

2023年度三门峡市园艺工作总站 单位预算公开

2023年三门峡市园艺工作总站 单位预算公开 目录

第一部分三门峡市园艺工作总站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 二、预算单位构成情况

第二部三门峡市园艺工作总站2023年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市园艺工作总站2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年度单位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、机构设置

下设办公室、果品销售与市场信息科、果品生产科、瓜业管理科四个科室。

三、预算单位构成

三门峡市园艺工作站部门预算包括：本级预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个，即三门峡市园艺工作总站。

第二部分

2023年度三门峡市园艺工作总站单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年收入总计 248.50 万元，支出总计 248.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.49 万元，增长 2.68%。主要原因是：人员薪资调整等；支出增加 6.49 万元，增长 2.68%。主要原因是：人员薪资调整等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年收入合计 248.5 万元，其中：一般公共预算收入 248.5 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年支出合计 248.50 万元，其中：基本支出 225 万元，占 90.54%；项目支出 23.5 万元，占 9.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年一般公共预算收支预算 248.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.49 万元，增长 2.68%。主要原因是：主要原因是人员工资晋升；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，主要原因是：无国有资本经营预算。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 248.5 万元。其中基本支出 225 万元，占 90.54%；项目支出 23.5 万元，占 9.46%。主要用于以下方面：农林水事务支出 196.1 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 26.5 万元，占 10.67%；卫生健康支出 13.2 万元，占 5.31%；住房保障支出 12.7 万元，占 5.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 225 万元，其中：人员经费支出 217.7 万元，占 96.75%；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 7.3 万元，占 3.25%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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单位预算管理的特点，分设单位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》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.7 万元，增长 87.5%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：目前单位没有因公出国(境)业务。

(二)公务接待费 0.5 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 增加 0.2 万元，增长 66.67%。主要原因是：业务工作需要，公务接待支出增加。

(三)公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，未购置车辆，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于燃油、车辆报销、过路过桥费等，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是：工作业务增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市园艺工作总站 2023 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、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 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：因为三门峡市园艺工作总站为全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，因此没有此项支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡市园艺工作总站 2023 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 2023 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目标，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。

2023 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 23.5 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 248.50 万元，其中人员经费支出 217.7 万元，公用经费支出 7.3 万元，支出项目共 4 个，支出总额 23.5 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。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 23.5 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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 2023 年单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：市园艺工作总站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	248.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	248.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	196.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	248.5	本年支出合计	248.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	248.5	支出总计	248.5

2023年单位收入总体情况表

单位名称：市园艺工作总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	248.5	248.5	248.5	248.5														
201	市农业农村局	248.5	248.5	248.5	248.5														
201003	三门峡市园艺工作总站	248.5	248.5	248.5	248.5														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 市园艺工作总站

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	248.5	225.0	206.7	8.3	9.9		23.5	23.5	
			201	市农业农村局	248.5	225.0	206.7	8.3	9.9		23.5	23.5	
208	05	02		事业单位离退休	9.6	9.6	0.9	8.1	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	16.9						
210	11	02		事业单位医疗	13.2	13.2	13.2						
213	01	04		事业运行	172.6	172.6	163.0	0.2	9.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	8.5						8.5	8.5	
213	01	24		农村合作经济	7.0						7.0	7.0	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：市园艺工作总站

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	248.5	一、本年支出	248.5	248.5	248.5		
（一）一般公共预算拨款	248.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	248.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.5	26.5	26.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	196.1	196.1	196.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.7	12.7	12.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	248.5	支出合计	248.5	248.5	248.5		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 市园艺工作总站

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	248.5	225.0	206.7	8.3	9.9		23.5	23.5	
			201	市农业农村局	248.5	225.0	206.7	8.3	9.9		23.5	23.5	
208	05	02		事业单位离退休	9.6	9.6	0.9	8.1	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	16.9						
210	11	02		事业单位医疗	13.2	13.2	13.2						
213	01	04		事业运行	172.6	172.6	163.0	0.2	9.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	8.5						8.5	8.5	
213	01	24		农村合作经济	7.0						7.0	7.0	
213	01	25		农产品加工与促销	8.0						8.0	8.0	
221	02	01		住房公积金	12.7	12.7	12.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：市园艺工作总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				225.0	217.7	7.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.6	68.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 市园艺工作总站

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				248.5	248.5	248.5										
201		市农业农村局				248.5	248.5	248.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.3	56.3	56.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.9	16.9	16.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2										
303	03	退职（役	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2										

) 费															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.6	68.6	68.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：市园艺工作总站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.0		1.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市园艺工作总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算09表

备注：我单位无政府性基金预算，故此表为零。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称： 市园艺工作总站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			23.50	23.50							
	201	市农业农村局	23.50	23.50							
其他运转类	三门峡市2023年果品出口基地建设 工作经费	三门峡市园艺工作总站	4.50	4.50							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 市园艺工作总站

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		23.50	23.50										
201003	三门峡市园艺工作总站	23.50	23.50										
41120023000000004864	三门峡市2023年标准果园创建工作经费	4.00	4.00			项目总体成本	≤4.5万元	连片规模	≥200亩	提升优质果率	≥1%	果农满意度	≥90%
								主栽品种和砧木纯度	≥98%	示范带动	≥1万亩		
										提高森林覆盖率	≥20%		
41120023000000004866	三门峡市2023年果品产销对接工作经费	8.00	8.00			总体成本	≤8.1万元	信息采集点	≥1条/周（关键季节）	增加果农经济效益	≥15%	果农满意度	≥90%
								建立信息采集点	≥10个				

411200230000000004868	三门峡市 2023年果品 专业经营组 织建设工 作经费（含 党组织建设 经费）	7.00	7.00			项目总体成 本	≤7.2 万元	培训班次	≥3班 次	增加经济效 益	≥5%	果农满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
411200230000000004871	三门峡市 2023年果品 出口基地建 设工作经 费	4.50	4.50			项目总体成 本	≤4.5 万元	推广技术	≥90%	示范带动	≥1万亩		
								培训合格率	≥90%				
								1年	≤1年				