

延边朝鲜族自治州农业技术推广总站  
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）负责本级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；
- （二）负责农业灾害的监测、预报和预防；
- （三）承担防汛抗旱和农田水利建设技术服务；
- （四）承担农业技术宣传教育、培训服务；
- （五）参与制定农业技术推广计划并组织实施；
- （六）指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；
- （七）参与农业科研成果鉴定、评奖；
- （八）加强农业技术推广基础设施管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，延边州农业技术推广总站核定 15 名事业编制，编制比例结构：事业编制 14 名、工勤编制 1 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）大田作物推广科
- （二）园艺作物推广科
- （三）推广体系建设科（科技培训）
- （四）办公室（财务科）

## 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技术推广总站							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	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	158.46	158.46		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	158.46	158.46		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	15.09	15.09	
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	8.35	8.35	
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	123.69	123.69	
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	11.32	11.32	
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	158.46	158.46		本年支出合计	158.46	158.46	
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	158.46	158.46		支出总计	158.46	158.46	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	158.46	158.46	158.46														
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	158.46	158.46	158.46														
3	300006	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	158.46	158.46	158.46														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业技术推广总站

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	158.46	150.69	7.77			
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
5	210	卫生健康支出	8.35	8.35				
6	21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
7	2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
8	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
10	213	农林水支出	123.69	115.92	7.77			
11	21301	农业农村	123.69	115.92	7.77			
12	2130104	事业运行	115.92	115.92				
13	2130106	科技转化与推广服务	7.77		7.77			
14	221	住房保障支出	11.32	11.32				
15	22102	住房改革支出	11.32	11.32				
16	2210201	住房公积金	11.32	11.32				

### 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技术推广总站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	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	158.46	158.46		一、本年支出	158.46	158.46	
2	一般公共预算拨款	158.46	158.46		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	15.09	15.09	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.35	8.35	
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	123.69	123.69	
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	11.32	11.32	
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	158.46	158.46		支出总计	158.46	158.46	

## 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技术推广总站

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	158.46	150.69	139.41	11.28	7.77
2	208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09		
3		社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09		
5	210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
6		卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
7	2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
8	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
10	213	农林水支出	123.69	115.92	104.64	11.28	7.77
11		农林水支出	123.69	115.92	104.64	11.28	7.77
12	2130104	事业运行	115.92	115.92	104.64	11.28	
13	2130106	科技转化与推广服务	7.77				7.77
14	221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
15		住房保障支出	11.32	11.32	11.32		
16	2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32		

## 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技术推广总站

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	150.69	139.41	11.28
2	301	工资福利支出	132.67	132.67	
3	30101	基本工资	57.10	57.10	
4	30102	津贴补贴	5.02	5.02	
5	30107	绩效工资	27.44	27.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
9	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
10	30113	住房公积金	11.32	11.32	
11	30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
12	302	商品和服务支出	10.98		10.98
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.12		0.12
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	30215	会议费	0.17		0.17
18	30216	培训费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.10		0.10
20	30227	委托业务费	2.40		2.40
21	30228	工会经费	0.69		0.69
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
24	303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
26	310	资本性支出	0.30		0.30
27	31002	办公设备购置	0.30		0.30

# 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技术推广总站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.9	1.9	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.1	0.1	
3、公务用车费	1.80	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.8	
（2）公务用车购置			

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 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 14 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技术推广总站

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技术推广总站

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业技术推广总站													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					7.77	7.77							
2	311	专项业务支出					7.77	7.77							
3	311-专项业务支出		农业农村综合业务管理				7.77	7.77							
4				水稻新品种种植示范基地	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站		7.77	7.77							



### 项目支出绩效目标表

项目名称	水稻新品种种植示范基地					
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					
年度资金总额	7.77					
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	7.77				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	通过积极推广水稻新品种“吉粳830”、“吉粳816”，不断扩大其种植面积，逐步替代“吉粳81”等水稻退化品种，实现水稻绿色高产提质的目标。					
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	购买水稻种子	77700万元	20	
			数量指标	水稻绿色高产高效示范基地	>=140公顷	10
	产出指标	质量指标	支持新型农业经营主体、种粮大户	>=5个	10	
			年度项目资金扶持的已完工项目验收合格率	=100%	2	
			年度现代农业生产发展资金执行率	=100%	3	
			资金使用重大违法违规	无	5	
			时效指标	签订水稻种子购买合同	2月底	5
	效益指标	生态效益指标	水稻种子发放给新型经营主体	3月中旬	5	
			经济效益指标	促进农民收入增长率	<=8%	5
			社会效益指标	新型经营主体	收入提升	5
			社会效益指标	水稻品质	提升水稻品质	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善土壤理化性质	土壤有机质含量不下降	5	
对项目支持对象进行抽样满意度调查			>=80%	10		

### 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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 158.46 万元，其中：当年预算 158.46 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 44.28 万元，主要原因是人员减少导致。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 158.46 万元，其中：本年收入 158.46 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 158.46 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 158.46 万元，其中：基本支出 150.69 万元，占 95.10%，项目支出 7.77 万元，占 4.90%。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 158.46 万元，其中：本年收入 158.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 15.09 万元、卫生健康支出 8.35 万元、住房保障支出 11.32 万元、农林水支出 123.69 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 158.46 万元，其中：基本支出 150.69 万元，占 95.10%；项目支出 7.77 万元，占 4.90%。基本支出中，人员经费 139.41 万元，占 92.51%；公用经费 11.28 万元，占 7.49%。

农林水（类）支出 123.69 万元，占 78.06%，主要用于单位职工工资及日常公用支出。

社会保障和就业（类）支出 15.09 万元，占 9.52%，主要用于单位职工基本养老保险缴存；

卫生健康支出（类）支出 8.35 万元，占 5.27%，主要用于单位职工基本医疗保险缴存；

住房保障（类）支出 11.32 万元，占 7.14%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## **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 150.69 万元，其中：

人员经费 139.41 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 11.28 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、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 1.90 万元，其中：当年预算 1.90 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.23 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 万元，其中：当年预算 0.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.23 万元。公务用车运行维护费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.23 万元，主要原因是上年有上年结转 0.23 万元，所以预算数比上年减少。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 年预算数比 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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，用于日常公务。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 7.77 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 7.77 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7.77 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）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。