

延边朝鲜族自治州农业市场信息中心
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 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 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、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) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 收集整理全州农业农村信息化发展相关信息，负责农业农村信息化建设；

(二) 负责制定农业农村经济体系建设规划并组织实施；

(三) 负责并组织开展农业信息技术研究开发、试验示范和推广应用；

(四) 负责开展农业信息服务及农村信息员培训；

(五) 负责《延边州农网》运行管理、涉农网站管理及“三农”综合信息管理服务平台建设，承担农业农村经济信息的采集、整理、分析及发布工作等重要职责。

二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业市场信息中心编制为 16 人，其中管理岗位 13 人（占 81.3%），专业技术岗位 3 名人（占 18.7%）。

拟定岗位类别：农业系列

核定内部结构 0 个

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 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：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 169.18 万元，比 2020 年预算减少 3.2 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 169.18 万元，其中：本年收入 169.18 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 169.18 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 169.18 万元，其中：基本支出 169.18 万元，占 100%，人员经费支出 151.67 万元，占 89.7%。公用经费支出 17.51 万元，占 10.3%。其他支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 169.18 万元，其中：一般公共预算拨款 169.18 万元。支出包括：社会保障和就业经费 17.25 万元、卫生健康经费 9.56 万元、农林水经费 129.44 万元、住房保障经费 12.93 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 169.18 万元，其中基本支出

169.18 万元，占 100%，商品和服务经费 17.51 万元，占 10.3%，其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 151.19 万元，占 89.4%，主要用于单位人员经费 111.67 万元，占 73.7%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业经费 17.25 万元，占 11.4%。医疗卫生与计划生育经费 9.56 万元，占 6.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障经费 12.93 万元，占 8.6%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存，其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 169.18 万元。其中：人员经费 151.67 万元，主要包括：基本工资 60.61 万元、津贴补贴 30.11 万元、奖金 5.05 万元、绩效工资 13.75 万元、社会保障和就业缴费 17.25 万元、医疗卫生与计划生育缴费 9.24 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 12.93 万元、退休费 0.04 万元、医疗费补助 0.38 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 0.22 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 2.65 万元、维修（户）费 1.33 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费用 7.02 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 0.22 万元，比 2020 年减少 1.59 元，主要原因是 2021 年无公务用车。

1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。

2、公务接待费 0.22 万元，比 2020 年增加 0.22 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算减少 1.81 万元，原因是 2021 年无公务用车。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算减少 1.81 万元，原因是 2021 年无公务用车。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年度，政府采购预算 0.5 万元

（三）国有资产占有使用情况

延边朝鲜族自治州农业市场信息中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

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、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。