

附件 1:

公主岭市农业农村局 2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	89540.36	54798.91	34741.45	一、一般公共服务支出	4.00	4.00	
一般公共预算 拨款收入	88545.77	54798.91	33746.86	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入	994.59		994.59	三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资 金收入				五、教育支出	519.28	514.99	4.3
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支 出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支出	678.18	676.79	1.39
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	476.88	476.31	0.58
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	994.59		994.59
				十三、农林水支出	85398.85	52623.01	32775.84
				十六、商业服务业等支出	964.77		964.77
				二十、住房保障支出	503.81	503.81	
本 年 收 入 合 计	89540.36	54798.91	34741.45	本 年 支 出 合 计	89540.36	54798.91	34741.45
财政拨款结转				结转下年支出			
收 入 总 计	89540.36	54798.91	34741.45	支 出 总 计	89540.36	54798.91	34741.45

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	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	单位资金结转结余
公主岭市农业农村局（本级）	26007.68	13737.88	13737.88								12269.80	11275.21	994.59				
公主岭市农业技术推广总站	6890.43	6646.56	6646.56								243.87	243.87					
公主岭市植检植保站	360.05	352.99	352.99								7.06	7.06					
公主岭市农业综合行政执法大队	1351.96	1289.13	1289.13								62.83	62.83					
公主岭市农药监督管理站	129.24	122.05	122.05								7.19	7.19					
公主岭市农业环境保护与农村能源管理站（公主岭市农业环境保护监测站）	116.59	116.59	116.59														
公主岭市园艺特产管理站	160.63	146.64	146.64								13.99	13.99					
吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	172.98	168.66	168.66								4.32	4.32					
公主岭市农业综合开发服务中心	38544.66	20013.55	20013.55								18531.11	18531.11					
公主岭市水产技术推广站	203.73	92.73	92.73								111.00	111.00					
公主岭市饲料监测站	1.82										1.82	1.82					
公主岭市动物疫病预防控制中心	315.58	315.58	315.58														
公主岭市畜牧总站	293.06	258.35	258.35								34.71	34.71					

公主岭市 市区动物检 疫所	565.69	565.69	565.69																
公主岭市 动物卫生监 督所	228.24	228.24	228.24																
公主岭市 饲料工作办 公室	149.48	140.34	140.34									9.14	9.14						
公主岭市 畜禽屠宰管 理办公室	40.24	38.13	38.13									2.11	2.11						
公主岭市 农机管理总 站	9892.84	7759.09	7759.09									2133.75	2133.75						
公主岭市 农业机械化 技术推广总 站	778.11	736.50	736.50									41.61	41.61						
公主岭市 农机监理站	0.28											0.28	0.28						
公主岭市 农业机械化 学校	718.98	717.32	717.32									1.66	1.66						
公主岭市 农村经济管 理总站	2142.30	931.68	931.68									1210.62	1210.62						
公主岭市 十屋农场 (社区管理 办公室)	66.82	44.52	44.52									22.30	22.30						
公主岭市 鹿场(社区 管理办公 室)	43.55	31.62	31.62									11.93	11.93						
公主岭市 果树农场 (社区管理 办公室)	61.82	44.52	44.52									17.30	17.30						
公主岭市 农丰良种繁 殖有限公司	92.00	92.00	92.00																
公主岭市 兽药饲料监 察所	211.60	211.60	211.60																
合计	89540.36	54798.91	54798.91									34741.45	33746.86	994.59					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一般公共服务支出	4.00		4.00			
其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
教育支出	519.29	125.99	393.30			
广播电视教育	130.29	125.99	4.30			
广播电视学校	129.03	125.99	3.04			
其他广播电视教育支出	1.26		1.26			
进修及培训	389.00		389.00			
培训支出	389.00		389.00			
社会保障和就业支出	678.18	676.79	1.39			
行政事业单位养老支出	678.18	676.79	1.39			
事业单位离退休	5.43	5.05	0.38			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.75	671.74	1.01			
卫生健康支出	476.88	476.31	0.57			
行政事业单位医疗	476.88	476.31	0.57			
行政单位医疗	25.14	25.14				
事业单位医疗	298.70	298.13	0.57			
公务员医疗补助	126.54	126.54				
其他行政事业单位医疗支出	26.50	26.50				
城乡社区支出	994.59		994.59			
国有土地使用权出让收入安排的支出	994.59		994.59			
农村基础设施建设支出	994.59		994.59			
农林水支出	85396.74	5162.49	80234.25			
农业农村	84945.74	5162.49	79783.25			
行政运行	465.83	441.43	24.40			

