

附件 2:

吉林省农业农村厅（本级）2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

单位职能及机构设置情况涉密，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	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7284.05	6261.43	1022.62	一、一般公共 服务	168.74	156.00	12.74
一般公共预算拨 款收入	7284.05	6261.43	1022.62	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	443.31	406.96	36.35
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	247.45	242.45	5.00
三、单位资金收入				六、农林水支 出	6132.62	5171.66	960.96
事业收入				七、住房保障 支出	291.93	284.36	7.57
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							
本年收入 合计	7284.05	6261.43	1022.62	本年支出 合计	7284.05	6261.43	1022.62
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	7284.05	6261.43	1022.62	支出总计	7284.05	6261.43	1022.62

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
吉林省农业农村厅	7284.05	6261.43	6261.43								1022.62	1022.62					
吉林省农业农村厅(本级)	7284.05	6261.43	6261.43								1022.62	1022.62					
合计	7284.05	6261.43	6261.43								1022.62	1022.62					

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、一般公共服务支出	168.74		168.74			
政府办公厅（室）及 相关机构事务						
信访事务						
商贸事务	168.74		168.74			
招商引资	168.74		168.74			
二、社会保障和就业支出	443.31	443.31				
行政事业单位养老 支出	443.31	443.31				
行政单位离退休	88.91	88.91				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	354.40	354.40				
三、卫生健康支出	247.45	247.45				
行政事业单位医疗	247.45	247.45				
行政单位医疗	247.45	247.45				
四、农林水支出	6132.62	3043.16	3089.46			
农业农村	5926.62	3043.16	2883.46			
行政运行	3043.16	3043.16				
农垦运行	18.77		18.77			
科技转化与推广 服务	136.43		136.43			
农产品质量安全	17.34		17.34			
执法监管	97.60		97.60			
行业业务管理	131.68		131.68			
对外交流与合作	45.67		45.67			
农业生产发展	55.68		55.68			
农村合作经济	5.43		5.43			

渔业发展	5.00		5.00			
农田建设	95.62		95.62			
其他农业农村支出	2274.24		2274.24			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	206.00		206.00			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.00		206.00			
五、住房保障支出	291.93	291.93				
住房改革支出	291.93	291.93				
住房公积金	291.93	291.93				
合计	7284.05	4025.85	3258.21			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 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	7284.05	6261.43	1022.62	一、一般公共服务	168.74	156.00	12.74		
一般公共预算 拨款	7284.05	6261.43	1022.62	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、社会保障和 就业支出	443.31	406.96	36.35		
				五、卫生健康支 出	247.45	242.45	5.00		
				六、农林水支出	6132.62	5171.66	960.96		
				七、住房保障支 出	291.93	284.36	7.57		
本年收入合计	7284.05	6261.43	1022.62	本年支出合计	7284.05	6261.43	1022.62		
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	7284.05	6261.43	1022.62	支出总计	7284.05	6261.43	1022.62		

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、一般公共服务支出	168.74				168.74
政府办公厅（室）及相关机构 事务					
信访事务					
商贸事务	168.74				168.74
招商引资	168.74				168.74
二、社会保障和就业支出	443.31	443.31	443.31		
行政事业单位养老支出	443.31	443.31	443.31		
行政单位离退休	88.91	88.91	88.91		
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	354.40	354.40	354.40		
三、卫生健康支出	247.45	247.45	247.45		
行政事业单位医疗	247.45	247.45	247.45		
行政单位医疗	247.45	247.45	247.45		
四、农林水支出	6132.62	3043.16	2226.30	816.86	3089.46
农业农村	5926.62	3043.16	2226.30	816.86	2883.46
行政运行	3043.16	3043.16	2226.30	816.86	
农垦运行	18.77				18.77
科技转化与推广服务	136.43				136.43
农产品质量安全	17.34				17.34
执法监管	97.60				97.60
行业业务管理	131.68				131.68

对外交流与合作	45.67				45.67
农业生产发展	55.68				55.68
农村合作经济	5.43				5.43
渔业发展	5.00				5.00
农田建设	95.62				95.62
其他农业农村支出	2274.24				2274.24
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	206.00				206.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.00				206.00
五、住房保障支出	291.93	291.93	291.93		
住房改革支出	291.93	291.93	291.93		
住房公积金	291.93	291.93	291.93		
合计	7284.05	4025.85	3208.99	816.86	3258.21

