

延边朝鲜族自治州乡村振兴局  
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、下属单位

## 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

（一）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州乡村振兴局核定 0 名事业编制，15 名机关行政编制，编制比例结构：机关行政管理岗位编制 15 名，其中：部门领导职数 3 人，内设机构领导职数 7 人，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

目前，延边州乡村振兴局的“三定”方案尚未出台，根据原扶贫办“三定方案”以及近期工作职能分工，现将有关职能说明如下：

（一）综合协调处。承担机关日常公务运作工作；承担

机关文秘、财务、档案、保密、保卫、安全、公务接待等事项；负责重大政策问题的调查研究；负责重要综合性文字材料的起草工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责法制政府建设等相关工作；负责局长办公会筹备工作，配合各处室完成各类会议筹备工作。

（二）开发规划处。负责牵头实施巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关工作；负责数据管理和动态监测；负责防止返贫监测预警机制运营，负责监测户数据管理；调度行业部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接职责任务落实情况；协调指导“雨露计划”、小额信贷、就业扶贫等重点工作。

（三）督查考评处。协调配合国家和省有关部门督查检查工作；负责督促落实州委、州政府有关乡村振兴重大决策事项、督办事项、州级领导重要批示等；负责全州乡村振兴评估、检查反馈问题整改的监督指导工作；负责协调组织日常督查及暗访工作；负责易地扶贫搬迁后续扶持有关工作；负责全州驻村干部管理有关工作；负责信访案件处理、“12317”扶贫监督举报电话跟踪办理等工作；负责协调涉贫舆情处理工作。

（四）机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、干部教育培育培训等工作；负责机关意识形态有关工作；负责局党组会议筹备工作；负责机关和直属单位的离退休干部服务管理工作。

### 三、下设单位

下设 1 家预算单位，分别为：延边朝鲜族乡村振兴服务中心，编制为 15 人，其中：行政管理岗位 3 人（占 30%）、专业技术岗位 12 人（占 70%）。拟定岗位类别：管理岗位和专业技术岗位。该下设单位不独立核算。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局					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	2,956.56	2,956.56		一、一般公共服务支出	282.12	282.12	
2	一般公共预算 拨款收入	2,956.56	2,956.56		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	35.11	35.11	
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	14.70	14.70	
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	2,598.30	2,598.30	
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	26.33	26.33	
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	2,956.56	2,956.56		本年支出合计	2,956.56	2,956.56	
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	2,956.56	2,956.56		支出总计	2,956.56	2,956.56	

收入总表(预算表2)

预算单位: 经济赔偿自治村委会

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							合计	上年结转结余					
				本级	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	基本建设收入		上级补助收入	其他收入	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户收入结转结余
1		合计	2,956.96	2,956.96	2,956.96												
2	338	经济赔偿自治村委会	2,956.96	2,956.96	2,956.96												
3	338001	经济赔偿自治村委会	2,956.96	2,956.96	2,956.96												

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	2,956.56	358.26	2,598.30			
2	201	一般公共服务支出	282.12	282.12				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.12	282.12				
4	2010301	行政运行	282.12	282.12				
5	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
8	210	卫生健康支出	14.70	14.70				
9	21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70				
10	2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
12	213	农林水支出	2,598.30		2,598.30			
13	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	298.30		298.30			
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	298.30		298.30			
15	21399	其他农林水支出	2,300.00		2,300.00			
16	2139999	其他农林水支出	2,300.00		2,300.00			
17	221	住房保障支出	26.33	26.33				
18	22102	住房改革支出	26.33	26.33				
19	2210201	住房公积金	26.33	26.33				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位: 万元

序号	项目	收 入			项目	支 出		
		2022年预算数	当年预算	上年结转		2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,956.56	2,956.56		一、本年支出	2,956.56	2,956.56	
2	一般公共预算拨款	2,956.56	2,956.56		一、一般公共 服务支出	282.12	282.12	
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	35.11	35.11	
10					九、 社会保 险基 金支出			
11					十、 卫生健 康支 出	14.70	14.70	
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	2,598.30	2,598.30	
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	26.33	26.33	
22					二十一、 粮油储 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	2,956.56	2,956.56		支出总 计	2,956.56	2,956.56	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	2,956.56	358.26	307.92	50.34	2,598.30
2	201	一般公共服务支出	282.12	282.12	231.78	50.34	
3		一般公共服务支出	282.12	282.12	231.78	50.34	
4	2010301	行政运行	282.12	282.12	231.78	50.34	
5	208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
6		社会保障和就业支出	35.11	35.11	35.11		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
8	210	卫生健康支出	14.70	14.70	14.70		
9		卫生健康支出	14.70	14.70	14.70		
10	2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
11	2101199	其他行政单位医疗支出	0.66	0.66	0.66		
12	213	农林水支出	2,598.30				2,598.30
13		农林水支出	2,598.30				2,598.30
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	298.30				298.30
15	2139999	其他农林水支出	2,300.00				2,300.00
16	221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33		
17		住房保障支出	26.33	26.33	26.33		
18	2210201	住房公积金	26.33	26.33	26.33		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

