

延边朝鲜族自治州粮食和物资储备
局(汇总) 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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

(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7名编制,编制比例结构:行政编制3名,事业编制4名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构3个。

(一) 粮食执法督察处

(二) 安全生产处

(三) 物资储备处

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 2023 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	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转	项目	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	406.89	406.89		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	406.89	406.89		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	18.46	18.46	
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	16.36	16.36	
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	13.84	13.84	
21					二十一、粮油物资储备支出	358.23	358.23	
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	406.89	406.89		本年支出合计	406.89	406.89	
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	406.89	406.89		支出总计	406.89	406.89	

收入总表(预算表 2)

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	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	406.89	406.89	406.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	406.89	406.89	406.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	延边朝鲜族自治州	311.96	311.96	311.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		粮食和物资储备局																		
4	302002	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站	94.93	94.93	94.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	406.89	261.70	145.19	0		
2	208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	0	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0	0		
5	210	卫生健康支出	16.36	16.36	0	0		
6	21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0	0		
7	2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0	0		
8	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0	0		
9	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0	0		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0	0		
11	221	住房保障支出	13.84	13.84	0	0		
12	22102	住房改革支出	13.84	13.84	0	0		
13	2210201	住房公积金	13.84	13.84	0	0		
14	222	粮油物资储备支出	358.23	213.04	145.19	0		
15	22201	粮油物资事务	283.33	213.04	70.29	0		
16	2220101	行政运行	143.06	143.06	0	0		
17	2220121	物资保管保养	30	0	30	0		
18	2220150	事业运行	69.98	69.98	0	0		
19	2220199	其他粮油物资事务支出	40.29	0	40.29	0		
20	22204	粮油储备	74.9	0	74.9	0		
21	2220499	其他粮油储备支出	74.9	0	74.9	0		

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	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转	项目	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、本年收入	406.89	406.89		一、本年支出	406.89	406.89	
2	一般公共预算拨款	406.89	406.89		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	18.46	18.46	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.36	16.36	
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	13.84	13.84	
22					二十一、粮油物资储备支出	358.23	358.23	
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	406.89	406.89		支出总计	406.89	406.89	

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	406.89	261.7	236.73	24.97	145.19
2	208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46	0	0
3		社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46	0	0
5	210	卫生健康支出	16.36	16.36	16.36	0	0
6		卫生健康支出	16.36	16.36	16.36	0	0
7	2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97	0	0
8	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	0	0
9	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43	0	0
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0	0
11	221	住房保障支出	13.84	13.84	13.84	0	0
12		住房保障支出	13.84	13.84	13.84	0	0
13	2210201	住房公积金	13.84	13.84	13.84	0	0
14	222	粮油物资储备支出	358.23	213.04	188.07	24.97	145.19
15		粮油物资储备支出	358.23	213.04	188.07	24.97	145.19
16	2220101	行政运行	143.06	143.06	128.44	14.62	0
17	2220121	物资保管保养	30	0	0	0	30
18	2220150	事业运行	69.98	69.98	59.63	10.35	0
19	2220199	其他粮油物资事务支出	40.29	0	0	0	40.29
20	2220499	其他粮油储备支出	74.9	0	0	0	74.9

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	261.7	236.73	24.97
2	301	工资福利支出	155.88	155.88	0
3	30101	基本工资	67.05	67.05	0
4	30102	津贴补贴	14.38	14.38	0
5	30103	奖金	3.03	3.03	0
6	30107	绩效工资	25.33	25.33	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	0
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	0
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0
11	30113	住房公积金	13.84	13.84	0
12	30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0
13	302	商品和服务支出	24.97	0	24.97
14	30201	办公费	2.16	0	2.16
15	30202	印刷费	0.24	0	0.24
16	30205	水费	0.08	0	0.08
17	30206	电费	1.27	0	1.27
18	30207	邮电费	1.20	0	1.20
19	30208	取暖费	3.82	0	3.82

20	30211	差旅费	2.79	0	2.79
21	30213	维修（护）费	1.44	0	1.44
22	30215	会议费	0.60	0	0.60
23	30216	培训费	0.96	0	0.96
24	30217	公务接待费	0.28	0	0.28
25	30226	劳务费	0.72	0	0.72
26	30228	工会经费	0.96	0	0.96
27	30239	其他交通费用	2.82	0	2.82
28	30299	其他商品和服务支出	5.63	0	5.63
29	303	对个人和家庭的补助	80.85	80.85	0
30	30301	离休费	64.08	64.08	0
31	30307	医疗费补助	6.40	6.40	0
32	30309	奖励金	0.01	0.01	0
33	30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	10.36	0

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	2023 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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 4 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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			

项目支出表(预算表 9)

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	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					145.19	145.19	0	0	0	0	0	0	0
2	311	专项业务支出					70.29	70.29	0	0	0	0	0	0	0
3	311-专项业务支出		物资保管与保养				30	30	0	0	0	0	0	0	0
4				应急物资库管理经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备		30	30	0	0	0	0	0	0	0

					局											
5	311- 专项 业务 支出		粮食 产业 发展			25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			延边 大米 品牌 宣传 经费 项目	延 边 朝 鲜 族 自 治 州 粮 食 和 物 资 储 备 局		25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	311- 专项 业务 支出		粮食 流通 管理			15.29	15.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			粮食 监督 检查 经费	延 边 朝 鲜 族 自 治 州 粮 食 和		11.18	11.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					物资储备局											
9				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		4.11	4.11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	313	对企业补助支出					74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	313-	对企业补助支出	其他粮油储备				74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0
12				州本级应急	延边朝鲜族		74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0

