

延边朝鲜族自治州畜牧总站
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

(一) 负责畜禽品种改良,制定全州畜禽繁殖改良计划,进行种畜禽质量监测,推广畜禽良种;

(二) 承担畜产品质量检测,进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测;

(三) 组织产地认定和产品认证;

(四) 负责畜禽养殖技术推广,规范化、标准化生产技术研究与推广,人员业务培训;

(五) 负责延边黄牛品种资源保护和动态监测;负责普及推广先进养鹿技术;

(六) 负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及,进行蜜蜂疫病防控;

(七) 承担畜禽养殖环节质量安全监测工作;

(八) 其他临时性工作;

(九) 草牧业数据统计监测;

(十) 粪污资源化利用技术指导。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州畜牧总站核定 35 名事业编制,编制比例结构:管理岗位编制 3 名,专业技术岗编制 28 名,工勤岗位编制 4 名,无内设机构。

三、 下设单位

本部门无下设预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	313.98	313.98		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	313.98	313.98		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	22.21	22.21	
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	12.32	12.32	
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	262.80	262.80	
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	16.65	16.65	
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				本年支出合计			
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	313.98	313.98		支出总计	313.98	313.98	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	313.98	313.98	313.98														
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	313.98	313.98	313.98														
3	300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	313.98	313.98	313.98														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	313.98	236.58	77.40			
2	208	社会保障和就业支出	22.21	22.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21				
5	210	卫生健康支出	12.32	12.32				
6	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
7	2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
8	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
10	213	农林水支出	262.80	262.80	77.40			
11	21301	农业农村	262.80	262.80	77.40			
12	2130104	事业运行	185.40	185.40				
13	2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
14	2130199	其他农业农村支出	37.40		37.40			
15	221	住房保障支出	16.65	16.65				
16	22102	住房改革支出	16.65	16.65				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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、本年收入	313.98	313.98		一、本年支出	313.98	313.98	
2	一般公共预算拨款	313.98	313.98		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	22.21	22.21	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	12.32	12.32	
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	262.80	262.80	
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	16.65	16.65	
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	313.98	313.98		支 出 总 计	313.98	313.98	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	313.98	236.58	206.77	29.81	77.40
2	208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
3		社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21		
5	210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
6		卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
7	2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
8	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
10	213	农林水支出	262.80	262.80	155.59	29.81	77.40
11		农林水支出	262.80	262.80	155.59	29.81	77.40
12	2130104	事业运行	185.40	185.40	155.59	155.59	
13	2130109	农产品质量安全	40.00				40.00
14	2130199	其他农业农村支出	37.40				37.40
15	221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65		
16	22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

序号					
1		合计	236.58	206.77	29.81
2			236.58	206.77	29.81
3	30101	基本工资	76.44	76.44	
4	30102	津贴补贴	84.7	84.7	
5	30103	奖金	63.70	63.70	
6	30107	绩效工资	47.5	47.5	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
10	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
11	30113	住房公积金	16.65	16.65	
12	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30204	手续费	0.06		0.06
15	30206	电费	1.76		1.76
16	30207	邮电费	1.25		1.25
17	30208	取暖费	7.89		7.89
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	2.76		2.76
20	30217	公务接待费	0.29		0.29
21	30226	劳务费	4.80		4.80
22	30228	工会经费	1.160		1.160
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
25	30306	救济费	0.78	0.78	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.09	2.09	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.29	0.29	0.00
3、公务用车费	1.80	1.80	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00
（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 49 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 33 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：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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: 延边朝鲜族自治州畜牧总站

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					77.40	77.40							
2	311	专项业务支出					50.00	50.00							
3	311-专项业务支出		农产品、畜产品质量安全				50.00	50.00							
4				畜产品质量安全检测经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		10.00	10.00							
5				省级乡村振兴专项资金一畜禽无抗养殖技术推广项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站		40.00	40.00							
5	311	专项业务支出					27.40	27.40							
6	311-专项业务支出		畜牧产业发展				27.40	27.40							
7				蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		17.40	17.40							
8				蜂业执法和蜜蜂疫病防治经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		10.00	10.00							