序号					
1		合计	358.26	307.92	50.34
2	301	工资福利支出	307.65	307.65	
3	30101	基本工资	116.19	116.19	
4	30102	津贴补贴	58.58	58.58	
5	30103	奖金	9.68	9.68	
6	30107	绩效工资	34.96	34.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
10	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
11	30113	住房公积金	26.33	26.33	
12	30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
13	302	商品和服务支出	50.34		50.34
14	30201	办公费	19.52		19.52
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	4.30		4.30
17	30217	公务接待费	0.70		0.70
18	30228	工会经费	2.78		2.78
19	30239	其他交通费用	15.48		15.48
20	30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
21	303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
22	30309	奖励金	0.14	0.14	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.7	0.7	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.7	0.7	0
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、“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 23 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 1 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：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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)

项目支出表(预算表9)													单位：万元	
预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局														
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政预算			财政专户管理			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					2,598.30	2,598.30						
2	311	专项业务支出					2,598.30	2,598.30						
3	311-专项业务支出		乡村振兴工作推进经费				138.30	138.30						
4				2022年延边州乡村振兴推进工作经费	延边朝鲜族自治州乡村振兴局		138.30	138.30						
5	311-专项业务支出		乡村振兴综合业务管理经费				2,360.00	2,360.00						
6				2022年延边州乡村振兴宣传工作经费	延边朝鲜族自治州乡村振兴局		60.00	60.00						
7				衔接推进乡村振兴补助资金	延边朝鲜族自治州乡村振兴局		2,300.00	2,300.00						
8	311-专项业务支出		乡村振兴调研考核督查评估经费				100.00	100.00						
9				乡村振兴调研指导组工作经费	延边朝鲜族自治州乡村振兴局		100.00	100.00						



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

填报日期：2021.9.29

项目名称		2022年延边州乡村振兴推进工作经费					
预算部门及编码		延边州乡村振兴局 306001					
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input 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		
	李泽环	综合处	15344383167	李萍	18243301133		
绩效总目标	提升全州乡村振兴工作质量，确保乡村振兴成效。						
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)						
项目立项依据	中共延边州委办公室延边州人民政府办公室关于印发《延边朝鲜族自治州扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(延州办字【2019】48号)						
项目资金 (万元)		年度资金总额：138.3					
		其中：财政预算：138.3 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: 专项调研任务		2次/年		
			指标2: 日常工作消耗		≥30人		
			指标3: 会议、培训		会议1次/年、培训4次/年		
		质量指标	指标1: 专项调研报告		100%		
			指标2: 完成工作率		90%		
			指标3: 会议、培训完成率		90%		
		时效指标		指标1: 落实完成时限		12月31日前	
		成本指标		指标1: 实地调研、考察验收成本		50万元	
			指标2: 30人日常工作消耗成本		58.3万元		
			指标3: 会议、培训成本		30万元		
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标1: 确保乡村振兴效率		90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标						



## 2022 年项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

填报日期：2021.11.17

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金			
预算部门及编码		延边州乡村振兴局 306001			
项目属性		新增项目	延续项目	项目期	1 年
项目分类		机构运转口专项业务口上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它口			
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
	李虎男	综合协调处	13843381828	李萍	18243301133
绩效总目标	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)				
项目立项依据	延边朝鲜族自治州乡村振兴局《关于延边州 2021 年州级财政衔接推进乡村振兴资金分配意见的函》(延州乡振函[2021]16 号)				
项目资金 (万元)	年度资金总额：2300				
	其中：财政补助：2300 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:分配对象	8 县(市)	
		质量指标	指标 1:分配率	100%	
		时效指标	指标 1:落实完成时限	12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1:8 个县市分配成本	2300 万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1:乡村振兴有效衔接率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

