

延边朝鲜族自治州农村经济经营管理  
理站

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）受行政主管部门委托，负责落实农村综合改革工作，指导和推动全州农村综合改革工作；

（二）负责农村集体资产及财务管理工作；

（三）协助农业行政主管部门开展农民负担管理工作、农村审计监督、农村土地承包及仲裁监督管理工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 1 个。

（一） 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

### 三、 下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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、财政拨款收入	251.50	251.50		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	251.50	251.50		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	7.82	7.82	
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	4.34	4.34	
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	233.47	233.47	
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	5.87	5.87	
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	251.50	251.50		本年支出合计	251.50	251.50	
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	251.50	251.50		支出总计	251.50	251.50	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	251.50	251.50	251.50														
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	251.50	251.50	251.50														
3	300002	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	251.50	251.50	251.50														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	251.50	79.80	171.70			
2	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
5	210	卫生健康支出	4.34	4.34				
6	21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
7	2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
8	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
10	213	农林水支出	233.47	61.77	171.70			
11	21301	农业农村	68.77	61.77	7.00			
12	2130101	行政运行	61.77	61.77				
13	2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			
14	21399	其他农林水支出	164.70		164.70			
15	2139999	其他农林水支出	164.70		164.70			
16	221	住房保障支出	5.87	5.87				
17	22102	住房改革支出	5.87	5.87				
18	2210201	住房公积金	5.87	5.87				

## 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村经济经营管理站

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	251.50	251.50		一、本年支出	251.50	251.50	
2	一般公共预算拨款	251.50	251.50		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	7.82	7.82	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.34	4.34	
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	233.47	233.47	
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	5.87	5.87	
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	251.50	251.50		支出总计	251.50	251.50	

## 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村经济经营管理站

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	251.50	79.80	68.70	11.10	171.70
2	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82		
3		社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82		
5	210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
6		卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
7	2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
8	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
10	213	农林水支出	233.47	61.77	50.67	11.10	171.70
11		农林水支出	233.47	61.77	50.67	11.10	171.70
12	2130101	行政运行	61.77	61.77	50.67	11.10	
13	2130199	其他农业农村支出	7.00				7.00
14	2139999	其他农林水支出	164.70				164.70
15	221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87		
16		住房保障支出	5.87	5.87	5.87		
17	2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87		

## 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村经济经营管理站

单位：万元

序号					
1		合计	79.80	68.70	11.10
2	301	工资福利支出	68.52	68.52	
3	30101	基本工资	25.77	25.77	
4	30102	津贴补贴	20.96	20.96	
5	30103	奖金	2.15	2.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	5.87	5.87	
11	30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
12	302	商品和服务支出	11.10		11.10
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30202	印刷费	0.12		0.12
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	1.56		1.56
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.48		0.48
19	30217	公务接待费	0.12		0.12
20	30227	委托业务费	1.90		1.90
21	30228	工会经费	0.48		0.48
22	30239	其他交通费用	5.28		5.28
23	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
24	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

# 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村经济经营管理站

单位：万元

项 目	2022 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、“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 7 人，其中：在职人员 6 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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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					171.70	171.70							
2	311	专项业务支出					171.70	171.70							
3	311	专项业务支出	农业农村综合业务管理				7.00	7.00							
4			农村集体产权制度改革工作经费		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		7.00	7.00							
5	311	专项业务支出	农业经济产业发展				164.70	164.70							
6			延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金		延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		164.70	164.70							

## 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村经济经营管理站

填报日期: 2021年9月26日

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局300001				
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		机构运转口专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策口其它口 <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	
	韩玉	经管站站长	13704487617	孙娜	13029096669	
绩效总目标	为进一步深化农村集体产权制度改革, 坚持农村集体所有制不动摇, 以处理好农民与土地关系为主线, 以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手, 以发展乡村产业为载体, 以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标, 打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式, 为全面实现乡村振兴提供有力支撑。					
当年目标	2022年度为深入推进农村集体产权制度改革, 不断发展壮大新型集体经济, 预计投入7万元资金, 加强集体资产规范化管理和农村集体收益分配管理, 指导试点村开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革试点工作, 促进农民增收。					
项目立项依据	根据《中共吉林省委 吉林省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》(吉发〔2017〕37号)、《关于印发〈农村资源变资产资金变股金农民变股东改革工作方案〉的通知》(吉农产权〔2021〕1号)文件, 延边州农村经济经营管理站负责落实农村综合改革工作, 指导和推动农村资源变资产资金变股金农民变股东(简称“三变”)试点工作。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13.74				
		其中: 财政拨款: 7 其他资金: (包括上年度结余资金) 6.74				
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: 完成县市督查、调研指导次数		8次以上	
			指标2: 政策宣传推广		1次以上	
			指标3: 举办会议、培训		1次以上	
			指标4: 出台文件		1个以上	
		质量指标	指标1: 涉改试点村组数		3个以上	
			指标2: 涉改人口		0.3万人次	
			指标3: 产权交易平台运行覆盖率		100%	
			指标4: 省、州改革考核验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 县市督查指导、调研及验收考核		2022年12月31日前完成	
			指标2: 会议、培训		2022年12月31日前完成	
	指标3: 改革政策宣传及时性		100%			
	成本指标	指标1: 县市督查差旅费		3万元		
		指标2: 会议、培训费		2万元		
		指标3: 办公费		1万元		
		指标4: 政策宣传费		1万元		
	效果指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标1: 盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案, 不断盘活集体资源、探索可复制可推广的典型经验, 为全面推进乡村振兴提供助力。			
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: 农民群众针对改革满意度	>85%			