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称		省级乡村振兴专项资金-畜禽无抗养殖技术推广项目			
预算部门及编码		延边州畜牧总站 300014			
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
	齐楷	畜产品安全科	2612558	衣帅	2625099
绩效总目标	推广无抗养殖技术, 扩大无抗畜禽产品产能, 提高无抗养殖效益, 提升畜禽产品质量安全水平。				
当年目标	目标1: 根据上级文件需要和实际情况, 筛选适量养殖企业推广无抗养殖技术; 目标2: 产品质量提升, 抗生素残留检测合格率95%以上。				
项目立项依据	《吉林省畜牧业管理局<关于印发吉林省无抗养殖示范推广三年行动实施方案(2020-2022)>的通知》吉牧畜发(2020)91号				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 40				
	其中: 财政拨款: 40				
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	无抗蛋鸡(万只)	20	
			无抗肉羊(万只)	0.2	
			无抗肉牛(万头)	0.1	
			梅花鹿(万只)	0.03	
		质量指标	产品质量提升, 抗生素残留检测合格率	≥95%	
			时效指标	项目资金到位	10月30日前
	工作完成时限	12月31日前			
	成本指标	推广工作经费(印刷费、咨询费、劳务费、委托费、差旅费、交通费、专家评审费等)	无抗产品检测费	9万元	
			品牌宣传费	23万元	
			推广工作经费(印刷费、咨询费、劳务费、委托费、差旅费、交通费、专家评审费等)	8万元	
			无抗产品检测费	9万元	
	效果指标	经济效益指标	产品质量提升, 抗生素残留检测合格率	≥95%	
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	技术指导服务满意度	≥95%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州畜牧总站 填报日期：2021年10月9日