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
一、工资福利支出	3111.84	3111.84	
基本工资	930.52	930.52	
津贴补贴	541.90	541.90	
奖金	652.71	652.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	354.40	354.40	
职工基本医疗保险缴费	111.05	111.05	
公务员医疗补助缴费	102.60	102.60	
其他社会保障缴费	60.07	60.07	
住房公积金	291.93	291.93	
医疗费	23.40	23.40	
其他工资福利支出	43.27	43.27	
二、商品和服务支出	761.86		761.86
办公费	45.19		45.19
印刷费	26.18		26.18
咨询费	9.98		9.98
手续费	1.00		1.00
邮电费	34.87		34.87
差旅费	84.95		84.95

维修（护）费	9.97		9.97
租赁费	15.20		15.20
会议费	113.94		113.94
培训费	39.91		39.91
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	8.99		8.99
委托业务费	29.43		29.43
工会经费	30.01		30.01
福利费	86.54		86.54
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	174.23		174.23
其他商品和服务支出	22.99		22.99
三、对个人和家庭的补助	97.15	97.15	
离休费	52.21	52.21	
退休费	36.70	36.70	
其他对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
四、资本性支出	55.00		55.00
办公设备购置	55.00		55.00
合计	4025.85	3208.99	816.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	39.76	28.48	11.28
1、因公出国（境）费用	11.28		11.28
2、公务接待费	4.00	4.00	
3、公务用车费	24.48	24.48	
其中：（1）公务用车运行维护费	24.48	24.48	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 266 人，其中：在职人员 156 人，离退休人员 110 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

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		
				723.12				723.12				
	乡村振兴专项资金(农产品质量安全)			2.56				2.56				
		省级农产品质量安全专项资金	吉林省农业农村厅(本级)	2.56				2.56				
	乡村振兴专项资金(指导性任务+脱贫县部分)			0.10				0.10				
		全省食(药)用菌产业发展项目	吉林省农业农村厅(本级)	0.10				0.10				
	乡村振兴专项资金(现代农作物种业发展)			5.48				5.48				
		种业知识产权保护和种业振兴宣传培训	吉林省农业农村厅(本级)	5.48				5.48				
	农业农村综合业务管理			128.59				128.59				
		乡村振兴一品牌宣传补助	吉林省农业农村厅(本级)	70.24				70.24				
		农业国际交流与合作经费	吉林省农业农村厅(本级)	23.67				23.67				
		农业政策管理与改革经费	吉林省农业农村厅(本级)	1.63				1.63				

		农产品质量安全监管经费	吉林省农业农村厅 (本级)	1.79				1.79				
		农垦行业管理及推进垦区改革发展经费	吉林省农业农村厅 (本级)	5.77				5.77				
		农村合作经济指导经费	吉林省农业农村厅 (本级)	1.43				1.43				
		招商引资—中国农交会	吉林省农业农村厅 (本级)	11.95				11.95				
		招商引资—关于利用东盟博览会等国际平台推	吉林省农业农村厅 (本级)	0.29				0.29				
		招商引资—农博会	吉林省农业农村厅 (本级)	0.50				0.50				
		现代农作物种业管理	吉林省农业农村厅 (本级)	4.59				4.59				
		种植业管理及农药管理经费	吉林省农业农村厅 (本级)	3.74				3.74				
		黑土地保护利用国际论坛及吉林省黑土地保护利用宣传展示经费	吉林省农业农村厅 (本级)	3.00				3.00				
	农业农村综合事务管理			126.32				126.32				
		220000222000000082211	吉林省农业农村厅 (本级)									
		专业技术资格评审经费	吉林省农业农村厅 (本级)	4.35				4.35				
		产销对接—百户企业进吉林活动	吉林省农业农村厅 (本级)	0.56				0.56				
		农业农村市场与信息化管理	吉林省农业农村厅 (本级)	6.64				6.64				
		农业农村督查考核经费	吉林省农业农村厅 (本级)	0.44				0.44				
		农业农村经济运行及宣传经费	吉林省农业农村厅 (本级)	1.85				1.85				
		农业农村重点工作调查研究	吉林省农业农村厅 (本级)									
		农业安全生产工作经费	吉林省农业农村厅 (本级)	3.20				3.20				
		农业干部及人才培养经费	吉林省农业农村厅 (本级)	9.34				9.34				
		农业投融资项目管理费	吉林省农业农村厅 (本级)	28.99				28.99				
		农业综合行政执法经费	吉林省农业农村厅 (本级)	20.59				20.59				
		农业行业综合管理经费(非政府采购)	吉林省农业农村厅 (本级)	23.79				23.79				
		实施乡村振兴战略重大政策研究经费	吉林省农业农村厅 (本级)	1.36				1.36				

