

长春市粮油卫生检验监测站  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年部门项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市粮油卫生检验监测站是长春市粮食和物资储备局所属财政全额拨款事业单位，负责全市原粮、成品粮油质量监测；承担粮食质量调查、品质测报和粮食卫生监测工作。

## 二、机构设置情况

根据上述职责长春市粮油卫生检验监测站内设 4 个机构，分别为检验室、业务室、质量保证室、财务室。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

纳入长春市粮油卫生检验监测站 2024 年预算编制的单位包括：

#### 1、长春市粮油卫生检验监测站

### （二）预算单位人员及车辆情况

2024 年我单位纳入预算申报的人数为 31 人，其中在职 17 人，退休 14 人。在编车辆为 1 辆，实有车辆 1 辆。

# 第二部分 2024 年度部门预算表

## 一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 长春市粮油卫生检验监测站						单位: 万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	475.29	474.75	0.54	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	475.29	474.75	0.54	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				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	48.59	48.05	0.54
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	10.59	10.59	
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	24.53	24.53	
21					二十一、粮油物资储备 支出	391.58	391.58	
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	475.29	474.75	0.54	本年支出合计	475.29	474.75	0.54
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	475.29	474.75	0.54	支出总计	475.29	474.75	0.54

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站																	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
1		合计	475.29	474.75	474.75								0.54	0.54				
2	702	长春市粮食局	475.29	474.75	474.75								0.54	0.54				
3	702003	长春市粮油卫生检验监测站	475.29	474.75	474.75								0.54	0.54				

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）							
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站						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	475.29	295.29	180.00		
2	208	社会保障和就业支出	48.59	48.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59			
4	2080502	事业单位离退休	19.24	19.24			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35			
6	210	卫生健康支出	10.59	10.59			
7	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59			
8	2101102	事业单位医疗	10.59	10.59			
9	2101103	公务员医疗补助					
10	221	住房保障支出	24.53	24.53			
11	22102	住房改革支出	24.53	24.53			
12	2210201	住房公积金	24.53	24.53			
13	222	粮油物资储备支出	391.58	211.58	180.00		
14	22201	粮油物资事务	391.58	211.58	180.00		
15	2220150	事业运行	211.58	211.58			
16	2220199	其他粮油物资事务支出	180.00		180.00		

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位: 长春市粮油卫生检验监测站						单位: 万元		
序号	项 目	收 入			支 出			
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	475.29	474.75	0.54	一、本年支出	475.29	474.75	0.54
2	一般公共预算拨款	475.29	474.75	0.54	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	48.59	48.05	0.54
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.59	10.59	
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	24.53	24.53	
22					二十一、粮油物资储备支出	391.58	391.58	
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	475.29	474.75	0.54	支出总计	475.29	474.75	0.54

## 五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站						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	475.29	295.29	270.71	24.58	180.00
2	208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.59		
3	20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	48.59		
4	2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	19.24		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35		
6	210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
7	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
8	2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
9	2101103	公务员医疗补助					
10	221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53		
11	22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53		
12	2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53		
13	222	粮油物资储备支出	391.58	211.58	187.00	24.58	180.00
14	22201	粮油物资事务	391.58	211.58	187.00	24.58	180.00
15	2220150	事业运行	211.58	211.58	187.00	24.58	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	180.00				180.00

## 六、本年一般公共预算基本支出表

<b>本年一般公共预算基本支出表(预算表6)</b>					
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站				单位：万元	
序号					
1		合计	295.29	270.71	24.58
2	301	工资福利支出	248.53	248.53	
3	30101	基本工资	82.58	82.58	
4	30102	津贴补贴	8.30	8.30	
5	30103	奖金	40.77	40.77	
6	30107	绩效工资	48.46	48.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保	29.35	29.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	24.53	24.53	
11	30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
12	302	商品和服务支出	24.58		24.58
13	30201	办公费	4.57		4.57
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30203	咨询费	1.00		1.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30216	培训费	2.30		2.30
21	30217	公务接待费	0.29		0.29
22	30226	劳务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	3.60		3.60
24	30229	福利费	3.83		3.83
25	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
26	30239	其他交通费用	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭的补助	22.19	22.19	
28	30302	退休费	19.24	19.24	
29	30305	生活补助	1.99	1.99	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站											单位：万元			
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	2.99				2.70				2.70	2.70		0.29	0.29	

