

附件 1:

2023 年度
延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局
部门决算

2024 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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、机构设置及部门决算单位

根据上述职责,延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局内设3个机构,分别为粮食执法督察处、粮食储备和安全管理处、物资储备处。

纳入延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	9.41
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	11.35
八、其他收入	8	81.36	十九、住房保障支出	21	7.06
	9		二十、粮油物资储备支出	22	419.29
本年收入合计	10	449.91	本年支出合计	23	447.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.26	年末结转和结余	25	6.06
总计	13	453.17	总计	26	453.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449.91	368.55					81.36
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
22102	住房改革支出	7.06	7.06					
2210201	住房公积金	7.06	7.06					
222	粮油物资储备支出	422.09	340.73					81.36
22201	粮油事务	347.19	265.83					81.36
2220101	行政运行	214.10	199.65					14.45
2220121	物资保管保养	96.91	30.00					66.91
2220199	其他粮油事务支出	36.18	36.18					
22204	粮油储备	74.90	74.90					
2220499	其他粮油储备支出	74.90	74.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.11	241.08	206.03			
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				
222	粮油物资储备支出	419.29	213.26	206.03			
22201	粮油事务	344.39	213.26	131.13			
2220101	行政运行	213.26	213.26				
2220121	物资保管保养	94.95		94.95			
2220199	其他粮油事务支出	36.18		36.18			
22204	粮油储备	74.90		74.90			
2220499	其他粮油储备支出	74.90		74.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物
资储备局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.55	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		八、社会保 障和就 业支出	19	9.41	9.41		
	6		九、卫生健 康支出	20	11.35	11.35		
	7		十九、住 房保 障支出	21	7.06	7.06		
	8		二十、粮 油物 资储 备支 出	22	340.73	340.73		
本年收入合计	9	368.55	本年支出合计	23	368.55	368.55		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨 款	12			26				
国有资本经营预算财 政拨款	13			27				
总计	14	368.55	总计	28	368.55	368.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		368.55	227.47	208.11	19.36	141.08
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41		
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	9.41		
210	卫生健康支出	11.35	11.35	11.35		
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	7.06	7.06	7.06		
22102	住房改革支出	7.06	7.06	7.06		
2210201	住房公积金	7.06	7.06	7.06		
222	粮油物资储备支出	340.73	199.65	180.29	19.36	141.08
22201	粮油事务	265.83	199.65	180.29	19.36	66.18
2220101	行政运行	199.65	199.65	180.29	19.36	
2220121	物资保管保养	30.00				30.00
2220199	其他粮油事务支出	36.18				36.18
22204	粮油储备	74.90				74.9
2220499	其他粮油储备	74.90				74.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

单位：万

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.31	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.71	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费		31003	专用设备购置	0.1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.8	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.01	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