事业运行	5498.81	4648.87	819.94		
农垦运行	23.00		23.00		
科技转化与推广服务	569.67		569.67		
病虫害控制	1400.73		1400.73		
农产品质量安全	205.62		205.62		
统计监测与信息服务	8.00		8.00		
行业业务管理	44.28	44.28			
防灾救灾	3.64		3.64		
农业生产发展	12740.24		12740.24		
农村合作经济	188.00		188.00		
农产品加工与促销	480.00		480.00		
农村社会事业	3611.75		3611.75		
农业资源保护修复与利用	18741.58		18741.58		
农村道路建设	500.00		500.00		
农田建设	28591.51		28591.51		
其他农业农村支出	11875.18		11875.18		
农村综合改革	440.00		440.00		
对村集体经济组织的补助	440.00		440.00		
其他农林水支出	11.00		11.00		
其他农林水支出	11.00		11.00		
商业服务业等支出	964.77		964.77		
商业流通事务	964.77		964.77		
其他商业流通事务支出	964.77		964.77		
住房保障支出	503.81	503.81			
住房改革支出	503.81	503.81			
住房公积金	503.81	503.81			
合计	89540.36	6947.48	82592.88		

财政拨款收支预算表

单位：万元

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	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年 预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	89540.36	54798.91	34741.45	(一) 一般公共服务支出	4.00	4.00			
一般公共预算拨款	88545.77	54798.91	33746.86	(二) 外交支出					
政府性基金预算拨款	994.59		994.59	(三) 国防支出					
国有资本经营预算拨款				(五) 教育支出	519.28	514.99	4.30		
				(八) 社会保障和就业支出	678.18	676.79	1.39		
				(十) 卫生健康支出	476.88	476.31	0.58		
				(十二) 城乡社区支出	994.59				994.59
				(十三) 农林水支出	85398.85	52623.01	32775.84		
				(十六) 商业服务业等支出	964.77		964.77		
				(二十) 住房保障支出	503.81	503.81			
本年收入合计	89540.36	54798.91	34741.45	本年支出合计	89540.36	54798.91	33746.86		994.59
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	89540.36	54798.91	34741.45	支 出 总 计	89540.36	54798.91	33746.86		994.59

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	4.00				4.00
其他一般公共服务支出	4.00				4.00
其他一般公共服务支出	4.00				4.00
教育支出	519.29	125.99	110.34	15.65	393.30
广播电视教育	130.29	125.99	110.34	15.65	4.30
广播电视学校	129.03	125.99	110.34	15.65	3.04
其他广播电视教育支出	1.26				1.26
进修及培训	389.00				389.00
培训支出	389.00				389.00
社会保障和就业支出	678.18	676.79	676.79		1.39
行政事业单位养老支出	678.18	676.79	676.79		1.39
事业单位离退休	5.43	5.05	5.05		0.38
机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.75	671.74	671.74		1.01
卫生健康支出	476.88	476.31	476.31		0.57
行政事业单位医疗	476.88	476.31	476.31		0.57
行政单位医疗	25.14	25.14	25.14		
事业单位医疗	298.70	298.13	298.13		0.57
公务员医疗补助	126.54	126.54	126.54		
其他行政事业单位医疗支出	26.50	26.50	26.50		
农林水支出	84250.74	5162.49	4395.85	766.64	79088.25
农业农村	83799.74	5162.49	4395.85	766.64	78637.25
行政运行	465.83	441.43	340.99	100.44	24.40
事业运行	5496.72	4676.78	4015.58	661.20	819.94
农垦运行	23.00				23.00
科技转化与推广服务	569.67				569.67
病虫害控制	1400.73				1400.73
农产品质量安全	205.62				205.62

统计监测与信息服务	8.00				8.00
行业业务管理	44.28	44.28	39.28	5.00	
防灾救灾	3.64				3.64
农业生产发展	12740.24				12740.24
农村合作经济	188.00				188.00
农产品加工与促销	480.00				480.00
农村社会事业	3611.75				3611.75
农业资源保护修复与利用	18741.58				18741.58
农村道路建设	500.00				500.00
农田建设	27445.51				27445.51
其他农业农村支出	11875.17				11875.17
农村综合改革	440.00				440.00
对村集体经济组织的补助	440.00				440.00
其他农林水支出	11.00				11.00
其他农林水支出	11.00				11.00
商业服务业等支出	964.77				964.77
商业流通事务	964.77				964.77
其他商业流通事务支出	964.77				964.77
住房保障支出	503.81	503.81	503.81		
住房改革支出	503.81	503.81	503.81		
住房公积金	503.81	503.81	503.81		
合计	87397.67	6945.39	6163.10	782.29	80452.28

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	6156.51	6156.51	
基本工资	2619.19	2619.19	
津贴补贴	175.00	175.00	
奖金	218.24	218.24	
绩效工资	1355.98	1355.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	671.74	671.74	
职工基本医疗保险缴费	323.27	323.27	
公务员医疗补助缴费	126.54	126.54	
其他社会保障缴费	81.61	81.61	
住房公积金	503.81	503.81	
其他工资福利支出	81.13	81.13	
商品和服务支出	771.89		771.89
办公费	206.72		206.72
印刷费	13.30		13.30
咨询费	11.60		11.60
水费	4.48		4.48