## 八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位：长春市粮油卫生检验监测站				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、2024 年部门项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 长春市粮油卫生检验监测站													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					180.00	180.00							
2	224	办公用房租赁费					5.00	5.00							
3	224-办公用房租赁费		基本运转和综合管理				5.00	5.00							
4				粮油检验用房租金	长春市粮油卫生检验监测站		5.00	5.00							
5	311	专项业务支出					100.00	100.00							
6	311-专项业务支出		粮食流通管理				100.00	100.00							
7				粮食质量安全检测专项	长春市粮油卫生检验监测站		100.00	100.00							
8	312	构建修缮等资本性支出					75.00	75.00							
9	312-构建修缮等资本性支出		基本运转和综合管理				75.00	75.00							
10				专业技术用车购置项目	长春市粮油卫生检验监测站		20.00	20.00							
11				仪器设备购置项目	长春市粮油卫生检验监测站		55.00	55.00							

十、本年国有资本经营预算支出表

<b>本年国有资本经营预算支出表(预算表10)</b>					
预算单位:				单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						预算表11
项目名称		粮油检验用房租金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市粮食局-702				
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000.00				
	其中：财政拨款	50000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	我单位支付房租，承租方提供房屋场地920平。					
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	成本控制	<=5万元	20	
	产出指标	数量指标	租房面积	=920平方米	40	
	效果指标	社会效益指标	机构正常运转率	90%	30	

项目支出绩效目标表						预算表11
项目名称		粮食质量安全检测专项				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市粮食局-702				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000000.00				
	其中：财政拨款	1000000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	“开展原粮、成品粮油质量安全监测，确保城乡居民吃上放心粮油。”					
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	项目支出金额	<=100万元	20	
	产出指标	数量指标	检验样品批次	>=1000批次	30	
		质量指标	检验结果出报告率	>=80%	10	
效果指标	社会效益指标	抽检城区覆盖率	>=85%	30		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专用技术用车购置项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市粮食局-702			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200000.00			
	其中：财政拨款	200000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照政府采购流程，完成采购项目。				
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	购车成本	购置车辆的支出金额	<=20 万元	20
	产出指标	数量指标	购置数量	<=1 辆	40
	效果指标	社会效益指标	抽样任务完成率	>=80%	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		仪器设备购置项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市粮食局-702			
项目资金 (万元)	年度资金总额	550000.00			
	其中：财政拨款	550000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照政府采购流程，完成采购项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	采购数量	<=1 台	50
	效果指标	检验任务完成率	检验完成数量占总检验任务数量的比率	>=92%	40

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支总表说明

2024 年预算收入资金 475.29 万元，其中当年预算 474.75 万元，上年结转 0.54 万元。2024 年预算支出资金 475.29 万元。比 2023 年增加 69.6 万元，主要原因是粮油物资储备支出及社会保障和就业支出增加。

### 二、收入总表说明

2024 年度收入 475.29 万元，全部为一般公共预算收入。比 2023 年增加 69.6 万元，主要原因是粮油物资储备支出及社会保障和就业支出增加。

### 三、支出总表说明

基本支出 295.29 万元，其中：社会保障和就业支出 48.59 万元，卫生健康支出 10.59 万元，住房保障支出 24.53 万元，粮油物资储备支出 211.58 万元。基本支出比 2023 年增加 19.6 万元，主要原因为事业单位离退休费增加。