				社会 责任 粮 油 储 备 补 贴	自 治 州 粮 食 和 物 资 储 备 局											
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



项目支出绩效目标表

项目名称		粮食监督检查经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.18			
	其中：财政拨款	11.18			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费	<=3.5万元	4
			印刷费	<=1.5万元	4
			差旅费	<=3万元	4
			培训费	<=0.5万元	4
			其他交通费用	<=2.68万元	4
	产出指标	数量指标	专项检查次数	>=2次	10
			安全隐患排查次数	>=1次	10
		质量指标	专项检查整改率	>=95%	5
			安全隐患整改率	>=95%	5
		时效指标	专项检查及安全隐患排查工作完成时限	100%	10
	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。	10
			保障国家粮食安全	政策性粮食库存真实、质量完好	10
满意度指标	满意度指标	种粮农民和粮食企业满意率	>=85%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		州本级应急社会责任粮油储备补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.90			
	其中：财政拨款	74.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水稻补贴费用	=47.3万元	7
			小麦补贴费用	=12.9万元	7
			豆油补贴费用	=14.7万元	6
	产出指标	数量指标	水稻吨数	=5500吨	5
			小麦吨数	=1500吨	5
			豆油吨数	=350吨	5
		质量指标	水稻	GB1350-2009三等以上。	5
			小麦	GB1355-1986三等以上。	5
			豆油	GB1535-2017四等以上（含四等）	5
		时效指标	储备期限	2023年4月15日-2024年4月15日	10
	效果指标	社会效益指标	完成粮油应急需要保障工作情况	粮油价格基本稳定。	20
满意度指标	满意度指标	群众满意率。	>=85%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		延边大米品牌宣传经费项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=10万元	10
			委托业务费	<=15万元	10
	产出指标	数量指标	推动延边大米产销吨数。	2万吨。	15
			营销推介活动场次。	>=3场次	15
		时效指标	工作完成时限。	12月底前完成3场次。	10
	效果指标	社会效益指标	提高延边大米品牌知名度。	提高。	20
满意度指标	满意度指标	延边大米经营企业满意率。	>=85%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		应急物资库管理经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局-302				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	<=5万元	5	
			租赁费	<=15万元	5	
			劳务费	<=7.5万元	5	
			其他商品和服务支出	<=2.5万元	5	
	产出指标	数量指标	物资维护保养次数	>=1次	10	
			清理点验通风晾晒次数	>=2次	10	
			租赁库房面积	=1500平方米	10	
		质量指标	储备物资质量完好率	>=95%	5	
			时效指标	应急物资储存时限	2023年1月-12月	3
				租赁库房期限	2023年9月1日-2024年8月31日	2
	效益指标	社会效益指标	完成应急需要保障工作。	保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10		



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		粮食质量监测经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局-302			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.11			
	其中：财政拨款	4.11			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据各项工作部署，阶段性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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	新粮质量情况调查成本控制率	<=100%	5
			农户余粮情况调查成本控制率	<=100%	5
			检验监测工作成本控制率	<=100%	10
	产出指标	数量指标	检验监测批次	>=500批次	6
			新粮质量情况调查份数	>=200份	6
			农户余粮情况调查户数	>=30户	6
		质量指标	是否满足国家粮食质量安全需要，目标完成率	>=95%	6
			是否满足上级和其他执法部门需要，目标完成率	>=95%	6
			时效指标	按时完成各项检验监测任务，出具检验报告的时间	上级部门要求时限内
	按时完成各项调查任务，报上级部门的时间	<=7工作日		5	
	效果指标	社会效益指标	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。	6
			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。	7
			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。	7
	满意度指标	满意度指标	上级和其他执法部门满意度	>=95	5
政府和农户满意度			>=95	5	

第三部分 情况说明

一、2023 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：一般公共预算财政拨款支出。2023 年收支总预算 406.89 万元，其中：当年预算 406.89 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5.26 万元，主要原因是延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局本级应急物资库管理经费项目资金增加 30 万元所致。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 406.89 万元，其中：本年收入 406.89 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 406.89 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 406.89 万元，其中：基本支出 261.70 万元，占 64.32%；项目支出 145.19 万元，占 35.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 406.89 万元。其中：本年收入 406.89 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 18.46 万元，卫生健康支出 16.36 万元，住房保障支出 13.84 万元，粮油物资储备支出 358.23 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 406.89 万元，其中：基本支出 261.70 万元，占 64.32%；项目支出 145.19 万元，占 35.68%。基本支出中，人员经费 236.73 万元，占 90.46%；公用经费 24.97 万元，占 9.56%。

社会保障和就业（类）支出 18.46 万元，占 4.54%，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 16.36 万元，占 4.02%，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 13.84 万元，占 3.40%，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备（类）支出 358.23 万元，占 88.04%，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、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 261.70 万元，其中：

人员经费 236.73 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 24.97 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、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 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。2023 年当年预算数比 2022 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。2023 年当年预算数比 2022 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。2023 年预算数比 2022 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。2023 年预算数比 2022 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。2023 年预算数比 2022 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。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。

八、2023 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、2023 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

2023 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 24.97 万元，比 2022 年预算减少 4.75 万元，减少 15.98%，主要原因：由于本级退休 2 人、调出 1 人，使在职人员减少 3 人所致。

（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 2022 年 12 月 31 日，本级共有车辆 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。

2023 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

2023 年部门项目支出 145.19 万元，其中：一级项目 4

个，二级项目 5 个；使用本年拨款 145.19 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，2023 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 145.19 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。