电费	9.36		9.36
邮电费	6.66		6.66
取暖费	40.65		40.65
物业管理费	0.10		0.10
差旅费	89.52		89.52
维修（护）费	13.53		13.53
租赁费	0.20		0.20
会议费	0.30		0.30
培训费	60.17		60.17
劳务费	34.20		34.20
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	80.73		80.73
福利费	100.91		100.91
公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	57.42		57.42
其他商品和服务支出	33.54		33.54
对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
退休费	5.05	5.05	
生活补助	1.23	1.23	
其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

资本性支出	10.40		10.40
办公设备购置	10.40		10.40
合计	6945.39	6163.10	782.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.5	4.5	
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 20 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 497 人，其中：在职人员 496 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年本部门没有政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本年本部门没有国有资本经营预算支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
		2020年高标准农田建设项目补助资金	公主岭市农业综合开发服务中心	1182.00				1182.00				
		2020年高标准农田建设项目资金	公主岭市农业综合开发服务中心	808.00				808.00				
		2019年乡村振兴专项资金(小型农田水利发展)项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	16.40				16.40				
		2020年中央财政农业生产发展资金(基层农技推广体系改革)吉财农指[2019]	公主岭市农业机械化技术推广总站	36.29				36.29				
		2020年乡村振兴专项(农业产业化)项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	296.00				296.00				
		2020年乡村振兴专项(农业领域补短板)资金	公主岭市农业农村局(本级)	440.18				440.18				
		2020年乡村振兴专项(小型农田水利发展)项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	38.34				38.34				
		2020年公主岭市种猪引种补贴项目经费	公主岭市农业农村局(本级)	34.90				34.90				
		2020年秸秆综合利用项目资金	公主岭市农业技术推广总站	85.95				85.95				
		2020年绿色高质高效创建项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	18.00				18.00				
		2020年高标准农田建设项目补助资金	公主岭市农业综合开发服务中心	739.49				739.49				
		2020年黑土地保护利用项目资金	公主岭市农业技术推广总站	73.00				73.00				
		2021年中央农业生产发展资金(畜牧部分)	公主岭市农业农村局(本级)	620.00				620.00				
		2021年中央农业资源及生态保护补助资金	公主岭市水产技术推广站	11.00				11.00				
		2021年中央动物防疫等补助经费	公主岭市农业农村局(本级)	642.30				642.30				
		2021年中央财政农业生产发展资金(基层农技推广体系改革与建设项目)	公主岭市畜牧总站	32.86				32.86				
		2021年中央财政农业生产发展(农业产业化联合体)项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	25.00				25.00				

		2021年中央财政农业生产发展(农业生产托管)项目资金	公主岭市农村经济管理总站	350.00				350.00				
		2021年中央财政农业生产发展(农产品产地冷鲜保鲜)项目资金	公主岭市农村经济管理总站	480.00				480.00				
		2021年中央财政农业生产发展(农机深松整地)项目资金	公主岭市农机管理总站	1304.00				1304.00				
		2021年中央财政农业生产发展(农机购置补贴)项目资金	公主岭市农机管理总站	223.77				223.77				
		2021年中央财政农业生产发展(基层农技推广)项目资金	公主岭市水产技术推广站	70.00				70.00				
		2021年中央财政农业生产发展(支持县级以上农民专业合作社)项目资金	公主岭市农村经济管理总站	188.00				188.00				
		2021年中央财政农业生产发展(支持县级以上家庭农场)项目资金	公主岭市农村经济管理总站	67.00				67.00				
		2021年中央财政农业生产发展(绿色高质高效)项目资金	公主岭市农业农村(本级)	82.33				82.33				
		2021年主要农作物丰欠定位观测资金	公主岭市农业农村(本级)	1.00				1.00				
		2021年乡村振兴(小型农田水利发展)项目资金	公主岭市农业农村(本级)	40.30				40.30				
		2021年公主岭市应对台风造成的农业灾害实施农作物秸秆饲料化利用奖补资金	公主岭市农业农村(本级)	717.49				717.49				
		2021年公主岭市特聘动物防疫专员补助资金	公主岭市农业农村(本级)	7.00				7.00				
		2021年公主岭市第三次畜禽遗传资源普查资金	公主岭市畜牧总站	1.85				1.85				
		2021年公务用车运行维护费	公主岭市饲料工作办公室	1.94				1.94				
		2021年度市级现代特色农业示范基地奖补资金	公主岭市农业农村(本级)	200.00				200.00				
		2021年度绿色有机农业示范园区市级奖补资金	公主岭市农业农村(本级)	60.00				60.00				
		2021年生猪调出大县奖励资金 吉财粮指【2020】1196号	公主岭市农业农村(本级)	512.77				512.77				
		2021年省级乡村振兴(现代农作物种业发展)专项资金	公主岭市农业综合行政执法大队	40.00				40.00				
		2021年省级乡村振兴专项资金	公主岭市农业农村(本级)	9.70				9.70				
		2021年省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)	公主岭市农业农村(本级)	387.34				387.34				
		2021年省级乡村振兴专项(农业防灾减灾)草食等重大病虫害防控项目运行经费	公主岭市植检植保站	3.32				3.32				
		2021年省级乡村振兴(农机装备主体)专项资金	公主岭市农机管理总站	600.00				600.00				
		2021年省级乡村振兴(测土配方施肥)专项资金	公主岭市农业技术推广总站	20.00				20.00				
		2021年省级乡村振兴(现代产业园)专项资金	公主岭市水产技术推广站	30.00				30.00				
		2021年省级乡村振兴(耕地墒情监测)专项资金	公主岭市农业技术推广总站	2.00				2.00				
		2021年省级乡村振兴(高标准农田)专项资金	公主岭市农业综合开发服务中心	2127.00				2127.00				
		2021年省级乡村振兴(黑土地监测点)专项资金	公主岭市农业技术推广总站	39.00				39.00				
		2021年第13月工资	公主岭市农业综合开发服务中心	0.49				0.49				
		2021年第一、二季度绩效奖金	公主岭市农村经济管理总站	0.60				0.60				
		2021年绿色高质高效项目资金	公主岭市农业农村(本级)	30.00				30.00				

