

2022 年度三门峡市园艺工作总站 预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市园艺工作总站 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市园艺工作总站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市园艺工作总站为三门峡市农业农村局二级事业财供单位，内科室4个。核定编制10人。现财政统发工资人数10人，退休人员5人。

（二）部门职责

根据三政办【2002】54号文件规定，总站工作职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市关于果品产业、瓜品产业发展的政策和法律法规，做好两个产业的宏观指导和管理；

（二）制定全市果品产业和瓜品产业的发展规划；

（三）组织、督查全市果树和瓜品生产，不断调整优化产业结构；

（四）组织果树和瓜品新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；

（五）组织全市果品销售、市场开拓和对外宣传，制定促销措施和对策；

（六）建立、完善果品信息服务体系，收集、预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供有效服务；

（七）组织果品和瓜品产业化经营，建立社会化服务体系和农民技术协会，组织、协调果品加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；

（八）负责辖区内果树瓜品生产加工项目的审定、论证、申报和实施指导。

二、部门预算构成

2022 年度 ，三门峡市园艺工作总站纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市园艺工作总站单位预算。

第二部分
2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年收入总计 242.01 万元，支出总计 242.01 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 6.05 万元，下降 2.43%。主要原因是财政项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年收入合计 242.01 万元，其中：一般公共预算收入 242.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年支出合计 242.01 万元，其中：基本支出 217.71 万元，占 90%；项目支出 24.3 万元，占 10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年一般公共预算收支预算 242.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.05 万元，下降 2.43%，主要原因：财政项目资金压缩；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 242.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.38 万元，占 12.55%；卫生健康支出 12.2 万元，占 5.04%；农林水事务支出 187.72 万元，占 77.57%；住房保障支出 11.71 万元，占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 217.71 万元。其中：人员经费支出 210.5 万元，占 96.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.21 万元，占 3.31%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市园艺工作总站 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 2.28 万元，降低 74.03%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2021年增加0.21万元,增长263%。主要原因是:2021年度预算不能超过上年决算数,预算批复金额较小,2022年因实际工作需要得以批复,所以增幅比较大。

(三)公务用车购置及运行费0.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2021年减少2.5万元,降低83.3%。主要原因是:财政压缩资金,厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元,支出0万元,较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市园艺工作总站是财政全供事业单位,无机关运行经费。2022年公用经费支出预算9.65万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年8.68万元对比增加0.97万元,增长11%,主要原因:福利

费、工会经费提高。

（二）政府采购支出情况

三门峡市园艺工作总站 2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

三门峡市园艺工作总站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 24.3 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 242.01 万元，其中人员经费支出 208.06 万元，公用经费支出 9.65 万元，支出项目共 4 个，支出总额 24.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 46.61 万元，其中：通用设备 40.77 万元（包括车辆 21.06 万元），家具、用具 5.41 万元，专用设备 0.43 万元，房屋建筑物 0 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市园艺工作总站 2022 年度部门预算表