

延边朝鲜族自治州农业科学院
(延边特产研究所)2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 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、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 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

延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）是延边朝鲜族自治州内唯一集农业新品种选育、新技术研究、新产品开发、新成果推广、科学技术普及为一体的综合性公益型农业科研事业单位，始建于1935年，占地面积约430公顷。2010年延边农业科学研究所和延边特产研究所合并成立延边朝鲜族自治州农业科学院，简称延边州农科院。

二、 机构设置

根据上述职责州人社局核定157名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构16个。

全院下设生物技术、食用菌、果树、水稻、烟草、药用植物、旱田、畜牧、农特产品加工、柞蚕、蔬菜及综合研究所，共计12个研究所，院办公室、党委办公室、科研管理处、计划财务处及后勤服务处4个行政职能部门。

三、 下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,542.57	1,542.57		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	1,542.57	1,542.57		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	144.68	144.68	
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	60.58	60.58	
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	1,228.80	1,228.80	
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	108.51	108.51	
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	1,542.57	1,542.57		本年支出合计	1,542.57	1,542.57	
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	1,542.57	1,542.57		支出总计	1,542.57	1,542.57	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）

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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,542.57	1,542.57	1,542.57														
2	305	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）	1,542.57	1,542.57	1,542.57														
3	305001	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）	1,542.57	1,542.57	1,542.57														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）

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	1,542.57	1,516.87	25.70			
2	208	社会保障 和就业支 出	144.68	144.68				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	144.68	144.68				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	144.68	144.68				
5	210	卫生健康 支出	60.58	60.58				
6	21011	行政事 业单位医 疗	60.58	60.58				
7	2101102	事业 单位医疗	57.87	57.87				
8	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	2.71	2.71				
9	213	农林水支 出	1,228.80	1,203.10	25.70			
10	21301	农业农 村	1,228.80	1,203.10	25.70			
11	2130104	事业 运行	1,203.10	1,203.10				
12	2130199	其他 农业农村 支出	25.70		25.70			
13	221	住房保障 支出	108.51	108.51				
14	22102	住房改 革支出	108.51	108.51				
15	2210201	住房 公积金	108.51	108.51				

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科学院（延边特产研究所）

单位：万元

序号	项目	收 入			支 出			
		2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,542.57	1,542.57		一、本年支出	1,542.57	1,542.57	
2	一般公共预算拨款	1,542.57	1,542.57		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	144.68	144.68	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	60.58	60.58	
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	1,228.80	1,228.80	
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	108.51	108.51	
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	1,542.57	1,542.57		支出总计	1,542.57	1,542.57	

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科学院（延边特产研究所）

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	1,542.57	1,516.87	1,353.48	163.39	25.70
2	208	社会保障 和就业支 出	144.68	144.68	144.68		
3		社会保障 和就业支 出	144.68	144.68	144.68		
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	144.68	144.68	144.68		
5	210	卫生健康 支出	60.58	60.58	60.58		
6		卫生健康 支出	60.58	60.58	60.58		
7	2101102	事业 单位医疗	57.87	57.87	57.87		
8	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	2.71	2.71	2.71		
9	213	农林水支 出	1,228.80	1,203.10	1,039.71	163.39	25.70
10		农林水支 出	1,228.80	1,203.10	1,039.71	163.39	25.70
11	2130104	事业 运行	1,203.10	1,203.10	1,039.71	163.39	
12	2130199	其他 农业农村 支出	25.70				25.70
13	221	住房保障 支出	108.51	108.51	108.51		
14		住房保障 支出	108.51	108.51	108.51		
15	2210201	住房 公积金	108.51	108.51	108.51		

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科学院（延边特产研究所）

单位：万元

序号					
1		合计	1,516.87	1,353.48	163.39
2	301	工资福利支出	1,316.31	1,316.31	
3	30101	基本工资	512.01	512.01	
4	30102	津贴补贴	49.11	49.11	
5	30103	奖金	42.67	42.67	
6	30107	绩效工资	300.86	300.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.68	144.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.87	57.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
10	30112	其他社会保障缴费	22.82	22.82	
11	30113	住房公积金	108.51	108.51	
12	30199	其他工资福利支出	58.20	58.20	
13	302	商品和服务支出	161.39		161.39
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30202	印刷费	0.70		0.70
16	30203	咨询费	0.20		0.20
17	30204	手续费	0.50		0.50
18	30205	水费	2.92		2.92
19	30206	电费	16.19		16.19
20	30207	邮电费	1.20		1.20
21	30208	取暖费	36.16		36.16
22	30211	差旅费	12.00		12.00
23	30213	维修（护）费	12.00		12.00
24	30214	租赁费	0.60		0.60
25	30215	会议费	0.20		0.20
26	30217	公务接待费	1.70		1.70
27	30218	专用材料费	1.00		1.00
28	30226	劳务费	17.00		17.00
29	30227	委托业务费	9.00		9.00
30	30228	工会经费	6.80		6.80
31	30240	税金及附加费用	0.40		0.40
32	30299	其他商品和服务支出	35.82		35.82
33	303	对个人和家庭的补助	37.17	37.17	
34	30306	救济费	7.02	7.02	
35	30309	奖励金	0.51	0.51	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
37	310	资本性支出	2.00		2.00
38	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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科学院（延边特产研究所）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.7	1.7	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.7	1.7	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、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 314 人，其中：在职人员 92 人，离退休人员 222 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，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 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科学院（延边特产研究所）

