.2 8	72.2 8	72.2 8														
3	302002	延边朝鲜族自治州粮油品	72.2 8	72.2 8	72.2 8														

		质 卫 生 检 验 检 测 站																		
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出总表（预算表3）

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

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	72.28	67.88	4.40			
2	208	社会保障和就业支出	6.37	6.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
5	210	卫生健康支出	3.53	3.53				
6	21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
7	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
8	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				

9	2101199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.12	0.12				
10	221	住房 保障 支出	4.78	4.78				
11	22102	住 房 改 革 支 出	4.78	4.78				
12	2210201	住 房 公 积 金	4.78	4.78				
13	222	粮 油 物 资 储 备 支 出	57.60	53.20	4.40			
14	22201	粮 油 物 资 事 务	57.60	53.20	4.40			
15	2220150	事 业 运 行	53.20	53.20				
16	2220199	其 他 粮 油 物 资 事 务 支 出	4.40		4.40			

# 财政拨款收支总表（预算表 4）

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

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	72.28	72.28		一、 本年 支出	72.28	72.28	
2	一 般公共 预算拨 款	72.28	72.28		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	6.37	6.37	
10					九、 社会 保险 基金 支出			
11					十、 卫生 健康 支出	3.53	3.53	
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	4.78	4.78	
22					二十一、 粮油 物资 储备 支出	57.60	57.60	
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 金预算 拨款				二十四、 其他 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	72.28	72.28		支出 总计	72.28	72.28	

# 一般公共预算支出表(预算表5)

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

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	72.28	67.88	59.14	8.74	4.40
2	208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
3		社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37		
5	210	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
6		卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
7	2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
8	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
9	2101199	其他行政事业单位	0.12	0.12	0.12		

		医疗支出					
10	221	住房保障支出	4.78	4.78	4.78		
11		住房保障支出	4.78	4.78	4.78		
12	2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78		
13	222	粮油物资储备支出	57.60	53.20	44.46	8.74	4.40
14		粮油物资储备支出	57.60	53.20	44.46	8.74	4.40
15	2220150	事业运行	53.20	53.20	44.46	8.74	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	4.40				4.40

# 一般公共预算基本支出表(预算表6)

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

单位: 万元

序号					
1		合计	67.88	59.14	8.74
2	301	工资福利支出	55.89	55.89	
3	30101	基本工资	23.51	23.51	
4	30102	津贴补贴	2.13	2.13	
5	30103	奖金	1.96	1.96	
6	30107	绩效工资	12.24	12.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	4.78	4.78	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	8.74		8.74
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30205	水费	0.18		0.18
18	30206	电费	1.47		1.47
19	30207	邮电费	0.34		0.34
20	30208	取暖费	2.59		2.59
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30213	维修(护)费	0.41		0.41
23	30216	培训费	0.50		0.50

24	30217	公务接待费	0.07		0.07
25	30228	工会经费	0.27		0.27
26	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
27	303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	

# 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油品质卫生检验检测站

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.07	0.07	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	
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 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 11 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油品质卫生检验检测站

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油品质卫生检验检测站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表（预算表9）

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					4.40	4.40							
2	311	专项业务支出					4.40	4.40							
3	311-专项业务支出		粮食流通管理				4.40	4.40							
4			粮食质量监测经费		延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站		4.40	4.40							



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州粮食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		延边州粮食品质卫生检验监测站302002				
22240 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抽查等项检验工作任务。					
项目立项依据	(关于印《延边朝鲜族自治州粮食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		
	产出指标	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	≤7个工作日出具检验报告或数据汇总表。		
			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	检验监测工作成本控制率	≤100%。		
		效果指标	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	——					
满意度指标	满意度指标	指标1: 上级和其他执法部门满意度	≥95%。			
		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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2022 年收支总预算 72.28 万元，其中：当年预算 72.28 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 3.46 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### **二、2022 年收入预算情况**

2022 年收入预算 72.28 万元，其中：本年收入 72.28 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 72.28 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 72.28 万元，其中：基本支出 67.88 万元，占 93.9%；项目支出 4.4 万元，占 6.1%。

#### **四、2022 年财政拨款收支预算情况**

2022 年财政拨款收支总预算 72.28 万元。其中：本年收入 72.28 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.37 万元，卫生健康支出 3.53 万元，住房保障支出 4.78 万元，粮油物资储备支出 57.6 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72.28万元，其中：基本支出67.88万元，占93.9%；项目支出4.4万元，占6.1%。基本支出中，人员经费59.14万元，占87.2%；公用经费8.74万元，占12.8%。

粮油物资储备支出57.6万元，占79.7%，主要用于单位人员经费44.5万元，占77.3%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出6.37万元，占8.8%，主要用于我单位养老保险、失业保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出3.53万元，占4.9%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出4.78万元，占6.6%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 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67.88万元，其中：

人员经费59.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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8.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.1 万元。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 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 年当年预算数和 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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 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 2022 年政府基金预算支出情况。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年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

本部门 2022 年无此项经费情况。

## （二）政府采购情况

本部门 2022 年无此项政府采购情况。

## （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 3162 平方米，房屋 1299 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，主要原因：本部门 2022 年无此安排。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门 2022 年无此安排。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门 2022 年无此安排。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门 2022 年暂无计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门 2022 年暂无计划。

## （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 4.4 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 4.4 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4.4 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。