

延边朝鲜族自治州粮食和物资储备 局（汇总）2025年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

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、运输环节粮食质量安全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他事项。

二、 机构设置

根据上述职责，延边州粮食和物资储备局内设 3 机构，分别为粮食储备处、安全生产处、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卫生检验检测站。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	384.34	384.34	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	384.34	384.34	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	12.85	12.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	344.44	344.44	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	384.34	384.34	0.00	本年支出合计	384.34	384.34	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	384.34	384.34	0.00	支出总计	384.34	384.34	0.00

收入预算总表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算									上年结转					
			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	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
302	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	384.34	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	297.77	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	344.44	344.44	137.12	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	246.44	246.44	137.12	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	63.26	63.26	54.43	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	79.48	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	384.34	384.34	0	一、本年支出	384.34	384.34	0.00
一般公共预算拨款	384.34	384.34	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	10.15	16.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	12.85	12.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	344.44	344.44	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	384.34	384.34	0.00	支出总计	384.34	384.34	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经	公用经	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	344.44	344.44	137.12	117.02	20.10	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	246.44	246.44	137.12	117.02	20.10	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	82.69	82.69	82.69	71.58	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	63.26	63.26	54.43	45.44	8.99	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.21
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位: 延边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预算表

预算单位：延边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			

项目支出预算表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				207.32	207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	粮食流通管理			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		粮食监督检查经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		粮食质量监测经费	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他粮油储备			98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州本级社会责任粮油储备补充	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延吉市主城区成品粮油储备	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	粮食产业发展			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边大米品牌宣传经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物资保管与保养			21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		应急物资库管理经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		劳务服务工作经费	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工作经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边州粮食和物资储备局（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
部门名称									
单位名称 1									
项目名称 1									
项目名称 2									
单位名称 2									
项目名称 1									
项目名称 2									
.....									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
302001 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局	州本级应急储备粮油市场价格监测经费	68.00	1、粮油市场价格稳定，价格基本稳定；2、提高应急保障能力，确保应急保障需要。	产出指标	数量指标	小麦吨数	应急储备小麦数量。	>=1940吨	15
				产出指标	数量指标	水稻吨数	应急储备水稻数量。	>=4600吨	15
				产出指标	数量指标	豆油吨数	应急储备豆油数量。	>=280吨	10
				成本指标	经济成本指标	小麦补贴费用	按补贴标准补贴。	<=16.68万元	7
				成本指标	经济成本指标	水稻补贴费用	按补贴标准补贴。	<=39.56万元	7
				成本指标	经济成本指标	豆油补贴费用	按补贴标准补贴。	<=11.76万元	6
				效益指标	社会效益指标	完成粮油应急需要保障工作情况。	看粮油应急需要保障工作完成情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	看群众满意度。	>=90%	10
	工作经费	3.36	负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理工作，组织实施全州粮食安全和原粮卫生的监督。	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	全州粮食行业安全生产检查次数。	>=2次数	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项控制成本。	<=1万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项控制成本。	<=2.36万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	全州粮食行业不发生重大安全生产事故。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	粮食经营企业满意度	全州粮食行业满意度。	>=90%	10
	应急物资保管经费	21.00	1、防疫和救灾物资保养正常经常，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。	产出指标	数量指标	物资维护保养次数	由现有应急物资储备仓库容饱满，需租赁延吉市主城区仓库。	>=3次	20
				产出指标	数量指标	租赁库房面积	等于1500平方米。	等于1500平方米	20
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	分项控制成本。	<=2.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	劳务费	分项控制成本。	<=2万元	5
				成本指标	经济成本指标	租赁费	分项控制成本。	<=15万元	5
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	分项控制指标。	<=1.5万元	5
				效益指标	社会效益指标	完成应急需要保障工作。	看救灾、防疫物资应急需要保障工作完成情况。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	受灾群众满意度。	>=90%	10
	延吉市主城区成品粮油储备补贴	30.00	1、粮油市场价格运行平稳，价格基本稳定；2、提高应急保障能力，确保应急保障需要。	产出指标	数量指标	大米吨数	应急储备大米数量。	>=2530吨	15
				产出指标	数量指标	玉米油吨数	应急储备玉米油吨数。	等于151吨	10
				产出指标	数量指标	面粉吨数	应急储备面粉吨数。	等于400吨	15
				成本指标	经济成本指标	主城区成品粮油储备补贴	按补贴标准补贴。	等于30万元	20
				效益指标	社会效益指标	完成粮油应急需要保障工作情况。	看粮油价格基本稳定。	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度。	应急事项发生时群众对粮油价格是否满意。	>=90%	10
	延边大米品牌宣传经费	20.00	提升延边大米品牌形象知名度，大米加工企业发展势头良好，产业基础成型。	产出指标	数量指标	营销推广活动场次	参加各级粮食行业主管部门举办的粮食营销推广活动。	>=3场次	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	分项控制成本。	<=10万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数。	<=10万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高延边大米品牌形象知名度。	通过参加各级举办的粮食推介营销活动，提高组织企业参加各类型粮食推介营销活动，拓宽延边大米经营企业满意度。	提高。	20
				满意度指标	服务对象满意度	组织企业参加各类型粮食推介营销活动，拓宽延边大米经营企业满意度。	组织企业参加各类型粮食推介营销活动，拓宽延边大米经营企业满意度。	>=90%	10
	离退休人员补助经费	0.26	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	离休干部人数	现有离休干部人数。	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数。	等于0.16万元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数。	等于0.1万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度。	离休干部满意度。	>90%	10
	粮食监督检查经费	10.00	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。	产出指标	数量指标	专项检查次数	秋粮收购市场监管专项检查等专项检查次数。	>=2次	20
				产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	粮食仓储安全风险隐患排查次数。	>=1次	20
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	分项成本控制数。	<=2.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数。	<=1万元	4
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数。	<=1万元	4
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数。	<=0.5万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数。	<=5万元	4
				效益指标	社会效益指标	保护种粮农民利益	不发生压价等坑农害农事件。	保障	10
				效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全	政策性粮食库存真实、质量完好。	保障	10
				满意度指标	服务对象满意度	种粮农民和粮食企业满意度	全州粮食市场是否平稳有序。	>=90%	10
	退休人员补助经费	39.46	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数。	等于40人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数。	等于40人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数。	等于6.53万元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数。	等于30.53万元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数。	等于2.4万元	7
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度。	退休干部满意度。	>90%	10
	劳务派遣工作经费	2.40	通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	务工人员人数	夜间值班人员。	等于1人	40
	粮食质量监测经费	4.00	为保障国家粮食质量安全、完成政策性等粮食质量检验检测、新粮质量和农户余粮质量调查、地区粮食质量安全监测，以及上部门委托的粮食质量检验检测。	产出指标	数量指标	地区安全监查次数	延边州地区县级安全监查样品数量。	>=30份	10
				产出指标	数量指标	新粮质量情况调查（含农户余粮）	延边州所收获粮食质量调查（含农户余粮）样	>=100份	20
				产出指标	数量指标	检验监测批次	检验监测批次数量。	>=50次	10
				成本指标	经济成本指标	粮食质量监查成本	各项检验检测任务所需材料费、差旅费。	<=4万元	20
				效益指标	社会效益指标	完成各项检验检测工作任务保障国	按粮食质量监查检测规定的项目、指标、方法。	保障	10
				效益指标	社会效益指标	掌握新粮和农户余粮质量情况	做好新粮质量调查和农户余粮质量情况，服务完成。	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度	委托单位、上级和其他部门满意度	对各项工作完成情况的满意度。	>=95%	10
	退休人员补助经费	8.84	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数。	等于12人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数。	等于12人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数。	<=19100元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数。	<=62052元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数。	<=7200元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度。	退休干部满意度。	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 384.34 万元，其中：当年预算 384.34 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 5.60 万元，主要原因是在职人员同比增加 2 人而增加人员经费 6.02 万元所致。本级调入 1 人、粮油监测站调入 1 人。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 384.34 万元，其中：本年收入 384.34 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 384.34 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、2025年支出预算情况

