

附件 1:

公主岭市农业农村局(本级) 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	26007.68	14237.88	1226 9.80	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨 款收入	25013.09	14237.88	1127 5.21	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	389.00	389.00	
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	52.25	52.25	
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	35.76	35.76	
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	23532.12	13221.68	10310.44
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支 出			
				十六、商业服务业等支出	964.77		964.77
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支 出			
				二十、住房保障支出	39.19	39.19	
				二十一、粮油物资储备支出			

				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	26007.68	14237.88	12269.80	本 年 支 出 合 计	26007.68	13737.88	12269.80

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 款 转	政 府 基 金 预 算 款 转	国 有 资 本 经 营 预 算 款 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
公主岭市农业农村局（本级）	26007.68	14237.88	14237.88								12269.80	11275.21	994.59					
合计	26007.68	14237.88	14237.88								12269.80	11275.21	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
教育支出	389.00		389.00			
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	52.25	52.25				
行政事业单位养老支出	52.25	52.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25				
卫生健康支出	35.76	35.76				
行政事业单位医疗	35.76	35.76				
行政单位医疗	25.14	25.14				
公务员医疗补助	10.12	10.12				
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
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	23532.12	441.43	23090.69			
农业农村	23092.12	441.43	22650.69			
行政运行	450.83	441.43	9.40			
事业运行	36.39		36.39			
农垦运行	18.00		18.00			
科技转化与推广服务	161.69		161.69			
病虫害控制	1370.73		1370.73			
农产品质量安全	55.76		55.76			
统计监测与信息服务	8.00		8.00			
农业生产发展	6107.30		6107.30			

农村社会事业	3603.00		3603.00			
农业资源保护修复与利用	652.50		652.50			
农村道路建设	500.00		500.00			
农田建设	2259.51		2259.51			
其他农业农村支出	7868.41		7868.41			
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			
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	39.19	39.19				
住房改革支出	39.19	39.19				
住房公积金	39.19	39.19				
合计	26007.68	568.63	25439.05			

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
一、本年收入	26007.6 8	14237.8 8	122 69. 80	一、本年支出	26007 .68	13737.88	12269.8 0
一般公共预 算拨款	25013.0 9	14237.8 8	112 75. 21	（一）一般公共服 务支出			
政府性基金 预算拨款	994.59		994 .59	（二）外交支出			
国有资本经 营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支 出			
				（五）教育支出	389.0 0	389.00	
				（六）科学技术支 出			
				（七）文化旅游体 育与传媒支出			
				（八）社会保障和 就业支出	52.25	52.25	
				（九）社会保险基 金支出			
				（十）卫生健康支 出	35.76	35.76	
				（十一）节能环保 支出			
				（十二）城乡社区 支出	994.5 9		994.59
				（十三）农林水支 出	23532 .12	13221.68	10310.4 4
				（十四）交通运输 支出			

				(十五) 资源勘探 工业信息等支出			
				(十六) 商业服务 业等支出	964.7 7		964.77
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他 地区支出			
				(十九) 自然资源 海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障 支出	39.19	39.19	
				(二十一) 粮油物 资储备支出			
二、上年结转				(二十二) 国有资 本经营预算支出			
一般公共预 算拨款				(二十三) 灾害防 治及应急管理支出			
政府性基金 预算拨款				(二十四) 其他支 出			
国有资本经 营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	26007.6 8	14237.8 8	122 69. 80	支 出 总 计	26007 .68	13737.88	12269.8 0

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	
教育支出	389.00				389.00
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	52.25	52.25	52.25		
行政事业单位养老支出	52.25	52.25	52.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25		
卫生健康支出	35.76	35.76	35.76		
行政事业单位医疗	35.76	35.76	35.76		
行政单位医疗	25.14	25.14	25.14		
公务员医疗补助	10.12	10.12	10.12		
其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
农林水支出	22386.12	441.43	340.99	100.44	21944.69
农业农村	22386.12	441.43	340.99	100.44	21944.69
行政运行	450.83	441.43	340.99	100.44	9.40
事业运行	36.39				36.39
农垦运行	18.00				18.00
科技转化与推广服务	161.69				161.69
病虫害控制	1370.73				1370.73
农产品质量安全	55.76				55.76
统计监测与信息服务	8.00				8.00
农业生产发展	6107.30				6107.30
农村社会事业	3603.00				3603.00
农业资源保护修复与利用	652.50				652.50

农村道路建设	500.00				500.00
农田建设	1113.51				1113.51
其他农业农村支出	7868.41				7868.41
对村集体经济组织的补助	440.00				440.00
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	39.19	39.19	39.19		
住房改革支出	39.19	39.19	39.19		
住房公积金	39.19	39.19	39.19		
合计	23867.09	568.63	468.19	100.44	23298.46

