

**延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站**

**2023 年部门预算**

**2023 年 1 月 31 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 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况

- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
  - 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
  - 八、2023 年政府性基金预算支出情况
  - 九、2023 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) 受行政主管部门委托，负责落实农村综合改革工作，指导和推动全州农村综合改革工作；

(二) 负责农村集体资产及财务管理工作；

(三) 协助农业行政主管部门开展农民负担管理工作、农村审计监督、农村土地承包及仲裁监督管理工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站核定 10 名编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，事业编制 0 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 1 个。

(一) 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

## 第二部分 2023 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村经济经营管理站							单位: 万元	
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	248.44	248.44		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	248.44	248.44		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	9.81	9.81	
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	4.52	4.52	
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	226.76	226.76	
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	7.35	7.35	
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	248.44	248.44		本年支出合计	248.44	248.44	
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	248.44	248.44		支出总计	248.44	248.44	

## 收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	国有资本经营预算财政拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	248.44	248.44	248.44														
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	248.44	248.44	248.44														
3	300.002	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	248.44	248.44	248.44														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	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	248.44	93.50	154.94			
2	208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
5	210	卫生健康支出	4.52	4.52				
6	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
7	2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
8	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
9	213	农林水支出	226.76	71.82	154.94			
10	21301	农业农村	78.53	71.82	6.71			
11	2130101	行政运行	71.82	71.82				
12	2130199	其他农业农村支出	6.71		6.71			
13	21399	其他农林水支出	148.23		148.23			
14	2139999	其他农林水支出	148.23		148.23			
15	221	住房保障支出	7.35	7.35				
16	22102	住房改革支出	7.35	7.35				
17	2210201	住房公积金	7.35	7.35				

### 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村经济经营管理站

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	248.44	248.44		一、本年支出	248.44	248.44	
2	一般公共预算拨款	248.44	248.44		一、一般公共预算服务支出			
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	9.81	9.81	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.52	4.52	
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	226.76	226.76	
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	7.35	7.35	
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	248.44	248.44		支出总计	248.44	248.44	

## 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村经济经营管理站

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	248.44	93.50	82.40	11.10	154.94
2	208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81		
3		社会保障和就业支出	9.81	9.81	9.81		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81		
5	210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
6		卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
7	2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37		
8	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
9	213	农林水支出	226.76	71.82	60.72	11.10	154.94
10		农林水支出	226.76	71.82	60.72	11.10	154.94
11	2130101	行政运行	71.82	71.82	60.72	11.10	
12	2130199	其他农业农村支出	6.71				6.71
13	2139999	其他农林水支出	148.23				148.23
14	221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
15		住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
16	2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35		

## 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村经济经营管理站

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
	**	栏次	1	2	3
1		合计	93.50	82.40	11.10
2	301	工资福利支出	82.24	82.24	
3	30101	基本工资	29.01	29.01	
4	30102	津贴补贴	21.29	21.29	
5	30103	奖金	8.57	8.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	7.35	7.35	
11	30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	
12	302	商品和服务支出	11.10		11.10
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30202	印刷费	0.12		0.12
15	30207	邮电费	0.18		0.18
16	30209	物业管理费	0.01		0.01
17	30211	差旅费	1.31		1.31
18	30216	培训费	0.36		0.36
19	30217	公务接待费	0.12		0.12
20	30227	委托业务费	2.06		2.06
21	30228	工会经费	0.48		0.48
22	30239	其他交通费用	5.28		5.28
23	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
24	303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

# 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村经济经营管理站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.12	0.12	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.12	0.12	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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村经济经营管理站

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村经济经营管理站

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)

预算单位: 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位: 万元

序号	类型 <sup>1</sup>	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					154.94	154.94							
2	311	专项业务支出					154.94	154.94							
3	311	专项业务支出	农业农村综合业务管理				6.71	6.71							
4			农村集体产权制度改革工作经费		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		6.71	6.71							
5	311	专项业务支出	农业经济产业发展				148.23	148.23							
6			延边龙井果树农场苹果梨保险费补贴资金		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		148.23	148.23							



