

2022年度乌海市农业发展中心决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责、

(一) 部门职能

乌海市农业发展中心是根据乌机编办发【2021】38号文成立的完全公益类正科级事业单位。挂乌海市农牧业生态与资源保护中心、乌海市耕地质量监测保护中心牌子。

(二) 部门主要职责

- 1、承担种植、渔业、种业、农机、植保、乡村产业等发展规划的辅助性工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。
- 2、承担全市农业等科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作。
- 3、负责耕地保养工作，制定耕地肥力、养分定级标准，建立耕地等级档案。加强复混肥市场管理与监督，推广测土配方施肥和化肥深施等技术，对本地复合肥生产厂进行监督监测登记。
- 4、负责蔬菜、瓜果、花卉等经济作物的引种、示范、推广，承担上级和本市下达的基地建设项目的规划和实施。
- 5、组织推广农村能源新品种、新技术，负责农业能源工程规划、组织实施和技术指导；承担农业科技信息咨询服务及培训工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

- 1.根据职责分工，本内设机构包括农牧业生态与资源保护

中心、耕地质量监测保护中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市农业发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，乌海市农业发展中心积极引进推广示范新技术、新品种，促进了当地粮食增产，保障了居民“菜篮子”，促进了当地农业高质量发展。

第一、植保植检工作方面，积极推进农药减量增效工作，在种植面积大幅增长的基础上农药比去年减少使用量185公斤，完成病虫害绿色防控面积4.2万亩和统防统治面积0.1万亩，抽检农药10份，加强了农药市场的日常管理。

第二、粮油作物工作方面，在乌达区开展了“千亩优质高效增粮示范”行动，集中展示了玉米无膜浅埋滴管水肥一体化技术和玉米大豆带状复合种植技术，亩产玉米800公斤，大豆120公斤。在海南区开展了盐碱地向日葵大豆套种试验示范，向日葵亩产425公斤，技术推广覆盖面积5万亩，推进了盐碱地合理化利用。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市农业发展中心2022年度收入、支出决算总计616.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加209.01万元，增长51.33%，变动原因：2022年度外来生物物种项目新聘用两名大学生，费用增加。2022年度单位项目增加，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加32.05万元，增长5.49%。其中：

（一）收入决算总计616.22万元。包括：

1.本年收入决算合计616.22万元。与上年决算相比，增加32.05万元，增长5.49%，变动原因：本年度调入两人，人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计616.22万元。包括：

1.本年支出决算合计616.22万元。与上年决算相比，增加32.05万元，增长5.49%，变动原因：本年度调入两人，人员经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决

算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度本年收入决算合计616.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入616.22万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

