**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

河北唐山芦台经济开发区农业农村局收支预算

部门预算收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 556.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 873.03 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 873.03 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 403.00 |
| 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 | 21.99 |
| 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1429.46 | 本年支出合计 | 1429.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1429.46 | 支出总计 | 1429.46 |

部门预算收入总表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1429.46 | 1429.46 | 1429.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.52 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 47.92 | 47.92 | 47.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.92 | 47.92 | 47.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 873.03 | 873.03 | 873.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 792.40 | 792.40 | 792.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 792.40 | 792.40 | 792.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 80.63 | 80.63 | 80.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 311.30 | 311.30 | 311.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 277.20 | 277.20 | 277.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130201 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 90.50 | 90.50 | 90.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130501 | 行政运行 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 85.20 | 85.20 | 85.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1429.46 | 430.33 | 999.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 47.92 | 47.92 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.92 | 47.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 873.03 |  | 873.03 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 792.40 |  | 792.40 |  |  |  |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出 | 792.40 |  | 792.40 |  |  |  |
| 12 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 80.63 |  | 80.63 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 403.00 | 276.90 | 126.10 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 311.30 | 276.90 | 34.40 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 277.20 | 276.90 | 0.30 |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.10 |  | 18.10 |  |  |  |
| 19 | 21302 | 林业和草原 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 20 | 2130201 | 行政运行 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 21 | 21305 | 扶贫 | 90.50 |  | 90.50 |  |  |  |
| 22 | 2130501 | 行政运行 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 85.20 |  | 85.20 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 556.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 873.03 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.52 | 83.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.92 | 47.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 873.03 |  | 873.03 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 403.00 | 403.00 |  |  |
| 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 | 21.99 | 21.99 |  |  |
| 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1429.46 | 本年支出合计 | 1429.46 | 556.43 | 873.03 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1429.46 | 支出总计 | 1429.46 | 556.43 | 873.03 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 556.43 | 430.33 | 126.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.52 | 83.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 83.52 | 83.52 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 47.92 | 47.92 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.92 | 47.92 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.04 | 38.04 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 403.00 | 276.90 | 126.10 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 311.30 | 276.90 | 34.40 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 277.20 | 276.90 | 0.30 |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.00 |  | 14.00 |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.10 |  | 18.10 |
| 15 | 21302 | 林业和草原 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 2130201 | 行政运行 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 21305 | 扶贫 | 90.50 |  | 90.50 |
| 18 | 2130501 | 行政运行 | 5.30 |  | 5.30 |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 85.20 |  | 85.20 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 21.99 | 21.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 430.33 | 407.07 | 23.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 249.62 | 249.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.17 | 85.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.59 | 51.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.79 | 30.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.73 | 10.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.17 | 18.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.86 | 10.86 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 21.99 | 21.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.45 | 157.45 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 130.27 | 130.27 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 27.18 | 27.18 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 873.03 |  | 873.03 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 873.03 |  | 873.03 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 792.40 |  | 792.40 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 792.40 |  | 792.40 |
| 5 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 80.63 |  | 80.63 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区农业农村局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统笄实施乡村振兴战略，促进和深化脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合，推动农业高质量发展。负责辖区农业、农村、农垦管理工作；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；根据有关要求深化农村领域体制改革，强化有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，指导基层开展农业综合执法；指导农业农村的行业安全生产工作；指导全区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌；协调统计部门在规定范国内发布区农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；协调做好农业统计和农业农村信息化有关工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽居宰行业管理；组织协调农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作，指导基层动植物防疫检疫体系建设；组织全区动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭；做好新型农业经营主体的培育，推动农业规模化生产集约化经营，提升农业的产业化水平组织。负责全区林业及生态建设的监督管理，贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展规划并指导实施。

**机构设置：**

机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**（一）收入情况**

我局2022年部门预算收入总额1678.4万元，一般公共预算收入805.37万元和政府性基金预算收入873.03万元。

**（二）支出情况**

2022年部门预算支出1678.4万元，社会保障和就业支出93.6万元，卫生健康支出67.49万元，城乡社区支出873.03万元，农林水支出604.87万元，住房保障39.41万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年部门预算1678.4万元，较2021年增加929.71万元，主要是增加了政府性基金预算873.03万元，项目支出增加56.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年公用经费预算合计38.16万元。其中办公费4.13万元，印刷费0.2万元，手续费0.1万元，电费1.35万元，邮电费4.39万元、差旅费1.27万元、物业管理费0.36万元，维修（护）费0.5万元、会议费0.12万元，培训费3.09万元，福利费4.82万元、公务用车运行维护费3.15万元，办公用房取暖费2.69万元、工会经费4.87万元、其他交通费6.72万元、其他商品和服务支出0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位无三公经费安排。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，与上年持平；

