

延边朝鲜族自治州农业生物资源和
农村能源管理站
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 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 2022 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、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、2022 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

（一）负责全州农产品质量安全监督检验；农业野生植物保护；农业外来入侵生物防控；涉农环境影响评价；负责农村可再生能源的项目申报，监测，利用与监督管理。

（二）受行政主管部门委托，承担全州农产品质量安全监测，风险评估，监督抽查和检测技术指导。

（三）是协助监督检查农业投入品使用情况；协助承担农产品生产过程监控；协助受理农产品认证，产地认定和质量安全追溯工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站核定 15 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名、专业技术岗位 12 名。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表（预算表1）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	184.61	184.61		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	184.61	184.61		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	11.07	11.07	
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	6.14	6.14	
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	159.1	159.1	
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	8.3	8.3	
21					二十一、粮油物资储备支出			
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	184.61	184.61		本年支出合计	184.61	184.61	
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	184.61	184.61		支出总计	184.61	184.61	

支出总表（预算表 3）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	184.61	113.81	70.8			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5				
2101199	其他行政事业单位	0.21	0.21				
213	农林水支出	159.1	88.3	70.8			
21301	农业农村	159.1	88.3	70.8			
2130104	事业运行	88.3	88.3				
2130199	其他农业农村支出	70.8		70.8			
221	住房保障支出	8.3	8.3				
22102	住房改革支出	8.3	8.3				
2210201	住房公积金	8.3	8.3				

财政拨款收支总表（预算表 4）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	184.61	184.61		一、本年支出	184.61	184.61	
2	一般公共预算拨款	184.61	184.61		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	11.07	11.07	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	6.14	6.14	
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	159.1	159.1	
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	8.3	8.3	
22					二十一、粮油物资储备支出			
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	184.61	184.61		支出总计	184.61	184.61	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	184.61	113.81	101.8	12.01	70.8
2	208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07		
3		社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07		
5	210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
6		卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
7	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
8	2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
10	213	农林水支出	159.1	88.3	76.29	12.01	70.8
11		农林水支出	159.1	88.3	76.29	12.01	70.8
12	2130104	事业运行	88.3	88.3	76.29	12.01	
13	2130199	其他农业农村支出	70.8				70.8
14	221	住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
15		住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
16	2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3		

本年一般公共预算基本支出（预算表6）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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
1		合计	113.81	101.8	12.01
2	301	工资福利支出	97.21	97.21	
3	30101	基本工资	38.29	38.29	
4	30102	津贴补贴	4.22	4.22	
5	30103	奖金	3.19	3.19	
6	30107	绩效工资	23.5	23.5	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
11	30113	住房公积金	8.3	8.3	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	12.01		12.01
14	30201	办公费	0.3		0.3
15	30202	印刷费	0.1		0.1
16	30204	手续费	0.01		0.01
17	30206	电费	3.91		3.91
18	30207	邮电费	0.13		0.13
19	30209	物业管理费	0.02		0.02
20	30211	差旅费	1.69		1.69
21	30213	维修（护）费	0.3		0.3
22	30216	培训费	0.7		0.7
23	30217	公务接待费	0.19		0.19
24	30226	劳务费	2.5		2.5
25	30228	工会经费	0.54		0.54
26	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
27	303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：
万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.19	0.19	0
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、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 7 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，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，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：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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）

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

单位 万元

序号	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		
1	合计				70.8	70.8							
2	专项业务支出				70.8	70.8							
3		农产品、畜产品质量安全			70.8	70.8							
4			州农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	38.8	38.8							
5			延边州农业植物外来入侵物种普查项目	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	32	32							

2022 年项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位： 朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

填报日期： 2021 年 10 月 8 日

项目名称： 农产品质量安全检测中心实验室运行经费					
预算部门及编码		延边州农业生物资源和农村能源管理站 300007			
项目属性		新增项目口延续项目回		项目期	1 年
项目分类		机构运转口专项业务回上级政策口其它			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	叶连权	能源站主任	2260228	王荣惠	2263502
绩效总目标	检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地				
当年目标	完成我州农产品质量安全检测 850 个样品。				
项目立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》(中华人民共和国主席令第 49 号) 《吉林省农产品质量安全检测机构考核办法(试行)》(吉农质字[2013]527 号)				
项目资金 (万元)	年度资金总额： 38.8				
	其中：财政拨款： 38.8 其他资金： 0				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 样品检测数量	850 个	
		质量指标	指标 1: 检测报告	100 份以上	
		时效指标	指标 1: 农产品质量安全检测完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 实验室运行检测费用	38.8 万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 提升农产品质量优质优良	提升农产品质量优质优良	
		可持续影响指标	指标 1: 农产品生产者安全生产意识得到明显提高	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	