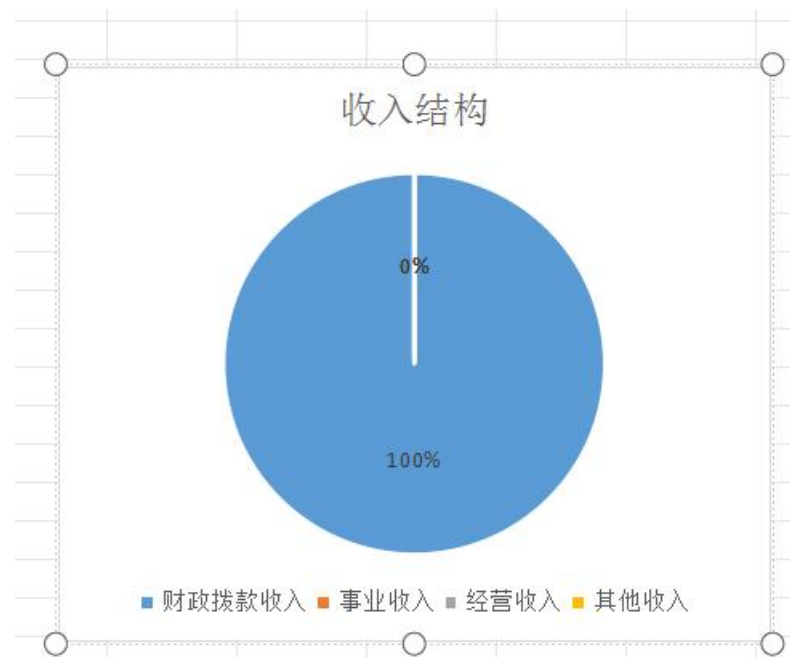


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度本年支出决算合计616.22万元，其中：

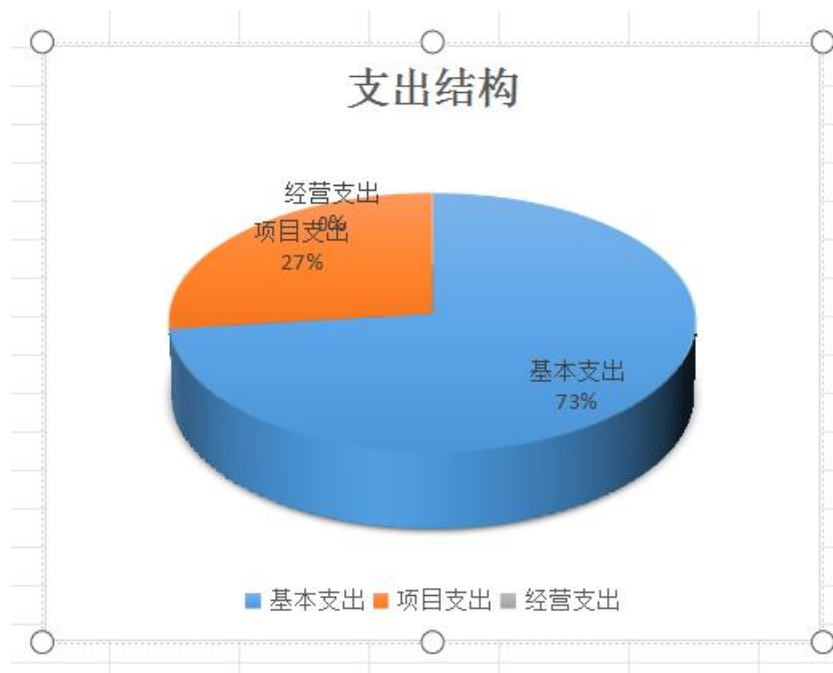
本年基本支出450.68万元，占73.14%；

本年项目支出165.54万元，占26.86%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市农业发展中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计616.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加209.01万元，增长51.33%，变动原因：2022年度外来生物物种项目新聘用两名大学生，费用增加。2022年度单位项目增加，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加32.05万元，增长5.49%，变动原因：本年度调入两人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算616.22万元。与年初预算407.21万元相比，完成年初预算的151.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.64万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.64万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为88.72万元，与年初预算相比增加33.37万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.93万元，支出决算46.39万元，完成年初预算的584.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度离退休

人员增加绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.61万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.81万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的52.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.18万元，与年初预算相比减少23.9万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.08万元，支出决算17.18万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两人。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为33.19万元，与年初预算相比增加7.47万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.72 万元，支出决算33.19万元，完成年初预算的 129.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增两人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算450.68万元，其中：

（一）人员经费430.9万元。主要包括：基本工资132.63万元、津贴补贴298.27万元。

（二）公用经费19.79万元。主要包括：办公费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.43万元、培训费2.7万元、公务接待费0.07万元、劳务费2万、工会经费3.64万元、福利费4.56万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出0.56万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算165.54万元，其中：

（一）工资福利支出12万元。主要包括：津贴补贴12万元。（依据《关于聘用农机协管员的通知》乌农机字〔2018〕2号发放农机协管员津补贴。）

（二）商品和服务支出125.62万元。主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.65万元、咨询费0.16万元、邮电费3.09万元、差旅费0.93万元、维修（护）费11.17万元、租赁费1.5万元、培训费0.86万元、专用材料费20.77万元、劳务费7.46万元、委托业务费42.58万元、其他商品和服务支出35.5万元。

(三) 资本性支出27.92万元。主要包括：办公设备购置0.76万元、专用设备购置27.16万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市农业发展中心2022年度财政拨款“三公”经费预算5.01万元，支出决算4.4万元，完成预算的87.75%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.68万元，支出决算0.07万元，完成预算的9.69%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是受疫情影响，外出业务整合，尽量减少外出；二是公务接待费受疫情影响公务往来业务减少，接待次数较预算减少，相应费用减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市农业发展中心2022年度财政拨款“三公”经费支出4.4万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占98.5%；公务接待费支出0.07万元，占1.5%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置

公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出4.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加2.6万元，增长150.25%，变动原因：事业单位改革，农机中心车辆归到本单位车辆增加为三辆，原四个单位的职能职责归于本部门，工作量大幅增加，下乡次数增多，小问题不断。

3. 公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待1批次，6人次，开支内容：正常接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.0035万元，减少0.95%，变动原因：公务接待费受疫情影响公务往来业务减少，接待次数较预算下降，相应费用减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少62.49万元，减少100%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额165.54万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额165.54万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度机构运行经费支出决算19.79万元。比上年决算相比，增加0.58万元，增长3.01%，变动原因：本年度新增两人，机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市农业发展中心2022年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。政府采购授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的64.22%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的64.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市农业发展中心截至2022年12月31日，本共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市农业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金165.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