②公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

2.公务接待费0万元，与上年持平；

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平；

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

农业方面，粮食综合生产能力有所提高，亩单产增长率提高，打造农业精品园区，完成农产品质量安全检测，动物强制免疫，动物疫病防治，探索壮大农村集体经济途径，建设智慧农经+大数据平台，完成村换届选举的审计离任工作。农村方面，推进农村人居环境整治工作，巩固脱贫攻坚成果，完成造林任务，强化野生动物保护和疫源疫病排查防控，对农药经营条件进行审核，在本行政区域内开展农业综合行政执法，负责本行政区域内的农村土地承包经营权流转业务指导。

（二）分项绩效目标

（一）保障区内粮食产出能力，保障区内粮食亩产水平。 绩效目标：全区可以稳定地达到一定产量的粮食产出能力；提 高粮食等农作物亩单产水平；开展农业精品园区； 绩效指标：2022年粮食总产量 73431吨以上；2022 年单产654 公斤 以上。

（二）完成年度监测任务，保证畜禽养殖动物免疫比例绩效目标： 根据年度监测任务要求，完成检测批次

绩效指标：检测质量达标率 100%；畜禽养殖动物强制免疫群体 免疫量占应强制免疫比例100

（三）农村环境及脱贫方面 绩效目标：村庄清洁、农村生活污水治理、农村垃圾治理、村容 村貌提升； 巩固脱贫成果，防止因病返贫 绩效指标：农村环境持续优化；巩固脱贫成果，保证贫困人口数小于 0；

（三）工作保障措施

加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政 府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编 预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和 报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**1、帮扶责任人工作补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 26户 | 年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 按进度发放 | 年底发放完成 | 2022年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 5.2万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 进一步增强干部职工的归属感保障办公正常运转 | ≥98百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助人群满意度 | ≥100百分比 | 年度计划 |

**2、产权制度改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品盘点一次 | 办公用品盘点一次 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到评分要求 | 达到评分要求 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 5000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村集体产权 | 保障农村集体产权 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 年度工作计划 |

**3、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展纠纷调解 | 开展纠纷调解 | 1根据工作实际情况 |  |
| 质量指标 | 化解农村土地纠纷 | 化解农村土地纠纷 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 0.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高调解、仲裁工作效率 | 提高调解、仲裁工作效率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对纠纷调解仲裁结果的满意度 | 对纠纷调解仲裁结果的满意度 | ≥95百分比 |  |

**4、农村宅基地管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批人数 | 审批人数 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 审批合格率 | 审批合格率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时发放率 | 按时发放完成 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 0.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活水平提高程度 | 人民生活水平提高程度 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 申请宅基地人群满意度 | ≥100百分比 |  |

**5、省级农产品质量安全检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品检测参数 | 每个样品检测参数每个样品不少于6项 | ≥6项 | GB2763-2019 |
| 质量指标 | 样品检测合格率 | 样品检测合格率 | ≥98百分比 | GB2763-2019 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底完成 | 2022年 | GB2763-2019 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过检测促进农产品质量管理工作 | 反映农产品检测经济效益情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥78百分比 | 年度工作计划 |

**6、乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥100百分比 | 年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥98百分比 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 1万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对运转工作的满意程度 | ≥90百分比 | 年度计划 |

**7、野生动物保护监测维护费、运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控体系个数 | 监控体系平台 | 1个 |  |
| 质量指标 | 运转保障率 | 监控平台运转保障率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 预计完成时限 | 预计完成时限 | 2022年 |  |
| 成本指标 | 区级财政经费 | 区级财政经费 | 5.3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期有效的维护种群安全和生态平衡 | 长期有效的维护种群安全和生态平衡 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、病死猪无害化处理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位配套补贴费用 | 每只病死猪配套补贴费用 | 10元 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理 | 病死猪无害化处理 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 时效指标 | 预计完成时间 | 预计完成时间 | 2022年 | 以前年度值 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 8万元 | 以前年度值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病死猪集中无害化处理，保障百姓餐桌上的安全 | 病死猪集中无害化处理，保障百姓餐桌上的安全 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 可持续影响指标 | 生猪养殖的健康发展 | 生猪养殖的健康发展 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对病死猪处理满意度 | ≥90百分比 | 以前年度值 |

