

附件 1:

商丘市农场管理站单位 2023 年度部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

为农场提供管理服务，促进农场经济发展。农场产业结构调整，农场统计、会计管理及内部审计。

(二) 机构设置情况

商丘市农场管理站规格正科级，财政补助收入事业单位。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年部门预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 103.23 万元，支出总计 103.23 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.03 万元，增长 13.19%。主要原因：是 2023 年人员经费支出预算增加。。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 103.23 万元，其中：一般公共预算收入 103.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 103.23 万元，其中：基本支出 85.13 万元，占 82.47%；项目支出 18.10 万元，占 17.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 103.23 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.03 万元，增长 13.19%，主要原因：是 2023 年人员经费支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 103.23 万元。其中：基本支出 85.13 万元，占比 82.47%；项目支出 18.10 万元，占比 17.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 85.13 万元，其中：人员经费等支出 80.93 万元，占比 95.07%；公用经费支出 4.20 万元，占比 4.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 18.1 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（二）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 9.24 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，0；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）。

（三）专项转移支付项目情况

我部门 2023 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、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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2023 年度部门预算表