

# 目 录

## 第一部分 安化县柑桔良繁场 2022 年部门预算说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出预算
- 五、 其他重要事项的情况说明
- 六、 名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算公开的表格

- 一、 2022 年部门预算收支总表
- 二、 2022 年单位财政拨款收支总表
- 三、 2022 年单位一般公共预算支出表
- 四、 2022 年单位一般公共预算基本支出表
- 五、 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、 2022 年单位政府性基金预算支出表
- 七、 2022 年部门收支总表
- 八、 2022 年部门收入总表
- 九、 2022 年部门支出总表
- 十、 2022 年政府预算支出明细汇总表
- 十一、 2022 年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
- 十二、 2022 年政府采购预算计划表
- 十三、 2022 年单位项目支出绩效目标申报表
- 十四、 2022 年部门整体支出预算绩效目标表
- 十五、 2022 年政府购买服务支出预算表

# 安化县柑桔良繁场 2022 年部门预算公开

## 第一部分 安化县柑桔良繁场 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能职责

安化县柑桔良繁场承担着全省无病毒柑桔良种的引进、保存、选育、推广和新技术的试验、示范、推广等科研性、公益性任务。

#### （二）机构设置

安化县柑桔良繁场属事业副科级单位。

### 二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### 三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 6 表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括单位基本运行的经费等。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 86.75 万元，其中，一般公共预算拨款 86.75 万元（经费拨款 86.75 万元，纳入一般

公共预算管理的非税收入拨款 0 万元)。收入较去年增加 0.38 万元，主要是经费拨款增加 0.38 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 86.75 万元，其中，社会保障和就业支出 9.06 万元，卫生健康支出 3.11 万元，农林水支出 68.37 万元，住房保障支出 6.21。支出较去年增加 0.38 万元，主要是基本支出增加 0.38 万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 86.75 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 86.75 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、工资福利支出 78.16 万元。其中基本工资支出 30.6 万元，绩效工资支出 21.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.28 万元，职工基本医疗保险缴费支出 3.11 万元，其他社会保障缴费支出 0.78 元，住房公积金支出 6.21 万元，其他工资福利支出 8 万元。

2、商品和服务支出 8.48 万元。其中工会经费 0.48 万元，其他商品和服务支出 8 万元。

3、对个人和家庭的补助 0.11 万元。其中其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

(二) 项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数**86.75**万元，其中，一般公共预算拨款**86.75**万元（经费拨款**86.75**万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加0.38万元，增幅0.44%，主要原因是主要是由于人员工资异动影响，基本支出增加。

2、支出预算：2022年年初预算数**86.75**万元，其中，社会保障和就业支出**9.06**万元，卫生健康支出**3.11**万元，农林水支出**68.37**万元，住房保障支出**6.21**万元，支出较去年增加0.38万元，增幅0.44%，主要原因是由于人员工资异动影响，基本支出增加。

#### （二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款**8.48**万元，比2021年预算减少1.06万元，减少11.11%。

#### （三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

#### （四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

#### （五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上

通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 86.75 万元，其中，基本支出 86.75 万元，项目支出 0 万元。

### 六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第二部分：部门预算公开的表格

- 一、2022 年部门预算收支总表
- 二、2022 年单位财政拨款收支总表
- 三、2022 年单位一般公共预算支出表

- 四、2022年单位一般公共预算基本支出表
- 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、2022年单位政府性基金预算支出表
- 七、2022年部门收支总表
- 八、2022年部门收入总表
- 九、2022年部门支出总表
- 十、2022年政府预算支出明细汇总表
- 十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
- 十二、2022年政府采购预算计划表
- 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
- 十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
- 十五、2022年政府购买服务支出预算表