2025年支出预算 384.34 万元，其中：基本支出 177.02

万元，占 46.06%；项目支出 207.32 万元，占 53.94%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 384.34 万元。其中：本年收入预算 384.34 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.90 万元，卫生健康支出 10.15 万元，住房保障支出 12.85 万元，粮油物资储备支出 344.44 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 384.34 万元，其中：基本支出 177.02 万元，占 46.06%；项目支出 207.32 万元，占 53.94%。基本支出中，人员经费 156.92 万元，占 88.65%；公用经费 20.10 万元，占 11.35%。

社会保障和就业（类）支出 16.90 万元，占 4.4%，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 2.64%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 12.85 万元，占 3.34%，主要用于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。

粮油物资储备（类）支出 344.44 万元，占 89.62%，主要用于上述项目以外的基本支出和项目支出。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出177.02万元，其中：

人员经费94.58万元，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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为0.21万元。2025年预算数和2024年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0.21万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2025年预算数和2024年预算数相等。

八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出情况，2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、2025 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，2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 11.11 万元，比 2024 年预算增加 1.77 万元，增长 18.95%，主要原因：2024 年 7 月份由延吉市发改局调入 1 人，增加人员所致。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算，2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况，2025 年委托业务费 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 3,405.36 平方米，房屋 2,757.94 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 207.32 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 207.32 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年将 10 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 207.32 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 321.03 万元，其中：本级 244.19 万元、粮油监测站 76.84 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 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和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。