

2022 年度

延边朝鲜族自治州农业市场信息中心  
部门决算

2023 年 8 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、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；
- 2、负责制定农业农村经济体系建设规划并组织实施；
- 3、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；
- 4、负责开展农业信息服务及农村信息员培训；
- 5、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业市场信息中心内设4个科室，财务科、人事科、内勤科、外勤科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门： 延边州农业市场信息中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	18.57
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	10.3
	9		十二、农林水支出	22	155.51
			十九、住房保障支出		13.93
本年收入合计	10	198.32	本年支出合计	23	198.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	4.72	年末结转和结余	25	4.72
总计	13	203.04	总计	26	203.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.32	198.31					0.01
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57					0
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57					0
210	卫生健康支出	10.3	10.3					0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3					0
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					0
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					0
213	农林水支出	155.52	155.51					0.01
21301	农业农村	155.52	155.51					0.01
2130104	事业运行	155.52	155.51					0.01
221	住房保障支出	13.93	13.93					0
22102	住房改革支出	13.93	13.93					0
2210201	住房公积金	13.93	13.93					0

## 三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198.31	198.31	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.3	10.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0	0	0	0
213	农林水支出	155.51	155.51	0	0	0	0
21301	农业农村	155.51	155.51	0	0	0	0
2130104	事业运行	155.51	155.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.93	13.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4	0	四、公共安全支出	18				
	5	0	五、教育支出	19				
	6	0	六、科学技术支出	20				
	7	0	八、社会保障和就业支出	21	18.57	18.57		
	8	0	九、卫生健康支出	22	10.3	10.3		
		0	十二、农林水支出		155.51	155.51		
		0	十九、住房保障支出		13.93	13.93		
本年收入合计	9	198.31	本年支出合计	23	198.31	198.31		
年初财政拨款结转和结余	10	4.72	年末财政拨款结转和结余	24	4.72	4.72		
一般公共预算财政拨款	11	4.72		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27	0	0		
总计	14	203.03	总计	28	203.03	203.03		

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		198.31	198.31	180.6	17.71	
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57	0	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	18.57	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57	0	
210	卫生健康支出	10.3	10.3	10.3	0	
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	10.3	0	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0	
213	农林水支出	155.51	155.51	137.8	17.71	
21301	农业农村	155.51	155.51	137.8	17.71	
2130104	事业运行	155.51	155.51	137.8	17.71	
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93	0	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边州农业市场信息中心								
公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.4	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险	18.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	1.02
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置费	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.23	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补	0	30240	税金及附加费	0			0
		0	30299	其他商品和服	0.03			0
人员经费合计		180.6	公用经费合计			17.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：延边州农业市场信息中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：延边州农业市场信息中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边州农业市场信息中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农业市场信息中心					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 203.04 万元、203.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.45 万元、1.45 万元，降低 0.7 %、降低 0.7 %。主要原因:退休 1 名，公用经费减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比)。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 198.32 万元，其中：财政拨款收入 198.31 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 198.31 万元，其中：基本支出 198.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 180.60 万元，占 91.07%；公用经费 17.71 万元，占 8.93 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 203.03 万元、203.03 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.45 万元、1.45 万元，降低 0.7 %、降低 0.7 %。主要原因：退休 1 名，公用经费减少，因此财政拨款收入相应减少；退休 1 名，公用经费减少，因此财政拨款支出相应减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.31 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.37 万元，降低 0.67 %。主要原因：退休 1 名，人员经费减少，财政拨款支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 198.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.57 万元，占 9.36%；卫生健康支出 10.30 万元，占 5.19%；农林水支出 155.52 万元占 78.42%；住房保障支出 13.93 万元，占 7.02%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.42 万元，支出决算为 198.31 万元，完成年初预算的

107.53 %。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 141.62 万元，支出决算为 155.51 万元，完成年初预算的 109.81 %。决算数大于预算数的主要原因是人员年度绩效奖金及人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①事业单位医疗（项）年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

②公务员医疗补助（项）年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

③其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.31 万元，其中：人员经费 180.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。本年度无三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

说明：本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，信息中心（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：