		2021年耕地轮作试点项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	652.50				652.50				
		2021年高标准农田建设项目管理费	公主岭市农业综合开发服务中心	201.00				201.00				
		2021年高标准农田建设项目(农田建设补助)资金	公主岭市农业综合开发服务中心	8585.00				8585.00				
		2022年度秸秆离田市级补贴资金	公主岭市农业农村局(本级)	2820.00				2820.00				
		6月非统发人员单位配套养老险	公主岭市畜禽屠宰管理办公室	0.25				0.25				
		下达2021年农村厕所革命整村推进财政奖补资金	公主岭市农业农村局(本级)	994.59					994.59			
		下达长春市财政局2021年度农村厕所改造市级补助资金	公主岭市农业农村局(本级)	900.00				900.00				
		乡村振兴服务中心失业保险支出	公主岭市农业农村局(本级)	0.06				0.06				
		乡村振兴(农业防灾减灾)项目资金	公主岭市植检植保站	3.64				3.64				
		公主岭市2019年中央财政农田建设补助资金	公主岭市农业综合开发服务中心	1063.85				1063.85				
		公主岭市2020年高标准农田建设项目资金	公主岭市农业综合开发服务中心	255.00				255.00				
		公主岭市农机校计划内资金	公主岭市农业机械化学学校	0.65				0.65				
		公主岭市病死猪无害化处理补助经费	公主岭市农业农村局(本级)	205.70				205.70				
		公主岭市高标准农田建设项目	公主岭市农业综合开发服务中心	2.26				2.26				
		关于下达2020年乡村振兴专项(小型农田水利发展)项目资金的通知 吉财农指	公主岭市农业农村局(本级)	2.69				2.69				
		关于下达2020年大豆产业重大技术协同推广试点项目资金的通知 吉财农指	公主岭市农业技术推广总站	6.73				6.73				
		关于下达2020年水稻产业重大技术协同推广试点项目资金的通知 吉财农指	公主岭市农业技术推广总站	2.42				2.42				
		关于下达2020年玉米产业重大技术协同推广试点项目资金的通知 吉财农指【2020】610号	公主岭市农业技术推广总站	3.32				3.32				
		关于下达2020年生猪调出大县奖励资金的通知 吉财粮指【2020】517号	公主岭市农业农村局(本级)	300.00				300.00				
		关于下达2020年高标准农田建设项目资金的通知 吉财农指【2020】964号	公主岭市农业综合开发服务中心	198.51				198.51				
		关于下达2020年鲜食玉米产业重大技术协同推广项目资金的通知 吉财农指	公主岭市农业技术推广总站	2.51				2.51				
		关于下达2021年一般债券资金的通知(吉财债指【2021】544号)	公主岭市农业农村局(本级)	1146.00				1146.00				
		关于下达2021年生猪调出大县奖励资金的通知吉财粮指【2021】226号	公主岭市农业农村局(本级)	152.00				152.00				
		关于下达公主岭市2019年中央财政农田建设补助资金的通知 追加	公主岭市农业综合开发服务中心	34.77				34.77				
		关于组建吉林公主岭农业农垦集团所需经费	公主岭市农业农村局(本级)	18.00				18.00				
		农业行政综合执法经费	公主岭市农业综合行政执法大队	22.83				22.83				
		农产品质量安全监督检验站检测经费及危险化学品处置资金	公主岭市农药监督管理站	7.19				7.19				
		农机校抚恤金丧葬费	公主岭市农业机械化学学校	0.38				0.38				
		农机管理总站工作经费	公主岭市农机管理总站	5.98				5.98				
		农村产权流转交易服务工作经费	公主岭市农村经济管理总站	7.80				7.80				

