

2023 年度市土壤肥料站预算

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

本单位职责：为合理利用土肥资源提供技术与监测服务 土壤、肥料重大基础项目实施 科学施肥技术指导、咨询 肥料新技术新品种引进、试验、示范、推广 土壤资源调查与耕地地力监测 土壤、肥料检测化验分析。

(二) 机构设置情况：

市土壤肥料站是全供事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位 1 个，事业编制 20 人，实有人员 19 人，其中在职人员 19 人，退休人员 14 人。

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 352 万元，支出总计 352 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.9 万元，增长 18.88%。主要原因：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 352 万元，其中：一般公共预算收入 352 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 352 万元，其中：基本支出 352 万元，占 100%。

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 352 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.9 万元，增长 18.88%，主要原因；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 352 万元。其中：基本支出 352 万元，占比 100%；。

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 352 万元，其中：人员经费等支出 336.42 万元，占比 95.57%；公用经费支出 15.58 万元，占比 4.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：无。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无

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）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）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 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末,我单位固定资产总额51.9537万元,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,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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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）无

附件：2023 年度部门预算表

