

延边朝鲜族自治州乡村振兴局
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

（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15名编制，编制比例结构：行政编制15名，事业编制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。

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。

下设 1 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心，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 2023 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	项 目	收 入			支 出			2023年预算数	当年预算	上年结转
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算			
1	一、财政拨款收入	2,919.13	2,899.33	19.80	一、一般公共服务支出					
2	一般公共预算拨款收入	2,919.13	2,899.33	19.80	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	32.68	32.68			
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	16.33	16.33			
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	2,845.62	2,825.82			19.80
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	24.51	24.51			
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	2,919.13	2,899.33	19.80	本年支出合计	2,919.13	2,899.33			19.80
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	2,919.13	2,899.33	19.80	支出总计	2,919.13	2,899.33			19.80

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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	财政专户管理资金结转结余	事业收入结转结余
1		合计	2,919.13	2,899.33	2,899.33								19.80	19.80					
2	306	延边朝鲜族自治州乡村振兴局	2,919.13	2,899.33	2,899.33								19.80	19.80					
3	30601	延边朝鲜族自治州乡村振兴局	2,919.13	2,899.33	2,899.33								19.80	19.80					

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	专业单位基本支出	上缴上级支出	对所属单位补助支出
1		合计	2,919.13	313.33	2,605.80			
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68				
5	210	卫生健康支出	16.33	16.33				
6	21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
7	2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
8	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
10	213	农林水支出	2,845.62	239.82	2,605.80			
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.62	239.82	305.80			
12	2130501	行政运行	239.82	239.82				
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.00		186.00			
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.80		119.80			
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	24.51	24.51				
18	22102	住房改革支出	24.51	24.51				
19	2210201	住房公积金	24.51	24.51				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州乡村振兴局

单位: 万元

序号	项目	收入			支出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转	
1	一、本年收入	2,919.13	2,899.33	19.80	一、本年支出	2,919.13	2,899.33	19.80
2	一般公共预算拨款	2,919.13	2,899.33	19.80	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	32.68	32.68	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.33	16.33	
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	2,845.62	2,825.82	19.80
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	24.51	24.51	
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	2,919.13	2,899.33	19.80	支出总计	2,919.13	2,899.33	19.80

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	2,919.13	313.33	275.29	38.04	2,605.80
2	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68		
3		社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68		
5	210	卫生健康支出	16.33	16.33	16.33		
6		卫生健康支出	16.33	16.33	16.33		
7	2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78		
8	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
10	213	农林水支出	2,845.62	239.82	201.78	38.04	2,605.80
11		农林水支出	2,845.62	239.82	201.78	38.04	2,605.80
12	2130501	行政运行	239.82	239.82	201.78	38.04	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.00				186.00
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.80				119.80
15	2139999	其他农林水支出	2,300.00				2,300.00
16	221	住房保障支出	24.51	24.51	24.51		
17		住房保障支出	24.51	24.51	24.51		
18	2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局

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
		栏次	1	2	3
1		合计	313.33	275.29	38.04
2	301	工资福利支出	275.09	275.09	
3	30101	基本工资	102.74	102.74	
4	30102	津贴补贴	49.89	49.89	
5	30103	奖金	20.23	20.23	
6	30107	绩效工资	22.84	22.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
11	30113	住房公积金	24.51	24.51	
12	30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
13	302	商品和服务支出	38.04		38.04
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	5.82		5.82
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	13.74		13.74
20	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
21	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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	2023 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、“2023 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、“2023 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，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)

预算单位：延边朝鲜族自治州乡村振兴局													单位：万元		
序号	类别1	类别	项目名称		项目年份	项目名称	合计	本年财政预算			财政结转结余			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					2,605.80	2,586.00			19.80				
2							19.80				19.80				
3			乡村振兴工作推进经费				19.80				19.80				
4				编制全州镇村污水处理设施及水冲厕所建设工作专项行纳计划项目		延边朝鲜族自治州乡村振兴局	19.80				19.80				
5	311	专项业务支出					2,586.00	2,586.00							
6	311	专项业务支出	乡村振兴工作推进经费				2,586.00	2,586.00							
7				2023年延边州乡村振兴工作推进经费		延边朝鲜族自治州乡村振兴局	126.00	126.00							
8				2023年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							
9				2023延边州乡村振兴宣传经费		延边朝鲜族自治州乡村振兴局	60.00	60.00							
10				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							