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.71			
	其中：财政拨款	6.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯彻落实省《关于推进农村“三变”改革进一步加强农村集体“三资”管理的实施意见》文件精神，巩固农村集体产权制度改革和农村承包地确权成果，持续推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，促进农村集体资金资产资源有效利用、实现保值增值，不断发展壮大集体经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展县市督导检查 and 调研成本	=2.71万元	5
			举办会议、培训成本	=1万元	5
			日常办公维护成本	=2万元	5
			政策宣传成本	=1万元	5
	产出指标	数量指标	完成县市督查调研次数	>8次	5
			政策指导宣传次数	>1次	5
			培训班次	>2次	5
		质量指标	产权交易平台成交金额	>2000万元	5
			盘活集体资源、土地规模经营比重	>60%	5
			册外地有偿使用费增收	>8000万元	5
			三变改革考核验收通过率	=100%	4
			时效指标	调研考核验收完成时间	2023年12月31日前
	培训完成时间	2023年12月31日前		3	
	效果指标	社会效益指标	盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案，不断盘活集体资源，探索可复制可推广的典型经验	20
满意度指标	满意度指标	农民群众改革满意度	>85%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	148.23			
	其中：财政拨款	148.23			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：通过项目实施，落实苹果梨种植成本保险工作，发挥政策性农业保险的经济补偿职能。 目标2：依托农业保险机制，增强种植户抗风险能力和产业持续发展能力，促进产业持续发展。 目标3：发挥补贴资金和资源配置优势最大化，争取省级补贴助力特色产业发展和生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	树体保费补贴	=10.26万元	5
			花及果实保费补贴	=137.9676万元	5
			企业自担保费	=37.0569万元	10
	产出指标	数量指标	保险面积	=12825亩	5
			保险覆盖率	=100%	5
		质量指标	风险保障金额	=3007.095万元	10
			时效指标	承保完成时限	5月31日前
		理赔完成时限		12月31日前	10
	效果指标	经济效益指标	保险赔款	>100万元	5
			防灾减损	宣传5万元	5
		社会效益指标	产品质量	持续提升	4
			生态效益指标	绿植面积无减少	=12825, 亩
		植株正常生长		=100%	3
满意度指标	满意度指标	企业认可程度	>95%	5	
		续保积极性	=100%	5	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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。2023 年收支总预算 248.44 万元，其中：当年预算 248.44 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 3.06 万元，主要原因是农林水支出减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 248.44 万元，其中：本年收入 248.44 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 248.44 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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 248.44 万元，其中：基本支出 93.50 万元，占 37.63%；项目支出 154.94 万元，占 62.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 248.44 万元。其中：本年收入 248.44 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 9.81 万元，卫生健

康支出 4.52 万元，农林水支出 226.76 万元，住房保障支出 7.35 万元，其他支出 0 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 248.44 万元，其中：基本支出 93.50 万元，占 37.63%；项目支出 154.94 万元，占 62.37%。基本支出中，人员经费 82.40 万元，占 88.13%；公用经费 11.10 万元，占 11.87%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 9.81 万元，占 3.95%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 4.52 万元，占 1.82%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

农林水支出 226.76 万元，占 91.27%，主要用于行政运行和项目支出。

住房保障（类）支出 7.35 万元，占 2.96%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 93.50 万元，其中：

人员经费 82.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 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。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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

2023 年延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站 1 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 11.10 万元，2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### （二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 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 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本单位无 2023 年部门预算安排购置车辆。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本单位无 2023 年部门预算安排购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本单位无 2023 年部门预算安排购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本单位无 2023 年计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 XX 台/套，主要原因：本单位无 2023 年计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 154.94 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 154.94 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，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 154.94 万元。

#### 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。