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	468.19	468.19	
基本工资	189.30	189.30	
津贴补贴	94.95	94.95	
奖金	15.77	15.77	
绩效工资	39.09	39.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
其他社会保障缴费	2.38	2.38	
住房公积金	39.19	39.19	
商品和服务支出	100.44		100.44
办公费	5.52		5.52
印刷费	10.00		10.00
咨询费	10.00		10.00
水费	1.00		1.00

电费	2.00		2.00
取暖费	8.00		8.00
差旅费	7.00		7.00
培训费	4.71		4.71
劳务费	6.24		6.24
工会经费	6.28		6.28
福利费	7.85		7.85
其他交通费用	21.84		21.84
其他商品和服务支出	10.00		10.00
合计	568.63	468.19	100.44

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			
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 2 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 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			

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			

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		
	农业生产发展	国家现代农业产业园中期评	公主岭市农业农村	50.00	50.00	50.00						
	农业生产发展	国家现代农业产业园国际种	公主岭市农业农村	300.00	300.00	300.00						
	农业生产发展	国家现代农业产业园建设	公主岭市农业农村	190.00	190.00	190.00						
	农业生产发展	现代种业园奖补资金	公主岭市农业农村	1500.00	1500.00	1500.00						
	农业生产发展	省级现代农业（粮食加工）	公主岭市农业农村	15.00	15.00	15.00						
	农业生产发展	种子产业园市级	公主岭市农业农村	300.00	300.00	300.00						
	农业生产发展	种子产业园省级	公主岭市农业农村	168.00	168.00	168.00						
	农业生产发展	种子产业园项目	公主岭市农业农村	3000.00	3000.00	3000.00						
		农药包装废弃物回收处理工		178.00	178.00	178.00						
	农村社会事业	2021-2023年乡村振兴典		38.00	38.00	38.00						
	农村社会事业	2022年主要公路美化提升		300.00	300.00	300.00						
	农村社会事业	农村人居环境整治专项行动		12.00	12.00	12.00						
	农村社会事业	农村户用卫生厕所改造工作		15.00	15.00	15.00						

	农村社会事业	农村环卫一体化	公主岭市 农业农村	3000.00	3000.00	30							
	农村社会事业	农村环卫一体化服务新模式		30.00	30.00	30							
	农村社会事业	农村环卫一体化质量评价		30.00	30.00	30							
	农业资源保护	2021年耕地轮作试点项目		652.50	652.50	65							
	农村社会事业	乡村振兴典型线路建设项目		500.00	500.00	50							
	农田建设	2019年乡村振兴示范片项目		12.13	12.13	12							
	农田建设	2020年乡村振兴示范片项目		38.34	38.34	38							
	农田建设	2021年乡村振兴示范片项目		37.80	37.80	37							
	农田建设	2021年省级乡村振兴示范片项目		9.70	9.70	9							
	农田建设	关于下达2021年一般小型农田水利建设项目		1146.00	1146.00	1146							
	农田建设	无人农场		941.00	941.00	941							
	其他农业	2020年乡村振兴示范片项目		296.00	296.00	296							
	其他农业	2020年乡村振兴示范片项目		440.18	440.18	440							
	其他农业	2020年绿色高质高效创建		18.00	18.00	18							
	其他农业	2021年中央农业生产基地		620.00	620.00	620							
	其他农业	2021年中央动物防疫基地		642.30	642.30	642							
	其他农业	2021年公主岭市农村公路		717.49	717.49	717							
	其他农业	2021年公主岭市特聘动物		7.00	7.00	7							
	其他农业	2021年度市级项目示范片		200.00	200.00	200							
	其他农业	2021年省级乡村振兴专项		387.34	387.34	387							
	其他农业	2021年绿色高质高效项目		30.00	30.00	30							
	其他农业	2022年度秸秆离田市级补贴		2820.00	2820.00	2820							
	其他农业	下达长春市财政局2021年		900.00	900.00	900							
	其他农业	拨付2020年公主岭市生猪		22.16	22.16	22							
	其他农业	种植农产品和水产品示范基地		42.00	42.00	42							
	其他农业	调整2021年农业农村局和畜牧饲料办	公主岭市 农业农村	90.00	90.00	90							
	其他农业	2021菜篮子产品稳产保供		19.60	19.60	19							
	其他农业	乡村振兴现场会		300.00	300.00	300							
	其他农业	委培生劳务费		3.12	3.12	3							

