

延边特色产业发展中心
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

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

根据上述职责延边特色产业发展中心核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 0 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

- （一） 中药材产业科
- （二） 食用菌发展科
- （三） 园艺特产科
- （四） 综合办公室

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边特色产业发展中心

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	147.35	145.25	2.10	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款	147.35	145.25	2.10	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款				三、国防支出			
4	国有资本经营预算				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出	2.10		2.10
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	14.79	14.79	
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	8.19	8.19	
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	111.18	111.18	
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	11.09	11.09	
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	147.35	145.25	2.10	本年支出合计	147.35	145.25	2.10
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	147.35	145.25	2.10	支出总计	147.35	145.25	2.10

收入总表(预算表2)

预算单位：延边特色产业发展中心																	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	147.38	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	500	延边朝鲜族自治州农业农村局	147.38	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	300010	延边特色产业发展中心	147.38	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边特色产业发展中心

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	147.35	139.53	7.82	0.00		
2	206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00		
3	20604	技术研究开发	2.10	0.00	2.10	0.00		
4	2060499	其他技术研究开发支出	2.10	0.00	2.10	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00	0.00		
7	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		
8	210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00		
13	213	农林水支出	111.18	105.46	5.72	0.00		
14	21301	农业农村	111.18	105.46	5.72	0.00		
15	2130104	事业运行	105.46	105.46	0.00	0.00		
16	2130199	其他农业农村支出	5.72	0.00	5.72	0.00		
17	221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00		
18	22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00		
19	2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边特色产业发展中心

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	147.35	145.25	2.10	一、本年支出	147.35	145.25	2.10
2	一般公共预算拨款	147.35	145.25	2.10	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	2.10		2.10
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	14.79	14.79	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.19	8.19	
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	111.18	111.18	
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	11.09	11.09	
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	147.35	145.25	2.10	支出总计	147.35	145.25	2.10

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边特色产业发展中心

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	147.35	139.53	129.88	9.66	7.82
2	206	科学技术支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
3		科学技术支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
4	2060499	其他技术研究与开发支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
5	208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
7	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
8	210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
9		卫生健康支出	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
13	213	农林水支出	111.18	105.46	95.79	9.66	5.72
14		农林水支出	111.18	105.46	95.79	9.66	5.72
15	2130104	事业单位运行	105.46	105.46	95.79	9.66	0.00
16	2130199	其他农业农村支出	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72
17	221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
18		住房保障支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边特色产业发展中心			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
1		合计	139.53	129.87	9.66
2	301	工资福利支出	125.43	125.43	0.00
3	30101	基本工资	51.82	51.82	0.00
4	30102	津贴补贴	5.11	5.11	0.00
5	30107	绩效工资	31.19	31.19	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
10	30113	住房公积金	11.09	11.09	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
12	302	商品和服务支出	9.06	0.00	9.06
13	30201	办公费	1.25	0.00	1.25
14	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
17	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
18	30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
19	30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
20	30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
21	303	对个人和家庭的补助	4.48	4.45	0.00
22	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	0.00
24	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
25	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.17	0.17	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	0.17	
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 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 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：延边特色产业发展中心

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：延边特色产业发展中心

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：延边特色产业发展中心												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		合计					7.82	5.72	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2							2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3			应用技术与开发资金(政府预算)				2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4				应用技术与开发资金(政府预算)	延边特色产业发展中心		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311	专项业务支出					5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		农业农村综合业务管理				5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				人参产业工作经费	延边特色产业发展中心		5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目支出绩效目标表

项目名称		人参产业工作经费。			
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	5.72			
	其中：财政拨款	5.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	目标1：开展全年技术指导与交流40次。 目标2：开展农田栽参试验，本地人参品种收集与保护。				
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	野外资源调查、采集设备购置	1.5万	5
			农田栽参试验、本地人参品种收集与保护	3.22万	10
			技术指导、交流与研究成本及差旅费	1万	5
	产出指标	数量指标	试验示范面积	0.5公顷	10
			技术指导与交流	40次	10
		质量指标	研究试验产量提高率	5%以上	5
			技术指导与交流建议采纳率	95%以上	5
		时效指标	技术指导	2023年1月—2023年12月	5
			试验指导	2023年4月—2023年10月	5
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	4%	10
		生态效益指标	解决发展与保护矛盾	95%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参农满意度调查	95%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：科学技术支出、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 147.35 万元，其中：当年预算 145.25 万元；上年结转 2.10 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 30.75 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 147.35 万元，其中：本年收入 145.25 万元，占 98.58%；上年结转 2.10 万元，占 1.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 145.25 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.10 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 147.35 万元，其中：基本支出 139.53 万元，占 94.70%；项目支出 7.82 万元，占 5.30%；事业单位经营支出 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 147.35 万元。其中：本年收入 145.25 万元，上年结转 2.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 2.10 万元、社会保障和

就业支出 14.79 万元，卫生健康支出 8.19 万元，农林水支出 111.18 万元、住房保障支出 11.09 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 147.35 万元，其中：基本支出 139.53 万元，占 94.70%；项目支出 7.82 万元，占 5.30%。基本支出中，人员经费 129.87 万元，占 93.09%；公用经费 9.66 万元，占 6.91%。

科学技术支出 2.10 万元，占 1.43%，主要用于应用研究与开发资金项目支出。

社会保障和就业（类）支出 14.79 万元，占 10.04%，主要用于缴纳我单位职工养老保险费。

卫生健康支出（类）支出 8.19 万元，占 5.56%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出 111.18 万元，占 75.46%，主要用于我单位职工工资支出。

住房保障（类）支出 11.09 万元，占 7.53%，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 139.53 万元，其中：

人员经费 129.87 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 9.66 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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 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 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 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 7.82 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 5.72 万元，财政拨款结转 2.10 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 5.72 万元。

第四部分 名词解释

一、一般预算财政拨款收入：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“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、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。

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）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。