

2023 年度

延边特色产业发展中心部门决算

2024 年 8 月 20 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边特色产业发展中心内设4个机构，分别为中药材产业科、食用菌发展科、园艺特产科、综合办公室。

纳入延边特色产业发展中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、延边特色产业发展中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边特色产业发展中心				公开01表 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	218.38	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	2.06
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	14.79
八、其他收入	8	35.13	八、卫生健康支出	22	8.02
	9		九、农林水支出	23	202.05
	10		十、住房保障支出	24	11.77
本年收入合计	11	253.51	本年支出合计	25	238.69
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	0.08
年初结转和结余	13	13.25	年末结转和结余	27	27.99
总计	14	266.75	总计	28	266.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边特色产业发展中心

项 目	本年收入合计	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	253.51	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13
206	科学技术支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.13	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13
21301	农业农村	218.13	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13
2130104	事业运行	129.49	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130199	其他农业农村支出	88.65	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边特色产业发展中心

公开03表
单位：万元

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		238.69	163.54	75.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.05	128.97	73.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.05	128.97	73.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.96	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：延边特色产业发展中心								公开04表 单位：万元	
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	218.38	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	2.06	2.06	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.79	14.79	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	185.91	185.91	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	11.77	11.77	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	218.38	本年支出合计	59	222.55	222.55	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.19	2.19	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.36		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	224.74	总计	64	224.74	224.74	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边特色产业发展中心

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		222.55	163.54	154.28	9.26	59.01
206	科学技术支出	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
20604	技术与开发	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
2060499	其他技术与开发支出	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
213	农林水支出	185.91	128.97	119.71	9.26	56.95
21301	农业农村	185.91	128.97	119.71	9.26	56.95
2130104	事业运行	128.96	128.97	119.71	9.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.95	0.00	0.00	0.00	56.95
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：延边特色产业发展中心							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	154.28	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.49	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	154.28				公用经费合计		9.28

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							
部门：延边特色产业发展中心							公开07表
							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有一般公共预算拨款。

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				
部门：延边特色产业发展中心			公开08表 单位：万元	
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
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
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。				

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：延边特色产业发展中心

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	人参产业工作经费					
实施单位	延边特色产业发展中心					
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	5.72	5.72	5.60	97.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.72	5.72	5.60	97.90%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展全年技术指导与交流40次。 目标2: 开展农田数参试验, 本地人参品种收集与保护。			开展全年技术指导与交流40次, 开展农田数参试验, 本地人参品种收集与保护等工作圆满完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	野外资源调查、采集设备购置	1.5万元	1.45万元	
			农田数参试验、本地人参品种收集与保护	3.22万元	3.17万元	
			技术指导、交流与研究成本及差旅费	1万元	0.98万元	
	产出指标	数量指标	试验示范面积	0.5公顷	0.5公顷	
			技术指导与交流	40次	40次	
		质量指标	研究试验产量提高率	5%以上	5%以上	
			技术指导与交流建议采纳率	95%以上	95%以上	
		时效指标	技术指导	2023年1月—2023年12月	2023年1月—2023年12月	
			试验指导	2023年4月—2023年10月	2023年4月—2023年10月	
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	4%	4%	
		生态效益指标	解决发展与保护矛盾	95%以上	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参农满意度调查	95%以上	95%以上	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 266.75 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 65.11 万元，增加 32.3%。主要原因：2023 年度项目经费收入和项目经费支出比 2022 年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 253.51 万元，其中：财政拨款收入 218.38 万元，比上年增加 38.42 万元，增长 21.4%，主要是项目经费收入增加；上级补助收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；其他收入 35.13 万元，比上年增加 32.46 万元，增长 1,215.7%，主要是 2023 年度企业拨付的项目经费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 238.69 万元，其中：基本支出 163.54 万元，比上年减少 5.40 万元，下降 3.2%，主要是人员经费减少；项目支出 75.15 万元，比上年增加 57.09 万元，增长 316.1%，主要是新增项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，本单位不涉

及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 224.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.01 万元，增长 17.8%。主要原因：2023 年度财政拨款项目增加，因此财政拨款收入增加；2023 年度财政拨款项目增加，因此财政拨款支出相应增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.55 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.52 万元，增长 21.6%。主要原因：2023 年度财政拨款项目支出增加，因此财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 2.06 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 14.79 万元，占 6.6%；卫生健康支出 8.02 万元，占 3.6%；农林水支出 185.91 万元，占 83.5%；住房保障支出 11.77 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.25 万元，支出决算为 222.55 万元，完成年初预算的 153.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算数等于结算数，主要原因是本单位不涉及此项。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年其他技术与开发支出上年结转项目支出增加，因此其他技术与开发支出相应增加。

3. 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 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.28 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 35.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员经费减少，因此事业单位其他行政事业单位医疗支出相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 111.18 万元，支出决算为 128.96 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增项目支出增加，因此农林水支出相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.95 万元，全部为增加数。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增项目支出增加，因此农林水支出相应增加。

9. 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 11.09 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员经费增加，因此住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.54 万元，其中：

人员经费 154.28 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 41.2%；较 2022 年度增

加 0.01 万元，增长 16.7 %，主要原因是公务接待费比上年增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 41.2%；较 2022 年度增加 0.01 万元，增长 16.7%，主要原因是公务接待费比上年增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待安徽省农业农村厅食用菌调研组人员接待费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 53.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

人参产业工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。项目全年预算数为 5.72 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：一是开展全年技术指导与交流 40 次；二是开展农田试验、本地人参品种收集与保护等工作。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是把关项目年度考核指标，定期对项目进行调度，确保项目有序进行；二是加强项目资金支出管理，提高资金使用

用效益，为以后年度工作开展提供重要依据。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边特色产业发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

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。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。