		农村固定观察系统补助资金	公主岭市农村经济管理总站	2.15					2.15				
		农村土地确权登记数据库“回头看”汇交项目经费	公主岭市农村经济管理总站	90.00					90.00				
		农药包装废弃物回收处置工作资金	公主岭市农业农村局（本级）	178.00					178.00				
		创作纪实文学《中国粮仓之金色突围》资金	公主岭市农业农村局（本级）	10.00					10.00				
		医疗保险缴费	公主岭市农业综合开发服务中心	0.55					0.55				
		医疗保险缴费	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	0.02					0.02				
		十屋农场工资	公主岭市十屋农场（社区管理办公室）	12.30					12.30				
		十屋农场社区经费	公主岭市十屋农场（社区管理办公室）	5.00					5.00				
		园艺特产站工作经费	公主岭市园艺特产管理站	4.04					4.04				
		国有农场转移支付补助资金	公主岭市十屋农场（社区管理办公室）	5.00					5.00				
		土地确权经费	公主岭市农村经济管理总站	15.00					15.00				
		在职及退休人员工资	公主岭市农业农村局（本级）	1.33					1.33				
		在职及退休人员工资	公主岭市农业技术推广总站	8.94					8.94				
		在职及退休人员工资	公主岭市农村经济管理总站	0.61					0.61				
		外来入侵生物调查经费	公主岭市农业环境保护和农村能源管理站	2.00					2.00				
		失业保险支出	公主岭市畜禽屠宰管理办公室	0.13					0.13				
		失业保险支出	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	0.73					0.73				
		工会经费	公主岭市农业机械化技术推广总站	3.04					3.04				
		工会经费	公主岭市农村经济管理总站	3.79					3.79				
		工会经费	公主岭市畜禽屠宰管理办公室	0.38					0.38				
		工伤保险支出	公主岭市畜禽屠宰管理办公室	0.02					0.02				
		工伤保险支出	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	0.21					0.21				
		拨付 2020 年公主岭市生猪良种补贴资金	公主岭市农业农村局（本级）	22.16					22.16				
		拨付 2021 年公主岭市病死猪无害化处理补助经费	公主岭市农业农村局（本级）	50.56					50.56				
		拨付 2021 年屠宰环节不可食用产品损失补贴和无害化处理补贴	公主岭市农业农村局（本级）	55.76					55.76				
		支持“菜篮子”稳产保供工作资金	公主岭市园艺特产管理站	9.08					9.08				
		改造厕所、办公室等所需资金	公主岭市农业农村局（本级）	9.40					9.40				
		果树农场工资	公主岭市果树农场（社区管理办公室）	12.30					12.30				
		果树农场社区经费	公主岭市果树农场（社区管理办公室）	5.00					5.00				
		植检植保站维修房屋资金	公主岭市植检植保站	0.10					0.10				
		畜牧总站运行工作经费	公主岭市饲料工作办公室	7.20					7.20				