2022 年项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

填报日期：2021 年 10 月 8 日

项目名称		延边州农业植物外来入侵物种普查项目				
预算部门及编码		延边州农业生物资源和农村能源管理站 300007				
项目属性		新增项目回延续项目		项目期	1 年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务回上级政策 <input type="checkbox"/> 其它				
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	叶连权	能源站主任	2260228	王荣惠	2263502	
绩效总目标	研判我州农业植物外来物种入侵扩散趋势，分析农业植物入侵物种对我州经济、生态和社会的影响，形成我州农业植物外来入侵物种状况及危害趋势报告					
当年目标	1、制定普查实施方案和编制普查技术规定，开展普查宣传工作，提升基层工作人员物种识别、信息采集等专业能力。2、全面开展普查，在全州范围内开展系统调查检测，开展农业植物外来入侵物种鉴定、标本制作。3、开展检查指导、普查数据审核和质量控制工作，数据分析汇总，形成物种名录清单，编制普查报告等。					
项目立项依据	《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》(农科教发[2021]71 号) 《关于印发进一步加强全省外来物种入侵防控工作方案的通知》(吉农科院发[2021]12 号) 《外来入侵物种普查总体方案》(农科教发[2021]2 号)					
项目资金(万元)		年度资金总额：32 其中：财政拨款：32 其他资金：0				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展普查宣传、下发方案	2		
			质量指标	指标 1: 制定普查实施方案及技术指导规定	2 项	
		指标 2: 普查数据审核率		覆盖率 ≥ 80%		
		指标 3: 编制普查总结		1 份		
		时效指标	指标 1: 第一阶段普查完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 第一阶段普查费用	32 万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	研判我州农田区域农业植物外来物种入侵扩散趋势，分析农田区域农业植物外来入侵物种对我州经济、生态和社会的影响	形成我州农田区域农业植物外来入侵物种状况及危害趋势报告。		
		生态指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	完成省 2022 年任务	合格			

第三部分 情况说明

一、2022 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、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 184.61 万元，其中：当年预算 184.61 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 2.14 万元，主要原因是：人员减少 2 名，人员经费相应减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 184.61 万元，其中：本年收入 184.61 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 184.61 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、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 184.61 万元，其中：基本支出 113.81 万元，占 62%；项目支出 70.8 万元，占 38%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 184.61 万元。其中：本年收入 184.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 11.07 万元，卫生健康支出 6.14 万元，住房保障支出 8.3 万元，农林水支出 159.1

万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款184.61万元，其中：基本支出113.81万元，占62%；项目支出70.8万元，占38%。基本支出中，人员经费101.8万元，占89%；公用经费12.01万元，占11%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，没有该项预算支出。

社会保障和就业（类）支出11.07万元，占6%，主要用于缴纳职工养老保险费用。

卫生健康支出（类）支出6.14万元，占3%，主要缴纳职工医疗保险费、工伤保险费用。

住房保障（类）支出8.3万元，占5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

农林水支出159.1万元，占86%，主要用于开展全州农产品质量安全监督检验；农业野生植物保护；农业外来入侵生物防控；涉农环境影响评价；负责农村可再生能源的项目申报，监测，利用与监督管理等工作。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出113.81万元，其中：

人员经费101.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 12.01 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、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。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。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费支出，保证三公经费每年支出不增加。

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。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。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。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因：无该项预算。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。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因：无公务用车采购计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 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

本部门无 2022 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无采购计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无购置计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无购置计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无采购计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0/套，主要原因：无采购计划。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 70.8 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 2 个；使用本年拨款 70.8 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

1、农产品质量安全检测中心实验室运行经费项目预算 38.8 万元，绩效总目标是检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地，完成我州农产品质量安全检测 850 个样品。

2、延边州农业植物外来入侵物种普查项目预算 32 万元，绩效总目标是研判我州农业植物外来物种入侵扩散趋势，分析农业植物入侵物种对我州经济、生态和社会的影响，形成我州农业植物外来入侵物种状况及危害趋势报告。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。