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科学院（延边特产研究所）

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科学院（延边特产研究所）

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					25.70	25.70							
2	311	专项业务支出					25.70	25.70							
3	311-专项业务支出		农业科技综合事务管理				10.70	10.70							
4				国有农场转移支付	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）		10.70	10.70							
5	311-专项业务支出		科学研究				15.00	15.00							
6				新品种“延香梨”的推广与栽培技术优化示范	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）		5.00	5.00							
7				苹果梨智慧果园建设及其应用	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）		10.00	10.00							

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州农业科学院 (延边特产研究所)

填报日期: 2021年10月8日

项目名称	国有农场转移支付					
预算部门及项目	延边朝鲜族自治州农业科学院 (延边特产研究所) 305001					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	1年	
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	金阳春	计财处 处长	13943377527	王婷	18943303725	
绩效总目标	目标1: 为改善科研工作环境, 进行公共基础设施维修。 目标2: 加强科技研发投入, 提高科研技术水平。 目标3: 延边原种场工作经费, 保证原种场日常工作进行。				目	
当年目标	目标1: 为改善科研工作环境, 进行公共基础设施维修 目标2: 加强科技研发投入, 提高科研技术水平。 目标3: 延边原种场工作经费, 保证原种场日常工作进行。				目	
项目立项依据	按照《财政部关于印发国有农场税费改革减收补助办法的通知》(财预〔2006〕446号)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10.7万					
	其中: 财政拨款: 10.7万 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼暖气片更换	70片		
			指标2: 驻村工作队后勤保障	30次		
			指标3: 田间管理、棚室整地等	1500m ²		
		质量指标	指标1: 暖气片更换验收合格率	98%		
			指标2: 乡村振兴工作完成率	100%		
			指标3: 田间管理、棚室整地等完成率	100%		
		时效指标	指标1: 暖气片更换完成时间	2022年12月31日前		
			指标2: 驻村工作队工作完成时间	2022年10月31日前		
			指标3: 田间管理、棚室整地等完成时间	2022年10月31日前		
		成本指标	指标1: 暖气片更换成本	450元/片		
	指标2: 驻村工作队补助标准		120元/人			
	指标3: 劳务费、材料费等		3.4万元			
	指标5: 延边原种场工作经费		3.35万元			
	效果指标	经济效益指标	---	---		
社会效益指标		办公楼基础设施维修维护	改善科研工作环境, 促进科研工作更好进行, 加大科研投入, 提高科研人员工作效率			
生态效益指标		---	---			
可持续影响指标		---	---			
满意度指标	满意度指标	指标1: 办公楼工作人员满意度	100%			
		指标2: 驻村工作队的满意程度	100%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业科学院 填报日期: 2021年11月17日

项目名称: 苹果梨智慧果园建设及其应用						
预算部门及编码: 305001 延边州农业科学院						
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	李雄	果树所副所长	15834743568	王婷	18943303725	
绩效总目标	确定无人植保机苹果梨液体授粉及病虫害防控最佳参数及相关技术; 智慧果园的管理技术成熟化。					
当年目标	确定无人植保机苹果梨液体授粉及病虫害防控最佳参数及相关技术; 智慧果园的管理技术熟化。					
项目立项依据	农业农村部 中央网络安全和信息化委员会办公室关于印发《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》的通知 农规发〔2019〕33号					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10.0 其中: 财政拨款: 10.0 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 苹果梨试验技术		1个	
			指标2: 示范基地面积		≥200亩	
			指标3: 无人机及配套附件		1套	
		质量 指标	指标1: 病虫害防控率		≥85%	
			指标2: 基地智慧果园完成率		≥90%	
			指标3: 无人机授粉成功率		≥20%	
		时效 指标	指标1: 试验技术完成时间		2022年12月31日前	
			指标2: 基地建设完成时间		2022年12月31日前	
			指标3: 无人机购入完成时间		2022年12月31日前	
		成本 指标	指标1: 试验示范劳务费		1.0万	
			指标2: 试验示范材料费		1.5万	
			指标3: 无人机及配套附件购入费		7.0万	
	指标4: 其他试验相关支出		0.5万			
	效果 指标	经济效益指标		—		
社会 效益 指标		指标1: 研发梨园智能化液体授粉、病虫害防控技术		具有可操作性, 高效、绿色、省工的轻简化栽培技术; 提高延边苹果梨栽培技术; 间接宣传苹果梨		
		指标2: 建立吉林省第一个智慧果园		开创先进栽培模式、具有先导栽培理念的象征性		
		指标3: 促进123产融合发展		结合延边乡村旅游, 提供体验、采摘等基地		
生态效益指标		—				
可持续影响指标		—				
满意度 指标	满意度 指标	指标1: 果农满意度		100%		
		指标2: 科研团队满意度		100%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业科学院