## 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村经济经营管理局      填报日期: 2021年9月29日

项目名称		延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金					
预算部门及编码		延边州农业农村局300001					
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 type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" 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		
	韩玉、冯天翼	经管站站长、安华农业保险公司项目经理	13704487617、13674335777	孙娜	13029096669		
绩效总目标	建立稳定的重点特色农产品保险保障体系, 为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径, 借助政策性保险政策防范和化解自然风险, 通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用, 提高种植积极性, 提升农产品品质, 协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志农产品和农业非物质文化遗产的生产安全, 助力我州苹果梨产业逐步实现高质量发展。						
当年目标	目标1: 通过继续开展苹果梨种植保险, 增强业务连贯性, 不断发挥政策性农业保险对地方特色农产品的风险保障职能。 目标2: 在总结上年工作经验的基础上, 落实并完善保险机制, 增强产业持续发展能力, 促进社会安定和振兴发展。						
项目立项依据	依据省财政厅《关于开展特色农业保险以将代补试点工作有关事项的通知》(吉财金〔2017〕317号文件)、延边州农业保险领导小组办公室《关于印发〈延边苹果梨种植成本保险实施方案〉的通知》(延州农保办字〔2018〕1号文件)						
项目资金 (万元)		年度资金总额: 205.875					
		其中: 财政拨款: 164.7 其他资金: 41.175					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
				数量指标	指标1: 保险面积		12825亩
					指标2: 灾害预防宣传		1次以上
		指标3: 服务质量回访			2次以上		
		质量指标	指标1: 承保金额		3213万元		
			指标2: 补贴到账率		100%		
			指标3: 保险覆盖率		100%		
			指标4: 政策落实全面性		100%		
		时效指标	指标1: 承保完成时间		2022年5月31日前		
	指标2: 理赔完成时间		2022年12月31日前				
	成本指标	指标1: 承保苹果梨种植成		84.7万元			
		指标2: 灾害预防宣传成本		70万元			
		指标3: 服务质量回访成本		10万元			
	效果指标	经济效益指标	指标1: 挽回直接经济损失		以灾害损失情况及实际理赔金额为准		
		社会效益指标	指标1: 产业效益		加强防灾减损工作, 提高苹果梨产业风险抵御能力, 实现稳产增收。		
指标2: 品牌建设			提高延边特色农产品品牌形象				
生态效益指标		指标1: 保障种植面积稳定		不发生因灾害减少、损毁面积			
	指标2: 发挥生态作用		保护种植面积有增无减, 提高生态价值				
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1: 保险服务满意度		95%以上			

### 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 251.50 万元，其中：当年预算 251.50 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 7.60 万元，主要原因是 2022 年在职人员减少 1 人，人员经费减少。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 251.50 万元，其中：本年收入 251.50 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 251.50 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 251.50 万元，其中：基本支出 79.80 万元，占 31.7%；项目支出 171.70 万元，占 68.3%；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 251.50 万元。其中：本年收入 251.50 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 7.82 万元，卫生健康支出 4.34 万元，农林水支出 233.47 万元，住房保障支出 5.87 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 251.50 万元，其中：基本支出 79.80 万元，占 31.7%；项目支出 171.70 万元，占 68.3%。基本支出中，人员经费 68.70 万元，占 86.1%；公用经费 11.10 万元，占 13.9%。

社会保障和就业（类）支出 7.82 万元，占 3.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 4.34 万元，占 1.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

农林水支出 233.47 万元，占 92.8%，主要用于行政运行和项目支出。

住房保障（类）支出 5.87 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金。

## 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 79.80 万元，其中：

人员经费 68.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出，奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。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 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 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，主要原因是无变化。

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，主要原因：无变化。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 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，主要原因：无变化。

### **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

2022 年部门本级 1 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.10 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长 2.5%，主要原因：增加其他交通费用。

### （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 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。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2022 年部门预算安排购置车辆。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年部门预算安排购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年部门预算安排购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年计划新增单价 50 万元及以上的通用设备。计划新增单价 100 万元及以上的专用设

备实有数 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 171.70 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 171.70 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 171.70 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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（五）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。