项目名称	蜂业执法和蜜蜂疫病防治经费					
预算部门及编码	延边州畜牧总站 300014					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	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	
	高见红	蜂业鹿业科	2615502	衣帅	2625099	
绩效总目标	宣传、落实相关法律法规，加大蜂病防治与养蜂生产技术研究、培训、推广、指导力度，提升蜂业标准化生产技术，促进蜂业健康有序发展。					
当年目标	目标1：加大蜂病防治技术研究培训推广力度，降低发病率，减少经济损失； 目标2：加强蜂病防治技术指导，提升蜂业从业人员养蜂生产及蜂病防治技术水平。					
项目立项依据	《延边朝鲜族自治州蜂业条例》第四条					
项目资金 (万元)	年度资金总额： 10 其中：财政拨款： 10					
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：蜂病防治技术试验与推广	白垩病降低0.5%		
			指标2：蜂病防治技术指导	指导60户		
		质量指标	指标1：白垩病发病率降低0.5%	≥80%		
			指标2：蜂病防治技术指导60户	≥90%		
		时效指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广	11月30日前		
			指标2：蜂病防治技术指导	11月30日前		
		成本指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广（购买蜂药、蜂机具、设施设备、劳务费、委托费、服务费、差旅交通等相关费用）	8.0万元		
			指标1：蜂病防治技术指导（培训费、差旅交通等相关费用）	2.0万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广	加大蜂病防治技术与推广力度，提高蜂病防治技术水平		
			指标2：蜂病防治技术指导	提升蜂业从业人员养蜂生产水平，提高蜂农经济效益		
		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：蜂病防治技术试验与推广	≥85%		
指标2：蜂病防治技术指导			≥95%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称						蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费					
预算部门及编码			延边州畜牧总站 300014								
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		联系电话		财务联系人		联系电话	
		高见红		蜂业鹿业科		2615502		衣帅		2625099	
绩效总目标		提升良种蜜蜂繁育技术水平, 加强蜜蜂品种资源保护, 推动我州蜂产业健康持续发展。									
当年目标		目标1: 提升我州良种蜜蜂繁育技术水平; 目标2: 提高良种蜜蜂饲养总量, 推动我州蜂产业持续发展。									
项目立项依据		《延边朝鲜族自治州蜂业条例》 第四条、第八条									
项目资金 (万元)				年度资金总额: 17.4 其中: 财政拨款: 17.4							
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: 蜜蜂良种保护及繁育基地建设。			1个		
						指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广			推广100只蜂王		
			质量指标			指标1: 良种繁育基地建设			≥90%		
						指标2: 良种蜜蜂的选种与繁育技术提升			≥80%		
			时效指标			指标1: 良种繁育基地建设			11月30日前		
						指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广			11月30日前		
	成本指标			指标1: 良种繁育基地建设费用(租赁、维护、差旅等)			7.4万元				
				指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广(购置蜂王、良种蜂群、蜂机具、蜂饲料、劳务、培训、差旅、耗材, 制作牌子等费用)			10.0万元				
	效果指标		经济效益指标								
			社会效益指标			指标1: 建立良种蜜蜂繁育基地, 推进现代种业工程实施			加强地方蜜蜂良种保护力度, 提高良种蜜蜂饲养总量		
						指标2: 缓解我州蜂种杂、退化现象, 提升我州良种蜜蜂繁育技术水平。			提升我州良种蜜蜂繁育技术水平, 推动我州蜂产业健康持续发展		
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: 良种蜜蜂选种、繁育与推广			≥90%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称		畜产品质量安全检测经费				
预算部门及编码		延边州畜牧总站 300014				
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	
	齐楷	畜产品安全科	2612558	衣帅	2625099	
绩效总目标	加大监测力度, 防范畜禽养殖企业使用违禁药品, 从源头保障我州畜产品质量安全, 确保全州老百姓舌尖上的安全。					
当年目标	目标1: 开展全州养殖环节“瘦肉精”检测; 目标2: 加强畜产品质量安全宣传; 目标3: 举办畜产品质量安全培训班, 指导养殖场(户)依法安全开展畜牧生产。					
项目立项依据	《吉林省畜牧业管理局关于下达<2021年全省养殖环节“瘦肉精”监督抽检计划>的通知》吉牧质发(2021)61号					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10 其中: 财政拨款: 10					
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: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测	3600份		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	500册		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	120人		
		质量指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	≥95%		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单发放	≥95%		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训人数	≥90%		
		时效指标	指标1: 养殖场户现场“瘦肉精”抽样检测	11月30日前		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	11月30日前		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	11月30日前		
		成本指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测(含瘦肉精试剂卡、防护服、试验材料、采样用品)	6.5万元		
			指标2: 委托服务费	0.5万元		
			指标3: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	0.5万元		
			指标4: 现场指导	1万元		
			指标5: 举办畜产品质量安全技术培训班	1.5万元		
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全, 确保全州老百姓舌尖上的安全		
			指标2: 畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场(户)对畜产品质量安全的重要性和必要性		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	指导养殖场(户)依法安全开展畜牧生产		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指	满意度指标	指标1: 养殖户的认可程度	≥95%			

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、住房保障支出、农林水支出。2022 年收支总预算 313.98 万元，其中：当年预算 313.98 万元；上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 15.85 万元，主要原因是职工退休 3 人，人员经费减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 313.98 万元，其中：本年收入 313.98 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 313.98 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%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 313.98 万元，其中：基本支出 236.58 万元，占 75.3%，项目支出 77.4 万元，占 24.7%。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 313.98 万元，其中：本年收入 313.98 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.21 万元、卫生健康支出 12.32 万元、住房保

障支出 16.65 万元、农林水支出 262.80 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 313.98 万元，其中：其中：基本支出 236.58 万元，占 75.3%。项目支出 77.4 万元，占 24.7%。基本支出中，人员经费 206.77 万元，占 87.4%；公用经费 29.81 万元，占 12.6%。

社会保障和就业（类）支出 22.21 万元，占 7.1%，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 12.32 万元，占 3.9%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 16.65 万元，占 5.3%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 262.80 万元，占 83.7%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出、项目支出。

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 236.58 万元，其中：

人员经费 206.77 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费、手续费、电

费邮电费、取暖费、差旅费、维修（户）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.09 万元，其中：当年预算 2.09 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 0.29 万元，其中：当年预算 0.29 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 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 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 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 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

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 13,800 平方米，房屋 6581.35 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 77.40 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 77.40 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 77.40 万元。

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。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。