		省级乡村振兴专项高标准农田示范建设资金	公主岭市农业综合开发服务中心	3333.00					3333.00				
		种植农产品和水产品定量检测奖补资金	公主岭市农业农村(局)局(本级)	42.00					42.00				
		经费保障支出	公主岭市农业机械化学学校	0.25					0.25				
		经费保障支出	公主岭市农业机械化学技术推广总站	2.28					2.28				
		经费保障支出	公主岭市农业环境保护和农村能源管理站	1.05					1.05				
		经费保障支出	公主岭市农业综合开发服务中心	0.19					0.19				
		经费保障支出	公主岭市农村经济管理总站	5.67					5.67				
		经费保障支出	公主岭市园艺特产管理站	0.87					0.87				
		经费保障支出	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	2.10					2.10				
		计划内资金	公主岭市农业机械化学学校	0.38					0.38				
		调整 2021 年农业农村(局)和畜牧饲料办公室年初资金	公主岭市农业农村(局)局(本级)	90.00					90.00				
		车辆运行经费	吉林省农业广播电视学校公主岭市分校	1.26					1.26				
		非统发人员工资性支出	公主岭市畜禽屠宰管理办公室	1.33					1.33				
		预下达 2021 年吉林省乡村振兴专项资金(农村发展部分)的通知	公主岭市农业农村(局)局(本级)	440.00					440.00				
		鹿场工资	公主岭市鹿场(社区管理办公室)	6.93					6.93				
		鹿场社区经费	公主岭市鹿场(社区管理办公室)	5.00					5.00				
				28341.02	28341.02								
	事业运行			745.06	745.06								
		三农信息中心工作经费	公主岭市农业农村(局)局(本级)	20.00	20.00								
		公主岭市农村土地承包纠纷仲裁委员会经费	公主岭市农业农村(局)局(本级)	15.00	15.00								
		公主岭市农村土地承包经营权确权颁证登记试点工作	公主岭市农村经济管理总站	500.00	500.00								
		农业执法经费(制服)	公主岭市农业综合行政执法大队	43.06	43.06								
		农业生产社会化服务	公主岭市农村经济管理总站	15.00	15.00								
		农机购置补贴项目工作经费	公主岭市农机管理总站	13.00	13.00								
		农村产权流转交易工作经费	公主岭市农村经济管理总站	20.00	20.00								
		农村宅基地管理和改革	公主岭市农村经济管理总站	30.00	30.00								
		农村集体产权改革工作经费	公主岭市农村经济管理总站	9.00	9.00								
		动物及动物产品检验检疫工本费标识费	公主岭市动物卫生监督所	25.00	25.00								
		官方兽医培训费	公主岭市动物卫生监督所	2.00	2.00								
		畜禽粪污资源化利用和秸秆饲料工作经费	公主岭市饲料工作办公室	30.00	30.00								
		病死畜禽无害化处理-疫情防控物资经费	公主岭市动物卫生监督所	8.00	8.00								
		社区工作经费	公主岭市果树农场(社区管理办公室)	15.00	15.00								

	其他农业农村支出			727.94	727.94														
		2008 年之前欠职工社保费	公主岭市农丰良种繁殖有限公司	92.00	92.00														
		2021 菜篮子产品稳产保供项目	公主岭市农业农村局(本级)	19.60	19.60														
		乡村振兴现场会	公主岭市农业农村局(本级)	300.00	300.00														
		委培生劳务费	公主岭市农业农村局(本级)	3.12	3.12														
		拖拉机、联合收割机秋季安全生产专项整治活动专项经费	公主岭市农业综合行政执法大队	30.00	30.00														
		社区工作经费	公主岭市十屋农场(社区管理办公室)	15.00	15.00														
		社区工作经费	公主岭市鹿场(社区管理办公室)	15.00	15.00														
		第二十界长春农博会布展资金	公主岭市农业农村局(本级)	88.50	88.50														
		粪污资源化利用项目	公主岭市农业农村局(本级)	139.72	139.72														
		聘请第三方编制规划资金	公主岭市农业农村局(本级)	25.00	25.00														
	农业生产发展			10170.47	10170.47														
		2021 年保护性耕作作业补助资金	公主岭市农机管理总站	3688.17	3688.17														
		2021 年购置保护性耕作作业配套机具补贴资金	公主岭市农机管理总站	400.00	400.00														
		公主岭市乡村振兴产业融合建设项目	公主岭市农业农村局(本级)	15.00	15.00														
		公主岭市水稻制种基地项目	公主岭市农业农村局(本级)	15.00	15.00														
		公主岭市肉牛良种繁育综合示范产业园区项目	公主岭市农业农村局(本级)	15.00	15.00														
		农业现代化奖补资金	公主岭市农业农村局(本级)	461.30	461.30														
		吉林省现代种业产业园建设项目	公主岭市农业农村局(本级)	53.00	53.00														
		国家现代农业产业园中期评估	公主岭市农业农村局(本级)	50.00	50.00														
		国家现代农业产业园国际种业研发中心设计方案	公主岭市农业农村局(本级)	300.00	300.00														
		国家现代农业产业园建设实施方案	公主岭市农业农村局(本级)	190.00	190.00														
		现代种业园奖补资金	公主岭市农业农村局(本级)	1500.00	1500.00														
		省级现代农业(鲜食玉米)产业园	公主岭市农业农村局(本级)	15.00	15.00														
		种子产业园市级	公主岭市农业农村局(本级)	300.00	300.00														
		种子产业园省级	公主岭市农业农村局(本级)	168.00	168.00														
		种子产业园项目	公主岭市农业农村局(本级)	3000.00	3000.00														
	农业资源保护修复与利用			9195.02	9195.02														
		农作物秸秆综合利用项目	公主岭市农业技术推广总站	1478.61	1478.61														
		化肥减量增效示范和科学施肥项目	公主岭市农业技术推广总站	44.00	44.00														
		秸秆离田奖补资金	公主岭市农机管理总站	3446.11	3446.11														
		秸秆综合利用项目	公主岭市农业技术推广总站	200.00	200.00														