**9、产业项目帮扶2022年属期绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 该项目的收益户数量 | ≥26户 | 信息系统数据 |
| 质量指标 | 频次 | 受益户通过项目实施获得收入的频次 | ≥4次 | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 受益户通过项目实施获得收入的及时率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金金额 | 财政衔接资金关联于该项目的资金金额 | 64万元 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 金额 | 受益户通过项目实施使其家庭年收入增加的金额 | ≥600元 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 脱贫户户数 | 产生因产业项目失败类返贫风险的脱贫户数 | <1户 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 面积 | 建成绿色种养基地的面积 | ≥100亩 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 时长 | 受益户持续通过项目实施或得收入的时长 | ≥10月 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 关联于该项目的受益户满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**10、防贫保险续约2022年属期绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保农村人口规模 | 完成续约的2022年防贫保险中载明的投保农村人口规模 | ≥2000人 | 上级要求 |
| 质量指标 | 投保标准 | 完成续约的2022年防贫保险中载明的投保标准 | ≥80元 | 上级要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 防贫保险费报账至承保保险公司的及时率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金金额 | 财政资金关联于该项目的资金金额 | ≤10万元 | 历年数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少金额 | 年内防贫对象因病、因学、因灾刚性支出累计的减少金额 | ≥2万元 | 历年数据 |
| 社会效益指标 | 脱贫户户数 | 2022年家庭收入低于4000元的脱贫户户数 | <1户 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益贫困人口满意度 | 收益贫困人口满意度 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**11、高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥4000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 年底完成 | 2022年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 592.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

**12、高标准农田建设项目追加资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设高标准农田面积 | ≥4000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 年底完成 | 2022年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 80.63万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | 农业生产便利，农业生产条件得到明显改善 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | 农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

**13、三员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥93人 | 根据工作方案确定 |
| 质量指标 | 补助发放合规率 | 补助发放合规率 | ≥100百分比 | 根据工作方案确定 |
| 时效指标 | 按进度发放 | 年底发放完成 | 100百分比 | 根据工作方案确定 |
| 成本指标 | 区级财政补助 | 区级财政补助 | 17.1万元 | 根据工作方案确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1838元 | 根据工作方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助人群满意度 | ≥100百分比 | 根据工作方案确定 |

**14、水质检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测覆盖村数 | 水质检测覆盖村数 | 20个 | 唐扶贫脱贫办（2018）6号 |
| 质量指标 | 水质检测报告合规率 | 水质检测报告合规率 | ≥100百分比 | 唐扶贫脱贫办（2018）6号 |
| 时效指标 | 水质监测报告日期 | 水质检测报告日期 | ≥2021.11年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每个检测点检测成本 | 每个检测点检测成本 | ≤2300元 | 以前年度值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护水质安全 | 维护水质安全 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村居民满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**15、乡村振兴工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范村建设标准 | 示范村建设标准 | ≥19条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预计完成时间 | 预计完成时间 | 2022年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村居环境，提升村民生活水平 | 改善村居环境，提升村民生活水平 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**16、雨露计划教育补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象数量 | 完成补助拨付的补助对象数量 | ≥1人 | 信息系统数据 |
| 质量指标 | 补助标准 | 平均每名补助对象每学期补助标准 | ≥1500元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 补助拨付及时率 | ≥100百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 资金金额 | 财政衔接资金关联于该项目的资金金额 | 1万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 比例 | 完成补助拨付的补助对象中参加职业教育的补助对象占全部补助对象的比例 | ≥90百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象所在脱贫户满意度 | 完成补助拨付的补助对象所在贫困户满意度 | ≥95百分比 | 实际调研 |
| 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 完成补助拨付的补助对象满意度 | ≥98百分比 | 实际调研 |

**17、重大动物疫病防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 散养户免疫密度 | ≥90百分比 | 以前年度值 |
| 数量指标 | 免疫密度 | 规模场免疫密度 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 全区大消毒覆盖率 | 全区大消毒覆盖率 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥85百分比 | 以前年度值 |
| 时效指标 | 预计完成时间 | 预计完成时间 | 2022年 | 以前年度值 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | 6万元 | 以前年度值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证畜禽产品质量安全，为社会提高优质畜禽产品 | 保证畜禽产品质量安全，为社会提高优质畜禽产品 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 可持续影响指标 | 保证养殖业持续、健康发展 | 保证养殖业持续、健康发展 | ≥100百分比 | 以前年度值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

政府采购预算

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区农业农村局上年末固定资产金额为1984.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

| 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 |  | 1984.45 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、其他固定资产 | 157 | 1984.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事