

延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检
验检测站 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

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）协助主管部门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。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 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	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	94.93	94.93		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	94.93	94.93		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	9.05	9.05	
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	5.01	5.01	
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	6.79	6.79	
21					二十一、粮油物资储备支出	74.09	74.09	
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	94.93	94.93		本年支出合计	94.93	94.93	
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	94.93	94.93		支出总计	94.93	94.93	

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	当年预算										上年结转结余						
			合计	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	94.9 3	94.9 3	94.9 3														
2	302	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	94.9 3	94.9 3	94.9 3														
3	302002	延边朝鲜族自治州粮油品质卫	94.9 3	94.9 3	94.9 3														

		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	94.93	90.82	4.11			
2	208	社会保障和就业支出	9.05	9.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
5	210	卫生健康支出	5.01	5.01				
6	21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
7	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
8	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				

9	2101199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.17	0.17				
10	221	住房 保障 支出	6.79	6.79				
11	22102	住 房 改 革 支 出	6.79	6.79				
12	2210201	住 房 公 积 金	6.79	6.79				
13	222	粮 油 物 资 储 备 支 出	74.09	69.98	4.11			
14	22201	粮 油 物 资 事 务	74.09	69.98	4.11			
15	2220150	事 业 运 行	69.98	69.98				
16	2220199	其 他 粮 油 物 资 事 务 支 出	4.11		4.11			

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	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	94.93	94.93		一、 本年支出	94.93	94.93	
2	一般 公共 预算 拨款	94.93	94.93		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	9.05	9.05	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	5.01	5.01	
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	6.79	6.79	
22					二十一、 粮油 物资 储备 支出	74.09	74.09	
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	94.93	94.93		支出总计	94.93	94.93	

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	94.93	90.82	80.47	10.35	4.11
2	208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05		
3		社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	9.05		
5	210	卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
6		卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
7	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
8	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22		
9	2101199	其他行政事业单位	0.17	0.17	0.17		

		医疗支出					
10	221	住房保障支出	6.79	6.79	6.79		
11		住房保障支出	6.79	6.79	6.79		
12	2210201	住房公积金	6.79	6.79	6.79		
13	222	粮油物资储备支出	74.09	69.98	59.63	10.35	4.11
14		粮油物资储备支出	74.09	69.98	59.63	10.35	4.11
15	2220150	事业运行	69.98	69.98	59.63	10.35	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	4.11				4.11

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	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	90.82	80.47	10.35
2	301	工资福利支出	76.57	76.57	
3	30101	基本工资	33.50	33.50	
4	30102	津贴补贴	2.97	2.97	
5	30107	绩效工资	17.29	17.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
9	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
10	30113	住房公积金	6.79	6.79	
11	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
12	302	商品和服务支出	10.35		10.35
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30202	印刷费	0.12		0.12
15		水费	0.08		0.08

	30205				
16	30206	电费	1.27		1.27
17	30207	邮电费	0.58		0.58
18	30208	取暖费	2.58		2.58
19	30211	差旅费	1.38		1.38
20	30213	维修(护)费	0.69		0.69
21	30215	会议费	0.29		0.29
22	30216	培训费	0.46		0.46
23	30217	公务接待费	0.07		0.07
24	30226	劳务费	0.35		0.35
25	30228	工会经费	0.46		0.46
26	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
27	303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
28	30309	奖励金	0.01	0.01	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	

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	2023 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、“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 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，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					4.11	4.11							
2	311	专项业务支出					4.11	4.11							
3	311-专项业务支出		粮食流通管理				4.11	4.11							
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	4.11	4.11							



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检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	5
	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：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。2023 年收支总预算 94.93 万元，其中：当年预算 94.93 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 22.65 万元，主要原因是粮油物资储备支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 94.93 万元，其中：本年收入 94.93 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 94.93 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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 94.93 万元，其中：基本支出 90.82 万元，占 95.7%；项目支出 4.11 万元，占 4.3%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 94.93 万元。其中：本年收入 94.93 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.05 万元，卫生健康支出 5.01 万元，住房保障支出 6.79 万元，粮油物资储备支出 74.09 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 94.93 万元，其中：基本支出 90.82 万元，占 95.7%；项目支出 4.11 万元，占 4.3%。基本支出中，人员经费 80.47 万元，占 88.6%；公用经费 10.35 万元，占 11.4%。

社会保障和就业（类）支出 9.05 万元，占 9.5%，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 5.01 万元，占 5.3%，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 6.79 万元，占 7.2%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

粮油物资储备支出 74.09 万元，占 78.0%，主要用于我单位人员经费支出（职工工资支出）、公用经费支出。

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 90.82 万元，其中：

人员经费 80.47 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 10.35 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0.07万元，其中：当年预算0.07万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和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年当年预算数和2022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。2023年当年预算数和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年当年预算数和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年当年预算数和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年当年预算数和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

本部门无2023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2023年无此项经费情况。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年无此项政府采购情况。

（三）产占有使用情况

截止 2022 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门 2023 年无此安排。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门 2023 年无此安排。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门 2023 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 2023 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 2023 年暂无计划。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 4.11 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 4.11 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 1 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 4.11 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) 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。

(六) 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油品质卫生检验检测站基本医疗保险缴费支出。

(七) 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油品质卫生检验检测站事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

(八) 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油品质卫生检验检测站公务员医疗补助支出。

(九) 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油品质卫生检验检测站上

述项目以外其他医疗保障方面的支出。

（十）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油品质卫生检验检测站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。

（十一）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油品质卫生检验检测站基本支出。

（十二）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油品质卫生检验检测站事业编制人员基本支出。

（十三）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油品质卫生检验检测站上述项目以外支出。