	高素质农民培 训项目	高素质农民培 训项目	公主岭市 农业农村	389.00	38 9.0	3 8						
	农村基础 设施建设	下达 2021 年 农村厕所革命		994.59	99 4.5		9 0					
	农村基础 设施建设	改造厕所、办 公室等所需资		9.40	9.4 0	9. 4						
	农村基础 设施建设	乡村振兴服务 中心失业保险		0.06	0.0 6	0. 0						
	农村基础 设施建设	在职及退休人 员工资		1.33	1.3 3	1. 3						
	农村基础 设施建设	三农信息中心 工作经费		20.00	20. 00	2 0						
	农村基础 设施建设	公主岭市农村 土地承包纠纷		15.00	15. 00	1 5						
	农村基础 设施建设	关于组建吉林 公主岭农业农		18.00	18. 00	1 8						
	农村基础 设施建设	2019 年乡村 振兴专项资金		4.27	4.2 7	4. 2						
	农村基础 设施建设	2020 年公主 岭市种猪引种		34.90	34. 90	3 4.						
	农村基础 设施建设	2021 年中央 财政农业生产		82.33	82. 33	8 2						
	农村基础 设施建设	2021 年主要 农作物补贴定		1.00	1.0 0	1. 0						
	农村基础 设施建设	2021 年乡村 振兴（小型农		2.50	2.5 0	2. 5						
	农村基础 设施建设	关于下达 2020 年乡村		2.69	2.6 9	2. 6						
	农村基础 设施建设	创作纪实文学 《中国粮食之		10.00	10. 00	1 0						
	农村基础 设施建设	特聘动物防疫 员工资		24.00	24. 00	2 4						
	病虫害控 制	公主岭市病死 猪无害化处理		205.70	20 5.7	2 0						
	病虫害控 制	拨付 2021 年 公主岭市病死		50.56	50. 56	5 0						
	病虫害控 制	生产救灾水稻 病虫害项目次		207.80	20 7.8	2 0						
	病虫害控 制	绿色高质高效 项目		133.00	13 3.0	1 3						
	病虫害控 制	绿色高质高效 项目次会		658.67	65 8.6	6 5						
	病虫害控 制	绿色高质高效 (1533) 号		115.00	11 5.0	1 1						
	农产品质 量安全	拨付 2021 年 质量安全不可		55.76	55. 76	5 5						
	农产品质 量安全	三农信息中心 视频会议网络		8.00	8.0 0	8. 0						
	农产品质 量安全	2021 年中央 财政农业生产		25.00	25. 00	2 5						
	农产品质 量安全	公主岭市乡村 振兴产业融合		15.00	15. 00	1 5						
	农产品质 量安全	公主岭市水稻 制种基地项目		15.00	15. 00	1 5						
	农产品质 量安全	公主岭市肉牛 良种繁育综合		15.00	15. 00	1 5						
	农产品质 量安全	农业现代化奖 补资金		461.30	46 1.3	4 6						
	农产品质 量安全	吉林省现代种 业产业园建设		53.00	53. 00	5 3						

	其 他农业	第二十界长春 农博会在展次	公主岭市 农业农村	88.50	88. 50	8						
	其 他农业	粪污资源化利 用项目		139.72	13 9.7	1						
	其 他农业	聘请第三方编 制规划资金		25.00	25. 00	2						
	对 村集体	预下达 2021 年土地少乡村		440.00	44 0.0	4						
	其 他商业	2021 年生猪 调出大县奖励		512.77	51 2.7	5						
	其 他商业	关于下达 2020 年生猪		300.00	30 0.0	3						
	其 他商业	关于下达 2021 年生猪		152.00	15 2.0	1						
合 计				25439. 05	25 43	2	9					

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%

项目支出绩效目标表

项目名称			粪污治理	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		524.00	
	其中：财政拨款		524.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	为进一步加强我市粪污处理能力，通过建设粪污集中收集点，以提升粪污资源化利用水平。			
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	新建化粪池数量	≥140 个
		质量指标	验收合格率	≥90%
		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%

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 26007.68 万元，其中：当年预算 13737.88 万元；上年结转 12269.8 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 25610.47 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26007.68万元，其中：本年收入13737.88万元，占53.71%；上年结转12269.8万元，占46.29%。本年收入中，一般公共预算拨款收入25513.09万元，占96.25%；政府性基金预算拨款收入994.59万元，占3.75%；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__26007.68__万元，其中：基本支出__568.63__万元，占__2.19__%；项目支出__25439.05__万元，占__97.81__%；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____26007.68____万元，其中：本年收入____13737.88____万元，上年结转____12269.8____万元。支出包括：一般公共服务支出____0____万元，国防支出____0____万元，公共安全支出____0____万元，教育支出____0____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____52.25____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____35.76____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____23532.12____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____39.19____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__23867.09 万元，其中：基本支出_568.63_万元，占_2.38_%；项目支出__23298.46_万元，占_97.62_%。基本支出中，人员经费_468.19_万元，占_1.96_%；公用经费__100.44_万元，占_0.42_%。

一般公共服务（类）支出__0_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__0_万元，占__0_%，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_52.25_万元，占_0.22_%，主要用于_____养老缴费_____。

农林水支出（类）支出__22386.12_万元，占__93.79_%，主要用于_职工工资和项目支出_____。

住房保障（类）支出__39.19_万元，占_0.16_%，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___568.63___万元，其中：

人员经费___468.19___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___100.44___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____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。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____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。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__等__1__家行政单位以及__0__等__0__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__25439.05__万元,其中:一级项目__0__个,二级项目__79__个;使用本年拨款__13169.25__万元,

财政拨款结转__11275.21__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。