

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市园艺工作站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 227.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 227.86 | 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 | 25.99 |
| 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 | 6.50 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 176.75 |
| | | 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 | 18.62 |
| | | 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 | 227.86 | 本年支出合计 | 227.86 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 227.86 | 支出总计 | 227.86 |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市园艺工作站

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 | 227.86 | 222.16 | 205.30 | 6.37 | 10.48 | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | 128 | 商丘市农业农村局 | 227.86 | 222.16 | 205.30 | 6.37 | 10.48 | | 5.70 | 5.70 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 1.58 | 6.37 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 176.75 | 171.05 | 161.13 | | 9.92 | | 5.70 | 5.70 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市园艺工作站

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 | 227.86 | 一、本年支出 | 227.86 | 227.86 | 227.86 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 227.86 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 227.86 | （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 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支 出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | |
| | | （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 | 176.75 | 176.75 | 176.75 | | |
| | | （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 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | | |
| | | (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: | 227.86 | 支出合计 | 227.86 | 227.86 | 227.86 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市园艺工作站

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 | 227.86 | 222.16 | 205.30 | 6.37 | 10.48 | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | 128 | 商丘市农业农村局 | 227.86 | 222.16 | 205.30 | 6.37 | 10.48 | | 5.70 | 5.70 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 1.58 | 6.37 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 176.75 | 171.05 | 161.13 | | 9.92 | | 5.70 | 5.70 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | | | | | | |

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

部门名称：商丘市园艺工作站

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 | | | | 222.16 | 211.67 | 10.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.58 | 22.58 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.37 | 6.37 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.74 | 30.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 39.42 | 39.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.70 | 68.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.78 | | 0.78 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.06 | | 2.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.58 | | 2.58 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.62 | 18.62 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商丘市园艺工作站

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 | |
| | | | | | |

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。

2023 年项目支出表

部门名称： 商丘市园艺工作站

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 | | |
| | | | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| | 128 | 商丘市农 业农村局 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2023 年度 “菜篮 子”工作 经费建设 | 商丘市园 艺工作站 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2023 年度 苹果、梨、 葡萄等大 宗果丰产、 优质、抗病 毒新品种 引进、示范 和推广经 费 | 商丘市园 艺工作站 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2023 年度 优质无公 害瓜果生 产经费 | 商丘市园 艺工作站 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 商丘市园艺工作站 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 商丘市园艺工作站

| 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 |
| 128 | | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | |
| 128207 | 商丘市园艺工作站 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | |
| 411400230000000003225 | 2023 年度 优质无公害瓜果生 产经费 | 2.10 | 2.10 | | | 降低成本 | ≤5% | 产量提高 5 | ≥5% | 增加产量 | ≥260 元 | 服务满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 质量提高 | ≥5% | 肥料、农药 减少 | ≥7% | | |
| 411400230000000003230 | 2023 年度 苹果、梨、 葡萄等大 宗果丰 产、优质、 | 1.00 | 1.00 | | | 成本减低 | ≤6% | 产量提高 | ≥8% | 肥料、农药 减少 | ≥3% | 服务满意 度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 质量提高 | ≥5% | 增加产量 | ≥180 元 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|------|------|-------|------|---------|--------|-------|------|
| | 抗病毒新品种引进、示范和推广经费 | | | | | | | | | | | | |
| 411400230000000003240 | 2023 年度“菜篮子”工作经费建设 | 2.60 | 2.60 | | | 降低成本 | ≤10% | 良种覆盖率 | ≥90% | 增加产值 | ≥200 元 | 服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 产量提高 | ≥10% | 肥料、农药减少 | ≥2% | | |