							织补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		208.11	公用经费合计					19.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21					0.21	0.21					0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	粮食监督检查经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	11.18	11.18	11.18	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	11.18	11.18	11.18	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全州粮食流通平稳有序、高效安全；粮食执法督查坚强有力；粮油质量安全、市场稳定。		1、2023年我局会同州市场监督管理局联合开展秋粮收购市场专项检查2次。2、开展了对辖区内政策性粮食储存库点专项检查等3次。3、开展了粮食仓储安全隐患排查活动，成立45个检查组派出检查人员241人次，发现隐患15处，已全部整改，整改率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	办公费	<=3.5万元	3.5万元	完成绩效目标	
			印刷费	<=1.5万元	1.5万元	完成绩效目标	
			差旅费	<=3万元	3万元	完成绩效目标	
			培训费	<=0.5万元	0.5万元	完成绩效目标	
			其他交通费用	<=2.68万元	2.68万元	完成绩效目标	
	数量指标	数量指标	专项检查次数	>=2次	5次	完成绩效目标	
			安全隐患排查次数	>=1次	45次	完成绩效目标	
		产出指标	质量指标	专项检查整改率	>=95%	100%	完成绩效目标
				安全隐患整改率	>=95%	100%	完成绩效目标
		时效指标	专项检查及安全隐患排查工作完成时限	100%	100%	完成绩效目标	
		效果指标	社会效益 指标	保护种粮农民利益	不发生压等压价等坑农害农事件。	未发生压等压价等坑农害农事件	完成绩效目标
	保障国家粮食安全			政策性粮食库存真实、质量完好	政策性粮食库存真实、质量完好	完成绩效目标	
满意度指标	满意度指标	种粮农民和粮食企业满意率	>=85%	85%	完成绩效目标		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州本级社会责任粮油储备补贴					
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	74.90	74.90	74.90	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	74.90	74.90	74.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、粮油市场运行平稳，价格基本稳定；2、提高应急保障能力，确保应急保障需要。		按照年初工作计划，落实2023年度州本级社会责任储备粮油水稻5000吨、小麦2000吨、豆油350吨，完成了预定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水稻补贴费用	=43万元	43万元	完成绩效目标
			小麦补贴费用	=17.2万元	17.2万元	完成绩效目标
			豆油补贴费用	=14.7万元	14.7万元	完成绩效目标
	产出指标	数量指标	水稻吨数	=5000吨	5000吨	完成绩效目标
			小麦吨数	=2000吨	2000吨	完成绩效目标
			豆油吨数	=350吨	350吨	完成绩效目标
		质量指标	水稻	GB1350-2009三等以上。	GB1350-2009三等以上。	完成绩效目标
			小麦	GB1355-1986三等以上。	GB1355-1986三等以上。	完成绩效目标
			豆油	GB1535-2017四等以上（含四等）	GB1535-2017三等以上（含三等）	完成绩效目标
	时效指标	储备期限	2023年4月15日-2024年4月15日	2023年7月10日-2024年7月10日	允许架空期3个月	
	效果指标	社会效益指标	完成粮油应急需要保障工作	粮油价格基本稳定。	粮油价格基本稳定	完成绩效目标
	满意度指标	满意度指标	群众满意率。	>=85%	85%	完成绩效目标

项目支出绩效自评表

项目名称	延边大米品牌宣传经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升延边大米品牌知名度，大米加工企业发展势头良好，产业基础成型。		2023年组织46户企业参加了各级粮食主管部门举办的天津、福建、宁波、郑州等地粮食推介会，完成了年初预定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=10万元	10万元	完成绩效目标
			委托业务费	<=15万元	15万元	完成绩效目标
	产出指标	数量指标	营销推介活动场次。	>=3场次	4场次	完成绩效目标
		时效指标	工作完成时限。	12月底前完成3场次。	4	完成绩效目标
	效果指标	社会效益指标	提高延边大米品牌知名度。	提高。	提高	完成绩效目标
满意度指标	满意度指标	延边大米经营企业满意率。	>=85%	85%	完成绩效目标	

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急物资库管理经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、防疫和救灾物资保养正规经常，应急保障及时高效。2、物资储备设施维护良好、管理正规，储备物资质量合格安全保障。		2023年度投入20余万元对库房消防、物资维护、库房基础设施等进行了维护和改造，并对库房通风设备、照明设备、电路检修、橡皮艇充气检查、棉衣被、折叠床等救灾物资倒垛晾晒，重新码放保养，完成了年初预定绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤5万元	5万元	完成绩效目标
			租赁费	≤15万元	15万元	完成绩效目标
			劳务费	≤7.5万元	7.5万元	完成绩效目标
			其他商品和服务支出	≤2.5万元	2.5万元	完成绩效目标
	产出指标	数量指标	物资维护保养次数	≥1次	1次	完成绩效目标
			清理点验通风晾晒次数	≥2次	2次	完成绩效目标
			质量库房面积	≈1500平方米	1500平方米	完成绩效目标
		质量指标	储备物资质量完好率	≥95%	95%	完成绩效目标
		时效指标	应急物资储存时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	完成绩效目标
			租赁库房期限	2023年9月1日-2024年8月31日	2023年9月1日-2024年8月31日	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	完成应急需要保障工作。	保障	保障	完成绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	完成绩效目标