2022年我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市农业发展中心2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 农机安全协管员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用后，协管员在本辖区内宣传了农机安全生产知识，劝导了农机违章作业，协助农机监理人员开展了农机安全检查与办理了农机监理业务，报送了农业机械化作业生产进度报表，保障了农机工作的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农机安全协管员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机安全协管员经费项目						
主管部门及代码		(436001) 乌海市农牧局			实施单位	乌海市农业发展中心		
项目资金 (万元)	12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	100	
	其中: 财政拨款	12	12	12	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标: 主要进行农机具在乡村道路行驶时的安全引导, 日常农机具的安全隐患排查并及时上报, 同时进行安全知识宣传等。			实际完成情况: 项目资金使用后, 协管员在本辖区内宣传了农机安全生产知识, 劝导了农机违章作业, 协助农机监理人员开展了农机安全检查与办理了农机监理业务, 保障了农机工作的正常运行。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	聘用协管员	20人	20人	10	10	
			年工作时长	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	安全监测	完成	完成	5	5	
			工作任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	报送监测指标	及时报送	及时报送	5	5	
			工作完成时间	年底前	年底前	5	5	
		成本指标	人员工资	500元/月	500元/月	5	5	
			管理费	无	无	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	防止安全事故发生	保障率提高	保障率提高	10	10	
		社会效益指标	安全事故	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农业机械的可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

2. 2022年农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 项目实施后, 有效控制了

农作物大小斑病、草地螟、地老虎、红蜘蛛、灰霉病、白粉病、溃疡病和早疫病等病虫害的发生，间接增加了粮食产量，保障了农业生产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年农作物病、虫、草、鼠害绿色生态防控费项目							
主管部门及代码	(436001) 乌海市农牧局				实施单位	乌海市农业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	100	
	其中：财政拨款	3	3	3	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标：通过农业、生物、生态、物理等多种绿色防控手段，有效压低病虫害发生基数和发生机率，达到有效防治病虫、减少农药使用量的目标。				实际完成情况：项目实施后，有效控制了农作物大小斑病、草地螟、地老虎、红蜘蛛、灰霉病、白粉病、溃疡病和早疫病等病虫害的发生，间接增加了粮食产量，保障了农业生产。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	防治面积	2万亩	2.1万亩	5	5	
			监测点	3个	3个	5	5	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	10	10	
			病虫害防治率	85%	85%	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	半个月	半个月	5	5	
		成本指标	宣传材料	1万元	1万元	5	5	
			培训费用	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	粮食产量	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	病虫害发生率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	生态平衡	保护生态平衡	保护生态平衡	5	5	

		可持续影响指标	粮食生产	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

3. 水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，建立了生态健康养殖模式，实现了水产养殖用药减量，开展了水产种业质量提升行动，制定了《乌海市2022年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》，推广形成了“鱼菜共生”养殖模式，推动当地渔业发展上了一个新台阶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		水产品安全监管、良种试验示范和新品种新技术推广试验费项目						
主管部门及代码		(436001) 乌海市农牧局			实施单位	乌海市农业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3	3	3	10	100%	100	
其中：财政拨款		3	3	3	-		-	
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标：加强水产品安全监管，引进新品种10-15个，新技术2-3项。			实际完成情况：开展了水产养殖安全监管，引进了鲈鱼、福寿鲤等新品种和复合养殖等新技术，推动了当地渔业发展。				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	水产品监测	3次	3次	15	15	
		质量指标	检测率	100%	100%	15	15	
		时效指标						

		成本指标	药品购置与监测	1万元	1万元	15	15	
			专用材料费	2万元	2万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	监测合格率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发展率	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100		

4. 四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金使用后，实现病虫害绿色防控4万亩，测土配方施肥覆盖率90%以上，降低了化肥、地膜使用量，秸秆综合利用率达到了90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	四控和秸秆综合利用及外来入侵生物调查防治费项目							
主管部门及代码	(436001) 乌海市农牧局				实施单位	乌海市农业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	100	
	其中：财政拨款	3	3	3	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标：控制农药、化肥、地膜的使用量，节约水资源，提高作物秸秆的综合利用。				实际完成情况：指导全市正确使用农药、化肥、地膜，减少了用量，提高作物秸秆综合利用。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50)	数量指标	普及率	100%	100%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专用材料费	1.4 万元	1.4 万元	10	10	
			宣传培训费	1.6万 元	1.6万 元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	生产效率	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	环境净化率	90%	90%	10	10	
		可持续影响 指 标	可持续发展	95%	95%	10	10	
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满 意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100		

(三) 项目绩效评价结果。

2022年我单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏金娥

联系电话：0473-2060096

第五部分 2022年度决算表

见附件。