项目支出 180.00 万元，全部为粮油物资储备支出。与 2023 年相比，增加了 50 万元，主要原因是本年度增加了专业技术用车和仪器设备购置项目。

### 四、财政拨款收支总表说明

本年财政拨款收入支出预算为 475.29 万元。比 2023 年增加 69.6 万，主要原因是粮油物资储备支出及社会保障和就业支出增加。

#### 五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出合计 475.29 万元，其中人员经费 270.71 万元，公用经费 24.58 万元，项目支出 180.00 万元。比 2023 年预算支出增加 69.6 万，主要原因是粮油物资储备支出及社会保障和就业支出增加。

#### 六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出 295.29 万元，其中工资福利支出 248.53 万元，分别为基本工资 82.58 万元，津贴补贴 8.30 万元，奖金 40.77 万元，绩效工资 48.46 万元，机关事业单位养老保险 29.35 万元，职工基本医疗保险 9.75 万元，其他社会保障缴费 1.81 万元，住房公积金 24.53 万元，其他工资福利支出 2.96 万元；商品和服务支出 24.58 万元，分别为办公费 4.57 万元，印刷费 0.30 万元，咨询费 1.00 万元，水费 0.50 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修费 1.00 万元，培训费 2.30 万元，公务接待费 0.29 万元，劳务费 0.50 万元，工会经费 3.60 万元，福利费 3.83 万元，公车运行费 2.70 万元，其他交通费 1.00 万元；对个人和家庭的补助 22.19 万元，退休费 19.24 万元，生活补助 1.99 万元，其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

## 七、本年一般公共预算三公经费支出表

### (1) 因公出国（境）经费

2024 年长春市粮油卫生检验监测站不涉及因公出国（境）经费，故没有此费用预算，与上年相比无变化。

### (2) 公务接待费

2024 年长春市粮油卫生检验监测站安排公务接待费用预算为 0.29 万元，与上年相比减少 0.2 万元，原因为压减经费。

### (3) 公务用车购置及运行维护费

2024 年部门预算不含公务用车购置费。公车运行维护费预算 2.70 万元，与 2023 年相比减少 0.30 万元，原因为压减经费。

## 八、政府性基金预算支出表说明

我单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

## 九、项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 180 万元，其中本年财政拨款 180 万元，财政拨款结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相比增加 50 万元。其中：

1、基本运转和综合管理：粮油检验用房租金项目，预算资金 5 万元，相比 2023 年预算减少 25 万元，原因为租期缩短，计划续租 2 个月。

2、粮食流通管理：粮食质量安全检验专项，计划全年

进行粮油检测 1000 个批次，维持粮油市场稳定。

3、基本运转和综合管理：专业技术用车购置项目，资金 20 万元，计划购置一台七座的专业技术用车。

4、基本运转和综合管理：仪器设备购置项目，资金 55 万元，计划购置高效液相色谱仪一台。

#### 十、本年国有资本经营预算支出表

我单位 2024 年没有国有资本经营预算。

#### 十一、项目绩效

1. 粮油检验用房租金，项目资金 5 万元，租赁办公用房及实验室面积 920 平方米；

2. 粮食质量安全检测专项，项目资金 100 万元，保障全年粮食质量安全检测检验样品批次不少于 1000，检验结果出报告率大于等于 80%，抽检城区覆盖率大于等于 85%；

3. 专业技术用车购置项目，项目资金 20 万元，用于购置一辆七座专业技术用车；

4. 仪器设备购置项目，项目资金 55 万元，用于购置一台高效液相色谱仪；

#### 十二、政府采购情况

我单位 2024 年度部门预算，涉及政府采购项目有专业技术用车购置项目，预算资金 20 万元。仪器设备购置项目，预算资金 55 万元。

#### 十三、国有资产占用情况

在编车辆为 1 辆，实有车辆 1 辆，有单价 50 万元通用设备一套。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、**年末结转和结余**：指事业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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指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：**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、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、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

**十、粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出：**反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。