

延边朝鲜族自治州农业市场信息中心
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
- 三、下设单位

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) 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，核定 16 名事业编制，编制比例结构：管理岗位 13 人，专业技术岗位 3 人

核定内部结构 0 个。

三、 下设单位

本部门无下设预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

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	184.42	184.42		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	184.42	184.42		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	18.57	18.57	
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	10.30	10.30	
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	141.62	141.62	
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	13.93	13.93	
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	184.42	184.42		本年支出合计	184.42	184.42	
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	184.42	184.42		支出总计	184.42	184.42	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州农贸市场信息中心

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	单 位 资 金 结 转 结 余
1		合计	184.42	184.42	184.42														
2	300	延 边 朝 鲜 族 自 治 州 农 业 农 村 局	184.42	184.42	184.42														
3	300 008	延 边 朝 鲜 族 自 治 州 农 业 市 场 信 息 中 心	184.42	184.42	184.42														

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

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	184.42	184.42				
2	208	社会保障 和就业支 出	18.57	18.57				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	18.57	18.57				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	18.57	18.57				
5	210	卫生健康 支出	10.30	10.30				
6	21011	行政事 业单位医 疗	10.30	10.30				
7	2101102	事业 单位医疗	7.43	7.43				
8	2101103	公务 员医疗补 助	2.52	2.52				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.35	0.35				
10	213	农林水支 出	141.62	141.62				
11	21301	农业农 村	141.62	141.62				
12	2130104	事业 运行	141.62	141.62				
13	221	住房保障 支出	13.93	13.93				
14	22102	住房改 革支出	13.93	13.93				
15	2210201	住房 公积金	13.93	13.93				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

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	184.42	184.42		一、本年支出	184.42	184.42	
2	一般公共预算拨款	184.42	184.42		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	18.57	18.57	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.30	10.30	
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	141.62	141.62	
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	13.93	13.93	
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	184.42	184.42		支出总计	184.42	184.42	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

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	184.42	184.42	163.78	20.64	
2	208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57		
3		社会保障和就业支出	18.57	18.57	18.57		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57		
5	210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30		
6		卫生健康支出	10.30	10.30	10.30		
7	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43		
8	2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
10	213	农林水支出	141.62	141.62	120.98	20.64	
11		农林水支出	141.62	141.62	120.98	20.64	
12	2130104	事业运行	141.62	141.62	120.98	20.64	
13	221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
14		住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
15	2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

单位：万元

序号					
1		合计	184.42	163.78	20.64
2	301	工资福利支出	163.29	163.29	
3	30101	基本工资	65.64	65.64	
4	30102	津贴补贴	28.76	28.76	
5	30103	奖金	5.47	5.47	
6	30107	绩效工资	16.19	16.19	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.57	18.57	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	7.43	7.43	
9	30111	公务员医疗补助缴 费	2.52	2.52	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	13.93	13.93	
12	30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
13	302	商品和服务支出	18.16		18.16
14	30201	办公费	2.56		2.56
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30207	邮电费	1.10		1.10
17	30211	差旅费	2.56		2.56
18	30215	会议费	0.55		0.55
19	30216	培训费	0.88		0.88
20	30217	公务接待费	0.22		0.22
21	30226	劳务费	0.66		0.66
22	30228	工会经费	0.88		0.88
23	30239	其他交通费用	7.02		7.02
24	30299	其他商品和服务支 出	1.51		1.51
25	303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
26	30309	奖励金	0.07	0.07	
27	30399	其他对个人和家庭 的补助	0.42	0.42	
28	310	资本性支出	2.48		2.48
29	31002	办公设备购置	2.48		2.48

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市场信息中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.22	0.22	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.22	0.22	0.00
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 17 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 4 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市场信息中心

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市场信息中心

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)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业市场信息中心

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															
2															
3															
4															
5															

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延吉朝鲜族自治州农业市场化服务中心

填报日期：

项目名称					
预算部门及编码					
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
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
绩效总目标	(常年项目也必须填写)				
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)				
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)				
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款： 其他资金：(包括上年度结余资金)			
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效果指标	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			

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、住房保障支出、农林水支出。2022 年收支总预算 184.42 万元，其中：当年预算 184.42 万元；上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 15.24 万元，主要原因：职工工资增加，职工社保、医保等缴费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 184.42 万元，其中：本年收入 184.42 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 184.42 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%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 184.42 万元，其中：基本支出 184.42 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 184.42 万元，其中：本年收入 184.42 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 18.57 万元、卫生健康支出 10.30 万元、住房保障支出 13.93 万元、农林水支出 141.62 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 184.42 万元，其中：基本支出 184.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 163.78 万元，占 88.8%；公用经费 20.64 万元，占 11.2%。

社会保障和就业（类）支出 18.57 万元，占 11.3%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 10.30 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（类）支出 13.93 万元，占 8.5%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 141.62 万元，占 76.7%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出。

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 184.42 万元，其中：人员经费 163.78 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.22 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 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.22 万元，主要原因：业务工作增加，公务接待预算相应增加。

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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

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

本部门无 2022 年政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，2022 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

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

（三）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（八）“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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）事业运行经费：为保障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。