

附件 1:

商丘市园艺工作站 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

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

- (一)、主管全市果树、瓜类、花卉、中药材生产管理、技术指导等相关其他工作；
- (二)、宣传、贯彻、落实国家、省、市三级关园艺方面的方针、政策及法律法规；
- (三)、开展果树、瓜类、花卉、中药材的专业调查，制定生产规划，做好新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广工作；
- (四)、制定果树、瓜类、花卉、中药材标准化生产技术规程和生产技术指导、经营服务、技术培训等工作；
- (五)、指导乡镇、村委、合作社、协会的果树、瓜类、花卉、中药材产业化经营活动；
- (六)、开展全市果树、瓜类、花卉、中药材生产基地建设管理工作。

(二) 机构设置情况

1. 人事科
2. 财务科
3. 业务科
4. 办公室

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 **227.86** 万元，支出总计 **227.86** 万元，与 2022 年收支 221.59 万元相比，收、支总计各增加 **6.3** 万元，增长 **0.03%**。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 **227.86** 万元，其中：一般公共预算收入 **227.86** 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 **227.86** 万元，其中：基本支出 **222.86** 万元，占 **98%**；项目支出 **5.7** 万元，占 **2%**。

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 **227.86** 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 **6.3** 万元，增长 **0.03%**，主要原因：2023 年人员经费支出预算增加。政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无。

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 **227.86** 万元。其中：基本支出 **222.16** 万元，占比 **98%**；项目支出 **5.7** 万元，占比 **2%**。

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 222.16 万元，其中：人员经费等支出 211.68 万元，占比 95%；公用经费支出 10.48 万元，占比 5%。

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

我单位2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金5.7万元。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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额21.6万元，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）。

（五）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