填报日期: 2021年11月17日

项目名称		新品种“延香梨”的推广与栽培技术优化示范			
项目编号及编码		305001 延边州农业科学院			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	杨林先	果树研究所副所长	13944760028	王婷	18943303725
绩效总目标	新建延香梨标准示范园5亩, 高接更换品种1亩; 通过田间试验示范, 优化延香梨栽培技术, 总结延香梨丰产栽培技术一套, 为了新品种“延香梨”规模化生产提供科学依据; 达到高产、高效栽培目的。				
当年目标	新建延香梨标准示范园5亩, 高接更换品种1亩; 通过田间试验示范, 优化延香梨栽培技术, 总结延香梨丰产栽培技术一套, 为了新品种“延香梨”规模化生产提供科学依据; 达到高产、高效栽培目的。				
项目立项依据	吉林省支农惠农农政策(二)——农业产业技术示范推广				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5万元				
	其中: 财政拨款: 5万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新建延香梨示范园面积	≥5亩	
			指标2: 高接换头接穗面积	≥1亩	
			指标3: 发表学术论文	1篇	
			指标4: 栽培技术培训	1次	
		质量指标	指标1: 示范园内山梨苗移栽成活率及嫁接成活率	≥90%	
			指标2: 高接成活率	≥85%	
			指标3: 发表学术论文	省级以上	
			指标4: 栽培技术培训人数	≥30人	
		时效指标	指标1: 准备山梨种子并层积处理(播种、移栽、嫁接)	2022年12月31日前	
			指标2: 预选高接果树、准备接穗	2022年12月31日前	
			指标3: 发表学术论文	2022年12月31日前	
			指标4: 栽培技术培训	2022年12月31日前	
	成本指标	指标1: 新建延香梨示范园成本	2.8万		
		指标2: 高接换头接穗、人工费等	1.0万		
		指标3: 发表学术论文费用	0.2万		
指标4: 技术培训及其他费用		1.0万			
效果指标	经济效益指标	——	——		
	社会效益指标	指标1: 推广新品种延香梨。	推广新品种延香梨的栽培面积, 培训农技人员及果农, 促进果农增产增收。		
	生态效益指标	指标1: 保护农业生态环境	保护农业生态环境, 减少农药化肥使用量。		
	可持续影响指标	——	——		
满意度指标	满意度指标	指标1: 项目团队建设满意度	100%		

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 1542.57 万元，其中：当年预算 1542.57 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算 2021 年预算增加了 26.62 万元，主要原因是新增了年初的预算项目及离退处人员经费涨幅较大。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1542.57 万元，其中：本年收入 1542.57 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 1542.57 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、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1542.57 万元，其中：基本支出 1516.87 万元，占 98.33%；项目支出 25.70 万元，占 1.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1542.57 万元。其中：本年收入 1542.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 144.68 万元、卫生健康支出 60.58 万元、农林水支出 1228.80 万元、住房保障支出 108.51 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 1542.57 万元，其中基本支出 1516.87 万元，占 98.33%，项目支出 25.7 万元，占 1.67%。基本支出中，人员经费 1353.48 万元，占 89.23%；公用经费 163.39 万元，占 10.77%。

农林水支出 1228.80 万元，占 79.66%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业支出 144.68 万元，占 9.38%，主要用于我单位社保缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 60.58 万元，占 3.93%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 108.51 万元，占 7.03%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1516.87 万元，其中：人员经费 1353.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医保缴费、社会保障缴费、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 163.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、税金及附加、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数1.7万元，其中：当年预算1.7万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021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。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费1.7万元，其中：当年预算1.7万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021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。2022年当年预算数和2021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。2022年当年预算数和2021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。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无2022年政府性基金预算支出情况。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无2022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

本部门无 2022 年机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 25.7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 25.7 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，2022 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25.7 万元。

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入：指州财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。
- (八) 项目支出：指在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。
- (九) “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。