		黑土地保护与利用	公主岭市农业技术推广总站	1600.00	1600.00														
		黑土地保护与利用秸秆翻压还田	公主岭市农业技术推广总站	2426.30	2426.30														
	农产品质量安全			142.67	142.67														
		养殖环节“瘦肉精”检测	公主岭市畜牧总站	10.00	10.00														
		兽药残留检测经费	公主岭市兽药饲料监察所	10.00	10.00														
		农产品检测经费	公主岭市农药监督管理站	15.00	15.00														
		千人1批次定量检测费	公主岭市农药监督管理站	49.50	49.50														
		水产品千人1批次定量检测项目	公主岭市水产技术推广站	33.17	33.17														
		猪、牛、羊产地检疫瘦肉精检测试剂盒经费	公主岭市动物卫生监督所	15.00	15.00														
		饲料检测经费	公主岭市兽药饲料监察所	10.00	10.00														
	农村社会事业			3939.75	3939.75														
		2021-2023年乡村振兴典型路线项目	公主岭市农业农村局(本级)	38.00	38.00														
		2022年主要公路美化提升种植花卉	公主岭市农业农村局(本级)	300.00	300.00														
		乡村振兴典型线路建设项目	公主岭市农业农村局(本级)	500.00	500.00														
		公主岭市发展壮大集体经济项目事前绩效评估审计费	公主岭市农村经济管理总站	6.00	6.00														
		公主岭市村级集体三资管理暂行规定第三方风险评估费	公主岭市农村经济管理总站	2.00	2.00														
		农村人居环境整治宣传片制作	公主岭市农业农村局(本级)	12.00	12.00														
		农村户用卫生厕所改造工作经费	公主岭市农业农村局(本级)	15.00	15.00														
		农村环卫一体化	公主岭市农业农村局(本级)	3000.00	3000.00														
		农村环卫一体化服务模式方案制定	公主岭市农业农村局(本级)	30.00	30.00														
		农村环卫一体化质量评价	公主岭市农业农村局(本级)	30.00	30.00														
		土地确权合同纠纷诉讼费	公主岭市农村经济管理总站	6.75	6.75														
	农田建设			1426.64	1426.64														
		2019-2021年农田建设1	公主岭市农业综合开发服务中心	411.10	411.10														
		小型农田水利建设项目	公主岭市农业农村局(本级)	74.54	74.54														
		无人农场	公主岭市农业农村局(本级)	941.00	941.00														
	病虫害控制			1159.47	1159.47														
		2022年农作物重大病虫害监测与防控项目经费	公主岭市植检植保站	15.00	15.00														
		动物防疫经费	公主岭市动物疫病预防控制中心	30.00	30.00														
		生产救灾水稻病虫害项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	207.80	207.80														
		绿色高质高效项目	公主岭市农业农村局(本级)	133.00	133.00														
		绿色高质高效项目资金	公主岭市农业农村局(本级)	658.67	658.67														

		绿色高质高效（1533）号	公主岭市农业农村局（本级）	115.00	115.00								
	科技转化与推广服务			437.00	437.00								
		农业技术推广与服务辅助项目	公主岭市农业技术推广总站	15.00	15.00								
		吉林省农业科技示范园区管理费	公主岭市农业技术推广总站	15.00	15.00								
		基层农技推广体系改革建设项目	公主岭市农业技术推广总站	135.00	135.00								
		特聘动物防疫员工资	公主岭市农业农村局（本级）	24.00	24.00								
		科技转化与推广服务	公主岭市农业机械化技术推广总站	110.00	110.00								
		重大技术协同推广试点项目	公主岭市农业技术推广总站	138.00	138.00								
	统计监测与信息服务			8.00	8.00								
		三农信息中心视频会议网络专线	公主岭市农业农村局（本级）	8.00	8.00								
	高素质农民培训			389.00	389.00								
		高素质农民培育项目	公主岭市农业农村局（本级）	389.00	389.00								
				19492.50	19492.50								
	农业资源保护修复与利用			4067.50	4067.50								
		2019-2021年农田建设2	公主岭市农业综合开发服务中心	3685.00	3685.00								
		公主岭市补规划建设高标准农田项目	公主岭市农业综合开发服务中心	382.50	382.50								
	农田建设			15425.00	15425.00								
		2019-2021年农田建设	公主岭市农业综合开发服务中心	15425.00	15425.00								
合计				82592.87	47853.52			33744.76	994.59				