填报日期：2021.10.29

项目名称						乡村振兴局调研指导组工作经费					
预算部门及编码						306001					
项目属性						新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目分类						机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input 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	
		李泽环		综合处		15344383167		李萍		18243301133	
绩效总目标		提升全州乡村振兴工作质量，确保乡村振兴成果真实有效。									
当年目标		(跨年项目以及常年项目需要填写)									
项目立项依据		州委组织部《关于抽调干部到州乡村振兴调研指导组工作的通知》									
项目资金 (万元)						年度资金总额：100					
						其中：财政预算：100 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:专项调研任务			2年/次		
						指标2:日常工作消耗			≥12人		
						指标3:会议、培训			会议1次/年、培训4次/年		
			质量指标			指标1:宣传资料使用率			100%		
						指标2:宣传报道采纳率			90%		
						指标3:会议、培训完成率			90%		
	时效指标			指标1:落实完成时限			12月31日前				
	成本指标			指标1:4户媒体宣传服务成本			60万元				
				指标2:1000份宣传资料成本			30万元				
				指标3:会议、培训成本			10万元				
	效果指标		经济效益指标								
			社会效益指标			指标1:乡村振兴成果真实有效率			≥90%		
			生态效益指标								
			可持续影响指标								
满意度指标		满意度指标									

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州乡村振兴局

填报日期: 2021.9.29

项目名称: 2022年延边州乡村振兴宣传工作经费						
预算部门及编码:			306001			
项目属性:		新增项目 <input 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 type="checkbox"/> 回上级政策 <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:	
	张志超	宣教中心	15834745991	李萍	18243301133	
绩效总目标:	提高全州乡村振兴宣传教育影响力; 提高开展乡村振兴工作服务保障能力。					
当年目标:	(跨年项目以及常年项目需要填写)					
项目立项依据:	中共延边州委宣传部、延边州乡村振兴局《关于印发2021年全州乡村振兴宣传工作方案》的通知(延州乡振联发【2021】3号)					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60				
		其中: 财政预算: 60 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: 购买、印制宣传资料	≥1000 份		
			指标 2: 购买宣传服务	4 户/年		
		质量指标	指标 1: 宣传资料使用率	90%		
			指标 2: 宣传报道视听率	30%		
	时效指标	指标 1: 宣传服务完成时限	12 月 31 日前			
	成本指标	指标 1: 4 户媒体宣传服务成本	50 万元			
		指标 2: 1000 份宣传资料成本	10 万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 乡村振兴战略规划完成度	≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%			

### 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、非同级财政拨款收入、利息收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。2022 年收支总预算 2956.56 万元，其中：当年预算 2956.56 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 2609.59 万元，主要原因是增加衔接推进乡村振兴补助资金 2300 万元，乡村振兴调研指导组工作经费 100 万元，乡村振兴宣传工作经费 60 万元，乡村振兴工作经费 209.59 万元。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2956.56 万元，其中：本年收入 2956.56 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 2956.56 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 2956.56 万元，其中：基本支出 358.26 万元，占 12%；项目支出 2598.3 万元，占 88%；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2956.56万元。其中：本年收入2956.56万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出282.12万元，社会保障和就业支出35.11万元，卫生健康支出14.7万元，住房保障支出26.33万元，农林水支出2598.3万元、其他支出0万元。

### 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2956.56万元，其中：基本支出358.26万元，占12%；项目支出2598.3万元，占88%。基本支出中，人员经费307.65万元，占85.9%；公用经费50.34万元，占14.1%。

一般公共服务（类）支出282.12万元，占9.5%，主要用于职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出35.11万元，占1.18%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出14.7万元，占0.49%，主要用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出26.33万元，占0.89%，主要用于住房公积金缴存支出。

农林水支出2598.3万元，占88%，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出。

其他（类）支出0万元，占0%。

### 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358.26万元，其中：人员经费307.65万元，主要包括：基本工资116.19万元、津贴补贴58.58万元、奖金9.68万元、绩效工资34.96万元、社会保障缴费57.95万元、其他工资福利支出3.96万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金26.33万元、采暖补贴、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

公用经费50.34万元，主要包括：办公费19.52万元、印刷费2万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费4.3万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费0.7万元、工会经费2.78万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴15.48万元、其他商品和服务支出5.56万元。

### 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0.7万元，其中：当年预算0.7万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

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0万元，其中：当年预算0.7万元；上年结转0万元。2022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 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。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 年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。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 年预算数和 2021 年预算数相等。

本部门 2022 年无公车。

#### **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

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**

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本部门无 2022 年国有资经营预算支出情况。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

2022 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.34 万元，比 2021 年预算增加 2.8 万元，增长 5.89%，主要原因：2022 年度工作任务增加，办公费、差旅费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2022 年本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本部门 2022 年预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本部门 2022 年无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 2598.3 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 2598.3 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2598.3 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**: 指州级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) **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”、“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。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **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。

(九) **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。

（十）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（十二）**对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）**“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。

（十四）**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。