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 453.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.18 万元，下降 28 %。主要原因：对企业补助-产粮大县奖励资金收、支同比减少 187 万元所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 449.91 万元，其中：财政拨款收入 368.55 万元，比上年减少 204.40 万元，下降 35.7%，主要是：（1）产粮大县奖励资金同比减少 187 万元、（2）在职退休及离退休人员死亡等原因人员同比减少 2 人所致；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 81.36 万元，比上年增加 44.04 万元，增长 118 %，主要原因：（1）省级代储物资储备收入同比增加 31.96 万元、（2）省粮食和物资储备局拨入的粮食案件核查经费同比增加 11.13 万元所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.11 万元，其中：基本支出 241.08 万元，比上年减少 8.82 万元，下降 3.5 %，主要是在职 2 人退休从而人员经费支出同比减少 10.73 万元所致；项目支出 206.03 万元，比上年减少 169.93 万元，下降 45.2%，主要是产粮大县奖励资金同比减少 187 万元所致；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 368.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 212.11 万元，降低 36.5 %。主要原因：（1）产粮大县奖励资金同比减少 187 万元、（2）在职人员退休 2 人而人员经费同比减少 10.73 万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 368.55 万元，占本年支出合计的 82.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.88 万元，降低 36.5 %。主要原因：一是产粮大县奖励资金支出同比减少 187 万元、二是在职人

员退休 2 人而人员支出同比减少 10.73 万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 368.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 9.41 万元，占 2.6%；卫生健康支出 11.35 万元，占 3.1 %；住房保障支出 7.06 万元，占 1.9 %；粮油物资储备支出 340.73 万元，占 92.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.96 万元，支出决算为 368.55 万元，完成年初预算的 118.1 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是预算安排数全部执行，预算数与决算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是预算安排数全部执行，预算数与决算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是预算安排数全部执行，

预算数与决算数持平。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.06 万元，支出决算为 199.65 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及退休人员补贴较年初预算增加 82.32 万元所致。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）物资保管与保养（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排数全部执行，预算数与决算数持平。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 36.18 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排数全部执行，预算数与决算数持平。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 74.90 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排数全部执行，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.08 万元，其中：

人员经费 208.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 19.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度持平，主要原因是严格控制公务接待费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度持平，主要原因是严格控制公务接待费所致。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于上级业务

主管部门调研组。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 141.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 145.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。

粮食监督检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.18 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我局会同州市场监督管理局开展秋粮收购市场专项检查 2 次；二是开展了对辖区内政策性粮食储存库点专项检查 3 次；三是开展了粮食仓储安全隐患排查活动，成立 45 个检查组派出检查人员 241 人次。发现的主要问题及原因：粮食仓储安全隐患排查活动中排查安全隐患

15处，已全部整改，整改率100%。

州本级社会责任粮油储备补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.90万元，执行数为74.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，落实了2023年度州本级社会责任储备水稻5,000吨、小麦2,000吨、豆油350吨，完成了年初预定绩效目标。

延边大米品牌宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年组织46户企业参加了各级粮食主管部门举办的天津、福建、宁波、郑州等地粮食推介会。新华网等媒体对延边大米及延边鲜食玉米进行了报道，“延边粮食”品牌效应进一步提升，完成了年初预定绩效目标。

应急物资库管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度投入20余万元对库房消防、电路等基础设施进行了维护改造，橡皮艇充气检查，棉衣被、折叠床等物资倒垛晾晒，从新码放保养，较好的完成了年初预定的绩效目标。

（三）部门评价结果。我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出19.36万元，较2022年度减少11.24万元，降低36.7%，主要是劳务费、委托业务费等同比减少13.36万元所致。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指延边朝鲜族自治州本级应急小包装成品粮油储备补贴支出