

延边朝鲜族自治州农业市场信息中心  
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) 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。

本部门无下设单位。

## 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贸市场信息中心

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	182.96	182.96		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	182.96	182.96		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	19.35	19.35	
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	9.68	9.68	
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	139.42	139.42	
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	14.51	14.51	
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	182.96	182.96		本年支出合计	182.96	182.96	
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	182.96	182.96		支出总计	182.96	182.96	



## 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	182.96	182.96				
2	208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
5	210	卫生健康支出	9.68	9.68				
6	21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
7	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
8	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
10	213	农林水支出	139.42	139.42				
11	21301	农业农村	139.42	139.42				
12	2130104	事业运行	139.42	139.42				
13	221	住房保障支出	14.51	14.51				
14	22102	住房改革支出	14.51	14.51				
15	2210201	住房公积金	14.51	14.51				

## 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	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	182.96	182.96		一、本年支出	182.96	182.96	
2	一般公共预算拨款	182.96	182.96		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	19.35	19.35	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.68	9.68	
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	139.42	139.42	
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	14.51	14.51	
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	182.96	182.96		支出总计	182.96	182.96	

## 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	182.96	182.96	163.34	19.62	
2	208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35		
3		社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35		
5	210	卫生健康支出	9.68	9.68	9.68		
6		卫生健康支出	9.68	9.68	9.68		
7	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98		
8	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
10	213	农林水支出	139.42	139.42	119.80	19.62	
11		农林水支出	139.42	139.42	119.80	19.62	
12	2130104	事业运行	139.42	139.42	119.80	19.62	
13	221	住房保障支出	14.51	14.51	14.51		
14		住房保障支出	14.51	14.51	14.51		
15	2210201	住房公积金	14.51	14.51	14.51		

## 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	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	182.96	163.34	19.62
2	301	工资福利支出	162.74	162.74	
3	30101	基本工资	63.86	63.86	
4	30102	津贴补贴	28.91	28.91	
5	30103	奖金	11.79	11.79	
6	30107	绩效工资	11.04	11.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
10	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
11	30113	住房公积金	14.51	14.51	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	19.12		19.12
14	30201	办公费	3.34		3.34
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	0.10		0.10
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30215	会议费	0.40		0.40
19	30216	培训费	0.60		0.60
20	30217	公务接待费	0.15		0.15
21	30227	委托业务费	3.33		3.33
22	30228	工会经费	0.92		0.92
23	30239	其他交通费用	7.86		7.86
24	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
25	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
27	310	资本性支出	0.50		0.50
28	31002	办公设备购置	0.50		0.50

# 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.15	0.15	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.15	0.15	
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、“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   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，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															

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标			

### 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、住房保障支出、农林水支出。2023 年收支总预算 182.96 万元，其中：当年预算 182.96 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 1.46 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，工资减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 182.96 万元，其中：本年收入 182.96 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 182.96 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 182.96 万元，其中：基本支出 182.96 万元，占 100%，项目支出 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 182.96 万元，其中：本年收入 182.96 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出 9.68 万元、住房保障支出 14.51 万元、农林水支出 139.42 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 182.96 万元，其中：基本支出 182.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 163.34 万元，占 89.3%；公用经费 19.62 万元，占 10.7%。

社会保障和就业（类）支出 19.35 万元，占 10.6%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 9.68 万元，占 5.3%，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 14.51 万元，占 7.9%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 139.42 万元，占 76.2%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出。

### **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 182.96 万元，其中：

人员经费 163.34 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

## 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 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 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 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 万元，主要原因：2023 年公用经费预算减少。

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 年当年预算数和 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 年当年预算数和 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 年当年预算数和 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

本单位无 2023 年机关运行经费。

### （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

本单位无 2023 年国有资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

本单位无 2023 年项目支出情况

### （五）预算绩效情况说明

本单位无 2023 年预算绩效情况

## 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。