

延边特色产业发展中心
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

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

负责全州人参、食（药）用菌、果蔬、经济作物、经济动物产业发展研究，并提供技术指导、服务工作；针对特色产业生产存在的技术问题和病、虫、草、鼠害防治技术开展科学技术研究，试验、示范、推广工作。

二、机构设置

根据上述职责延边特色产业发展中心核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 0 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

- （一）中药材产业科
- （二）食用菌发展科
- （三）园艺特产科
- （四）综合办公室

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 延边特色产业发展中心							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	176.00	176.00		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	176.00	176.00		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	17.44	17.44	
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	9.67	9.67	
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	135.81	135.81	
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	13.08	13.08	
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	176.00	176.00		本年支出合计	176.00	176.00	
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	176.00	176.00		支出总计	176.00	176.00	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边特色产业发展中心													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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村厅	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	300010	延边特色产业发展中心	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边特色产业发展中心

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	176.00	169.80	6.20	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00		
10	213	农林水支出	135.81	129.61	6.20	0.00		
11	21301	农业农村	135.81	129.61	6.20	0.00		
12	2130104	事业运行	129.61	129.61	0.00	0.00		
13	2130199	其他农业农村支出	6.20	0.00	6.20	0.00		
14	221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00		
15	22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00		
16	2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边特色产业发展中心

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	176.00	176.00		一、本年支出	176.00	176.00	
2	一般公共预算拨款	176.00	176.00		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	17.44	17.44	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.67	9.67	
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	135.81	135.81	
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	13.08	13.08	
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	176.00	176.00		支出总计	176.00	176.00	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边特色产业发展中心

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	176.00	169.88	158.28	11.52	6.20
2	208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
6		卫生健康支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
10	213	农林水支出	135.81	129.61	118.09	11.52	6.20
11		农林水支出	135.81	129.61	118.09	11.52	6.20
12	2130104	事业运行	129.61	129.61	118.09	11.52	0.00
13	2130199	其他农业农村支出	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
14	221	住房保障支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
15		住房保障支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边特色产业发展中心			单位：万元		
序号					
1		合计	169.80	158.28	11.52
2	301	工资福利支出	153.06	153.06	0.00
3	30101	基本工资	61.01	61.01	0.00
4	30102	津贴补贴	6.06	6.06	0.00
5	30103	奖金	5.08	5.08	0.00
6	30107	绩效工资	36.86	36.86	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
11	30113	住房公积金	13.08	13.08	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
13	302	商品和服务支出	10.52	0.00	10.52
14	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
16	30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
17	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
18	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
19	30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
20	30228	工会经费	0.85	0.00	0.85
21	30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
22	303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0.00
23	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00
25	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
26	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.17	0.17	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	0.17	
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 0 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 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：延边特色产业发展中心

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：延边特色产业发展中心

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：延边特色产业发展中心														单位：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					6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		农业经济产业发展				6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				人参产业工作经费	延边特色产业发展中心		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边特色产业发展中心

填报日期: 2021年10月8日

项目名称		人参产业工作经费				
预算部门及编码		延边特色产业发展中心 300010				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" 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	
	张阳	特产中心 科长	13944320965	朴雪梅	15662267111	
绩效总目标	目标1: 全年技术指导与交流40次。 目标2: 农田栽参试验, 本地人参品种收集与保护。					
当年目标	目标1: 全年技术指导与交流40次。 目标2: 农田栽参试验, 本地人参品种收集与保护。					
项目立项依据	依据《延边朝鲜族自治州促进人参产业发展条例》、《吉林省人参产业条例》及吉林省人民政府办公厅《关于推进人参产业高质量发展的意见》吉政办发〔2019〕5号。					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 6.2					
	其中: 财政拨款: 6.2 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		指标1: 技术指导与交流	45次	
				指标2: 试验示范面积	0.5公顷	
		质量 指标		指标1: 研究试验产量提高率	5%以上	
				指标2: 技术指导与交流建议采纳率	95%以上	
		时效 指标		指标1: 技术指导	2022年1月-2022年12月	
				指标2: 试验指导	2022年4月-2022年10月	
	成本 指标		指标1: 技术指导与交流期间费用	2万元		
			指标2: 农田栽参试验、本地人参品种收集与保护	2.2万元		
			指标3: 研究成本及差旅	2万元		
	效果 指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 促进产业转型升级率	4%	
		生态效益指标		指标1: 解决发展与保护矛盾	95%以上	
可持续 影响 指标			指标1: 提高生产效率	5%		
		指标2: 种植效益提升	5%			
满意度指标	满意度指标		指标1: 参农满意度调查	95%以上		

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 176.00 万元；上年结转 0 万元，2022 年当年预算比 2021 年预算增加 22.12 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 176.00 万元，其中：本年收入 176.00 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 176.00 万元，占 100.0%。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 176.00 万元，其中：基本支出 169.80 万元，占 96.5%，项目支出 6.20 万元，占 3.5%；事业单位经营支出 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 176.00 万元。其中本年收入 176 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 17.44 万元、卫生健康支出

9.67 万元、农林水支出 130.91 万元、住房保障支出 13.08 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 176.00 万元，其中：基本支出 169.88 万元，占 96.5%，项目支出 6.20 万元，占 3.5%。基本支出中，人员经费 158.28 万元，占 93.2%；公用经费 11.52 万元，占 6.8%。

农林水支出 135.81 万元，占 77.2%，主要用于单位人员经费 118.09 万元，占 87.7%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 17.44 万元，占 9.9%，主要用于缴纳我单位职工养老保险费。

卫生健康支出（类）支出 9.67 万元，占 5.5%，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 13.08 万元，占 7.4%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 169.8 万元，其中：

人员经费 158.28 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 11.52 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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

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

本单位 2022 年无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

本单位 2022 年无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 2022 年无机关运行经费。

（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

本部门 2022 年无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 6.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.20 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.20 万元。

第四部分 名词解释

一、一般预算财政拨款收入：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“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、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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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）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。