		推动县域改革发展工作研究经费	吉林省农业农村厅(本级)	14.88			14.88				
		法治政府建设经费	吉林省农业农村厅(本级)	7.81			7.81				
		财务管理经费	吉林省农业农村厅(本级)	2.51			2.51				
	农业生产发展资金			420.00			420.00				
		吉林省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目	吉林省农业农村厅(本级)	420.00			420.00				
	农业科技推广与职业能力建设			8.43			8.43				
		农业新技术推广与监管经费	吉林省农业农村厅(本级)	0.59			0.59				
		高素质农民培育省级培训项目	吉林省农业农村厅(本级)	7.85			7.85				
	农业经济产业发展			31.64			31.64				
		乡村产业发展经费	吉林省农业农村厅(本级)	0.69			0.69				
		农业发展规划经费	吉林省农业农村厅(本级)	1.37			1.37				
		农田建设项目评审检查督导等经费(非政府采	吉林省农业农村厅(本级)	25.62			25.62				
		园艺特产业发展和项目落实经费	吉林省农业农村厅(本级)	0.22			0.22				
		水产品质量安全监管监测经费	吉林省农业农村厅(本级)	1.57			1.57				
		渔业统计工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	1.20			1.20				
		黑土地保护管理经费	吉林省农业农村厅(本级)	0.99			0.99				
专项业务支出				2329.09	2329.09						
	农业农村综合业务管理			673.89	673.89						
		乡村振兴一品宣传补助	吉林省农业农村厅(本级)	120.00	120.00						
		农业国际交流与合作	吉林省农业农村厅(本级)	22.00	22.00						
		农业政策管理与改革	吉林省农业农村厅(本级)	3.00	3.00						
		农产品产地冷藏保鲜建设项目管理	吉林省农业农村厅(本级)	20.00	20.00						
		农产品质量安全监管	吉林省农业农村厅(本级)	13.00	13.00						

		农垦行业管理及推进垦区改革发展	吉林省农业农村厅(本级)	13.00	13.00									
		农机行业管理	吉林省农业农村厅(本级)	15.00	15.00									
		农机补贴“三合一”办理	吉林省农业农村厅(本级)	59.80	59.80									
		农村合作经济指导	吉林省农业农村厅(本级)	4.00	4.00									
		招商引资-吉林优势特色农产品展洽活动	吉林省农业农村厅(本级)	13.00	13.00									
		招商引资—中国农交会	吉林省农业农村厅(本级)	38.00	38.00									
		招商引资—农博会	吉林省农业农村厅(本级)	105.00	105.00									
		机动经费	吉林省农业农村厅(本级)	126.09	126.09									
		现代农作物种业管理	吉林省农业农村厅(本级)	10.00	10.00									
		种植业管理及农药管理	吉林省农业农村厅(本级)	10.00	10.00									
		黑土地保护利用国际论坛及吉林省黑土地保护利用宣传展示	吉林省农业农村厅(本级)	102.00	102.00									
	农业农村综合事务管理			1154.20	1154.20									
		深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工	吉林省农业农村厅(本级)	10.00	10.00									
		专业技术资格评审	吉林省农业农村厅(本级)	10.00	10.00									
		产销对接—百户企业进吉林活动	吉林省农业农村厅(本级)	54.00	54.00									
		农业农村市场与信息化管理	吉林省农业农村厅(本级)	8.00	8.00									
		农业农村督查考核	吉林省农业农村厅(本级)	4.00	4.00									
		农业农村经济运行及宣传	吉林省农业农村厅(本级)	3.00	3.00									
		农业农村重点工作调查研究	吉林省农业农村厅(本级)	3.00	3.00									
		农业安全生产工作	吉林省农业农村厅(本级)	3.00	3.00									
		农业宣传管理经费	吉林省农业农村厅(本级)	41.00	41.00									
		农业干部及人才培养	吉林省农业农村厅(本级)	8.00	8.00									
		农业投融资项目管理	吉林省农业农村厅(本级)	264.00	264.00									