项目支出绩效目标表

项目名称		现代种业园奖补资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000.00		
	其中：财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	市政府对招商引资企业奖补资金			
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	项目资金需求金额	=2000 万元
		质量指标	资金发放比率	=100%
		成本指标		
		时效指标	资金发放及时性	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		绿色高质高效项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.00		
	其中：财政拨款	133.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	绿色高质高效项目，水稻病虫害防治			
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	项目资金需求数额	=133 万元
		质量指标	项目完成合格率	>=95%
		成本指标		
		时效指标	任务完成及时性	95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		无人农场		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	941.00		
	其中：财政拨款	941.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	无人农场突出智能化、无人化，通过采用物联网、大数据等新一代信息技术，对设施、装备、机械等全程自动控制，实现生产过程自动化、监督管理信息化、决策分析数字化、管理指挥智慧化，展示未来现代农业发展趋势和方向。			
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	新增高标准农田面积	=12 万亩
		质量指标	项目验收合格率	>=95%
		成本指标		
		时效指标	任务完成及时性	95%
	效果指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		
			群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业现代化奖补资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	461.30		
	其中：财政拨款	461.30		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	年度棚膜经济发展、生猪产业发展、特色经济发展、新型经营主体培育			
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	项目所需资金	=461.3 万元
		质量指标	项目完成合格率	>=95%
		成本指标		
		时效指标	任务完成及时性	95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		绿色高质高效项目资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	658.67		
	其中：财政拨款	658.67		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	水稻病虫害防治专用材料			
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	项目所需资金数	≤658.67 万元
		质量指标	项目完成合格率	≥90%
		成本指标		
		时效指标	任务完成及时性	95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村环卫一体化		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3000.00	
	其中：财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	农村生活垃圾得到有效治理			
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	开展全市行政村数量	=404 个
		质量指标	农村生活垃圾清理覆盖率	>=85%
		成本指标	农村人居环境整治所需费用	<=5500 万
		时效指标	农村生活垃圾清理及时性	>=85%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村群众对政府工作满意度	>=30%
		生态效益指标	提高农村人居环境	>=50%
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		能繁母猪保险		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	324.00		
	其中：财政拨款	324.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	为进一步支持我市生猪恢复生产，推动能繁母猪保险业务开展，提高生猪养殖的风险防范能力。			
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	养殖业保险承保数量	>=9 万头
		质量指标	农业保险愿保尽保率	>=95%
		成本指标		
		时效指标	农业保险保费补贴资金拨付及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村厕所改造非统筹整合部分		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	完成本地区厕所革命整村推进，持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制			
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	2022 年完成改厕农户户数	=6250 户
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	>=95%
		成本指标		
		时效指标	2022 年底项目资金执行率	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴典型线路建设		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000.00		
	其中：财政拨款	3000.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	105现代农业发展线路和南湿、公怀线线路的新建、改造及景观环境提升			
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	新增贫困村硬化路里程	=18215 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	项目预计成本	=3000 万元
		时效指标	工程完成及时率	>=95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 89540.36 万元，其中：当年预算 54798.91 万元；上年结转 34741.45 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 82086.39 万元，主要原因是 上年项目资金大部分为年中追加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 89540.36 万元，其中：本年收入 54798.91 万元，占 61.2 %；上年结转 34741.45 万元，占 38.8 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 89045.77 万元，占 98.9 %；政府性基金预算拨款收入 994.59 万元，占 1.1 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；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 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 89540.36 万元，其中：基本支出 6947.48 万元，占 7.76%；项目支出 82592.88 万元，占 92.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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89540.36万元，其中：本年收入54798.91万元，上年结转34741.45万元。支出包括：一般公共服务支出4万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出519.28万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出678.18万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出476.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出994.59万元，农林水支出85396.75万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出964.77万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出503.81万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款87397.67万元，其中：基本支出6945.39万元，占7.95%；项目支出80452.28万元，占92.05%。基本支出中，人员经费6163.1万元，占7.05%；公用经费782.29万元，占0.9%。

一般公共服务（类）支出4万元，占0%，主要用于_____。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

教育（类）支出519.29万元，占0.59%，主要用于_____。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出678.18万元，占0.78%，主要用于_____养老缴费_____。

农林水支出（类）支出84250.74万元，占96.4%，主要用于_职工工资和项目支出_____。

住房保障（类）支出503.81万元，占0.58%，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__6945.39__万元,其中:

人员经费__6163.1__万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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__782.29__万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为___4.5___万元，其中：当年预算___4.5___万元；上年结转___0___万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（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 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。

2. 公务接待费___0___万元，其中：当年预算___0___万元；上年结转___0___万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。

3. 公务用车购置及运行费___4.5___万元，其中：当年预算___4.5___万元；上年结转___0___万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（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 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是___0___；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 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是___0___。

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____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

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__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出__0____万元，占____0____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出__0____万元，占____0____%，主要用于_____。

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__2__等__1__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__100.44__万元，比 2021 年预算增加__74.08__万元，增长__74__%，主要原因是财政人员经费增加和下属单位资金在局里支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和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，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__82592.87__万元，其中：一级项目__14__个，二级项目__226__个；使用本年拨款__47853.52__万元，财政拨款结转__33744.76__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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__9__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__11541.97__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。