项目支出绩效目标表



项目名称		2023年衔接推进乡村振兴补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2300.00			
	其中：财政拨款	2300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2300万衔接补助资金分配到8个县市				
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	产业项目资金分配比例	50%	20
			分配县市	8个	20
	产出指标	数量指标	完成时限	5月31日	20
		社会效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	群众认可度	90%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		乡村振兴调研指导工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展调研指导，进行实地暗访巡查，提升全州乡村振兴工作质量。				
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	办公费	30万元	10
			差旅费	70万元	10
	产出指标	数量指标	工作人数	11人	10
			调研指导报告	2份	10
		质量指标	工作推进成效	达标	5
			暗访调研覆盖面	8个	5
	时效指标	工作完成时限	全年	10	
效益指标	社会效益指标	确保乡村振兴成效	90%	30	

项目支出绩效目标表



项目名称		2023延边州乡村振兴宣传经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强全州乡村振兴宣传力度，提高开展乡村振兴工作服务保障能力				
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	委托业务费	55万元	10
			印刷费	5万元	10
	产出指标	数量指标	购买宣传服务	3家	8
			印刷份数	1000份	8
		质量指标	宣传片、展板	2项	8
			企业资质达标与否	达标	8
	时效指标	宣传及时率	90%	8	
	效益指标	社会效益指标	发放率	90%	15
宣传信息、报道			100篇	15	

项目支出绩效目标表



项目名称		2023年延边州乡村振兴工作推进经费			
项目层次		二级项目			
主管单位及编码		延边朝鲜族自治州乡村振兴局-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	126.00			
	其中：财政拨款	126.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	办公费	41万元	5
			差旅费	50万元	5
			会议	5万元	5
			培训	30万元	5
	产出指标	数量指标	办公人数	24人	6
			调研指导	2份	6
			参会人数	40人	6
			培训人数	200人	6
		质量指标	工作推进成效	达标	5
			暗访调研覆盖面	90%	5
	时效指标	工作完成时限	全年	6	
效益指标	社会效益指标	返贫人数	00	20	
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	90%	10	

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、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。2023 年收支总预算 2919.13 万元，其中：当年预算 2899.33 万元；上年结转 19.8 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 37.43 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2919.13 万元，其中：本年收入 2899.33 万元，占 99.32%；上年结转 19.8 万元，占 0.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2899.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.8 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2919.13 万元，其中：基本支出 313.33 万元，占 10.73%；项目支出 2605.8 万元，占 89.27%；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 2919.13 万元。其中：本年收入 2899.33 万元，上年结转 19.8 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 32.68 万元，卫

生健康支出 16.33 万元，住房保障支出 24.51 万元，农林水支出 2845.62 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 2919.13 万元，其中：基本支出 313.33 万元，占 10.73%；项目支出 2605.8 万元，占 89.27%。基本支出中，人员经费 275.29 万元，占 9.43%；公用经费 38.04 万元，占 1.3%。

社会保障和就业（类）支出 32.68 万元，占 1.12%，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 16.33 万元，占 0.56%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 24.51 万元，占 0.84%，主要用于住房公积金缴费支出。

农林水支出 2845.62 万元，占 97.48%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 313.33 万元，其中：人员经费 275.29 万元，主要包括：基本工资 102.74 万元、津贴补贴 49.89 万元、奖金 20.23 万元、绩效工资 22.84 万元，社会保障缴费 51.82 万元、其他工资福利支出 3.07 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金

24.51 万元、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

公用经费 38.04 万元，主要包括：办公费 5.5 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 5.82 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 13.74 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元。

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 0.7 万元，其中：当年预算 0.7 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.7 万元，其中：当年预算 0.7 万元；上年结转 0 万元。2023 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

2023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

2023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

2023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38.04万元，比2022年预算减少12.3万元，减少24.43%，主要原因：本部门2023年人员调出8人，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023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。

本部门无2023年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆 0。安排购置土地 0 平方米 0。安排购置房屋 0 平方米 0。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套 0。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套 0。

本部门无 2023 年部门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 2605.8 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 2586 万元，财政拨款结转 19.8 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 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 2586 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。