
延边朝鲜族自治州新农村建设工作
办公室

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

受行政主管部门委托，负责全州新农村建设规划的制定，指导省州试点（推进、示范、人居环境重点）村、镇建设规划的编制、论证工作；负责全州新农村建设各项惠农政策的落实及督导工作；承担改善农村人居环境工作，推进美丽乡村建设工作；负责全州新农村建设政策法规宣传和培训工作；负责省州新农村建设专项资金的管理和项目建设的指导、监督和检查工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室核定 11 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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	1,139.98	1,139.98		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	1,139.98	1,139.98		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	10.10	10.10	
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	4.59	4.59	
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	1,117.71	1,117.71	
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	7.58	7.58	
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	1,139.98	1,139.98		本年支出合计	1,139.98	1,139.98	
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	1,139.98	1,139.98		支出总计	1,139.98	1,139.98	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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余	单位资金结余	事业基金收支差额
1		合计	1,139.98	1,139.98	1,139.98															
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	1,139.98	1,139.98	1,139.98															
3	300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1,139.98	1,139.98	1,139.98															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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	1,139.98	97.82	1,042.16			
2	208	社会保障和就业支出	10.10	10.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
5	210	卫生健康支出	4.59	4.59				
6	21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
7	2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
8	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
9	213	农林水支出	1,117.71	75.55	1,042.16			
10	21301	农业农村	1,117.71	75.55	1,042.16			
11	2130101	行政运行	75.55	75.55				
12	2130199	其他农业农村支出	1,042.16		1,042.16			
13	221	住房保障支出	7.58	7.58				
14	22102	住房改革支出	7.58	7.58				
15	2210201	住房公积金	7.58	7.58				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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	1,139.98	1,139.98		一、本年支出	1,139.98	1,139.98	
2	一般公共预算 拨款	1,139.98	1,139.98		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	10.10	10.10	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.59	4.59	
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	1,117.71	1,117.71	
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	7.58	7.58	
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	1,139.98	1,139.98		支出总计	1,139.98	1,139.98	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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	1,139.98	97.82	85.16	12.66	1,042.16
2	208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10		
3		社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10		
5	210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
6		卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
7	2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43		
8	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17		
9	213	农林水支出	1,117.71	75.55	62.89	12.66	1,042.16
10		农林水支出	1,117.71	75.55	62.89	12.66	1,042.16
11	2130101	行政运行	75.55	75.55	62.89	12.66	
12	2130199	其他农业农村支出	1,042.16				1,042.16
13	221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58		
14		住房保障支出	7.58	7.58	7.58		
15	2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室				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	97.82	85.16	12.66
2	301	工资福利支出	84.87	84.87	
3	30101	基本工资	28.68	28.68	
4	30102	津贴补贴	22.49	22.49	
5	30103	奖金	9.58	9.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	7.58	7.58	
11	30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
12	302	商品和服务支出	12.66		12.66
13	30201	办公费	2.11		2.11
14	30207	邮电费	0.05		0.05
15	30209	物业管理费	0.02		0.02
16	30211	差旅费	0.70		0.70
17	30217	公务接待费	0.12		0.12
18	30227	委托业务费	2.80		2.80
19	30228	工会经费	0.48		0.48
20	30239	其他交通费用	5.82		5.82
21	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
22	303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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 9 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 2 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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

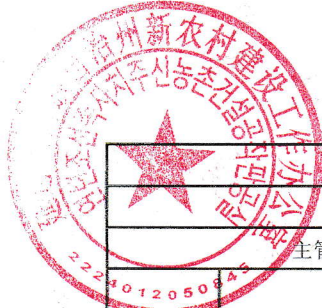
项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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		合计					1,042.16	1,042.16							
2	311	专项业务支出					1,042.16	1,042.16							
3	311-专项业务支出		农业农村综合业务管理				1,042.16	1,042.16							
4				2022年农厕改造奖补资金项目	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		1,033.40	1,033.40							
5				率先实现农业现代化工作经费.	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		8.76	8.76							

项目支出绩效目标表



项目名称		2022年农厕改造奖补资金项目			
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	1033.40			
	其中：财政拨款	1033.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2022年12月底前，完成2022年10334户改厕任务，农村户用厕所普及率得到稳步提升。				
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	农户厕所奖补金额	=1000元/户	20
			数量指标	完成全部厕所改造任务	=10334户
	产出指标	质量指标	改厕档案建立	一村一档，一户一档	8
			改厕任务验收合格率改厕设施合格率	100%通过县市验收	8
			时效指标	2022年完成全部改厕任务	100%
	效益指标	社会效益指标	无害化厕所普及率	较上年提高5%	10
		生态效益指标	农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		率先实现农业现代化工作经费.			
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	8.76			
	其中：财政拨款	8.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作； 目标2：保障率先实现农业现代化各项工作运行，落实年度重点任务。				
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	办公设备购置费	=1万元	3
			邮电费	=0.26万元	4
			办公费用	=2万元	3
			交通费用	=1.5万元	3
			差旅费	=3万元	4
			印刷费	=1万元	3
	产出指标	数量指标	筹备召开各类会议、活动	>=1次	10
			开展工作督导检查	>=1次	5
			调研次数	>=1次	5
		质量指标	工作完成情况	100%	5
			迎检完成情况	100%	5
			会议计划完成情况	100%	5
	时效指标		项目完成时限	2023年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	考核县市数量	=8个	10
出台率先实现农业现代化相关政策性文件数量			>=1个	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核打分情况	合格以上	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，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。2023 年收支总预算 1139.98 万元，其中：当年预算 1139.98 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 1737.16 万元，主要原因是 2022 年农厕奖补资金减少；2022 年农村人居环境整治奖补资金列入政府预算，不再由本单位进行预算项目申报。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1139.98 万元，其中：本年收入 1139.98 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 1139.98 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%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1139.98 万元，其中：基本支出 97.82 万元，占 8.6%；项目支出 1042.16 万元，占 91.4%；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 1139.98 万元。其中：本年

收入 1139.98 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 10.1 万元，卫生健康支出 4.59 万元，住房保障支出 7.58 万元，农林水支出 1117.71 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 1139.98 万元，其中：基本支出 97.82 万元，占 8.6%；项目支出 1042.16 万元，占 91.4%。基本支出中，人员经费 85.16 万元，占 7.5%；公用经费 12.66 万元，占 1.1%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 10.1 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工养老保险费用。

卫生健康支出（类）支出 4.59 万元，占 0.4%，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

住房保障（类）支出 7.58 万元，占 0.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

农林水支出 1117.71 万元，占 98%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及项目费用支出。

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 97.82 万元，其中：

人员经费 85.16 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 12.66 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 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 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 年当年预算数和 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 年当年预算数和 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

2023年部门项目支出1042.16万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款1042.16万元，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个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1042.16万元。

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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（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）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

（八）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。