

目 录

第一部分 安化县柑桔良繁场 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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、部门基本概况

（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、推广等级科研性、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%，主要原因是主要原因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