		农业综合行政执法	吉林省农业农村厅 (本级)	19.50	19.50								
		农业行业综合管理(非政府采购)	吉林省农业农村厅 (本级)	438.00	438.00								
		吉林省乡村振兴先进集体和先进个人评选表彰	吉林省农业农村厅 (本级)	208.00	208.00								
		实施乡村振兴战略重大政策研究	吉林省农业农村厅 (本级)	3.00	3.00								
		推动县域改革发展工作研究	吉林省农业农村厅 (本级)	20.00	20.00								
		法治政府建设	吉林省农业农村厅 (本级)	19.70	19.70								
		省级农业综合行政执法能力建设	吉林省农业农村厅 (本级)	30.00	30.00								
		财务管理	吉林省农业农村厅 (本级)	8.00	8.00								
	农业科技推广与职业能力建设			128.00	128.00								
		农业外来入侵物种普查	吉林省农业农村厅 (本级)	10.00	10.00								
		农业新技术推广与监管	吉林省农业农村厅 (本级)	30.00	30.00								
		高素质农民培育农业职业经理人精英培育	吉林省农业农村厅 (本级)	55.80	55.80								
		高素质农民培育省级培训项目	吉林省农业农村厅 (本级)	32.20	32.20								
	农业经济产业发展			373.00	373.00								
		乡村产业发展	吉林省农业农村厅 (本级)	6.00	6.00								
		乡村振兴一双创大赛	吉林省农业农村厅 (本级)	20.00	20.00								
		农业发展规划	吉林省农业农村厅 (本级)	17.00	17.00								
		农业现代化	吉林省农业农村厅 (本级)	43.00	43.00								
		农田建设项目评审检查督导(非政府采购)	吉林省农业农村厅 (本级)	70.00	70.00								
		十大集群建设宣传发展	吉林省农业农村厅 (本级)	20.00	20.00								
		园艺特产业发展和项目落实	吉林省农业农村厅 (本级)	30.00	30.00								
		水产品质量安全监管监测	吉林省农业农村厅 (本级)	9.00	9.00								
		渔业统计工作项目	吉林省农业农村厅 (本级)	5.00	5.00								

		黑土地保护先进单位和 个人表彰奖励	吉林省农业农村厅 (本级)	105.00	105.00						
		黑土地保护管理	吉林省农业农村厅 (本级)	48.00	48.00						
其他财政拨款 支出				206.00	206.00						
	中央衔接推进 乡村振兴补助 资金(欠发达国 有农场巩固提 升任务)			206.00	206.00						
		欠发达国有农场巩固提 升任务	吉林省农业农村厅 (本级)	206.00	206.00						
合计				3258.21	2535.09			723.12			

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	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		

第三部分 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 7284.05 万元，其中：当年预算 6261.43 万元；上年结转 1022.62 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 542.95 万元，主要原因是农业农村任务加重，项目预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7284.05 万元，其中：本年收入 6261.43 万元，占 85.96%；上年结转 1022.62 万元，占 14.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6261.43 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1022.62 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7284.05 万元，其中：基本支出 4025.85 万元，占 55.27%；项目支出 3258.21 万元，占 44.73%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 7284.05 万元，其中：本年收入 6261.43 万元，上年结转 1022.62 万元。支出包括：一般公共

服务支出 168.74 万元，社会保障和就业支出 443.31 万元，卫生健康支出 247.45 万元，农林水支出 6132.62 万元，住房保障支出 291.93 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 7284.05 万元，其中：基本支出 4025.85 万元，占 55.27%；项目支出 3258.21 万元，占 44.73%。基本支出中，人员经费 3208.99 万元，占 79.71%；公用经费 816.86 万元，占 20.29%。

一般公共服务（类）支出 168.74 万元，占 2.32%，主要用于单位招商引资项目。

社会保障和就业（类）支出 443.31 万元，占 6.09%，主要用于单位离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 247.45 万元，占 3.4%，主要用于行政单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 6132.62 万元，占 84.19%，主要用于单位农林水事务支出。

住房保障（类）支出 291.93 万元，占 4.01%，主要用于单位住房公积金支出。

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 4025.85 万元，其中：

人员经费 3208.99 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、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 816.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 39.76 万元，其中：当年预算 28.48 万元；上年结转 11.28 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 20.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费 11.28 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 11.28 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 20 万元，主要原因是农业国际交流与合作项目 2023 年未申报因公出国（境）费。

2.公务接待费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.61 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 24.48 万元，其中：当年预算 24.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化。公务用车运行维护费 24.48 万元，其中：当年预算 24.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无

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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 816.86 万元，比 2022 年预算增加 114.7 万元，增长 16.34%，主要原因是 2023 年预算中包含了上年结转金额较多。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 561 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 105 万元、政府采购服务预算 456 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 37217.78 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。

本单位无 2023 年部门预算安排购置车辆土地房屋情况，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备情况，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 3258.21 万元，二级项目 56 个；使用本年拨款 2535.09 万元，财政拨款结转 723.12 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。