

正宁县果业发展中心 2022 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我中心为正科级全额拨款事业单位，隶属农业农村局管理，核定科级领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，核定编制13名。单位下设人秘综合股、生产指导股、技术开发、市场调研股。

三、人员情况

我单位实有在职人员13名，其中主任1名，副主任2名，一般干部10名。在职职工中，管理人员2名，专业技术副高级2人，

中级 5 人，助理农艺师 2 人，高级工 2 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年我单位财政拨款预算 200.00 万元。其中：人员经费 178.82 万元，同比增加 11.25 %，因调标工资增加，按照 2021 年 12 月工资表如实测算。公用经费 14.58 万元，较上年增加 8.32%，因人员培训费、工会经费、福利费增加，其中公务费 6.5 万元，车辆运行经费 2 万元，培训费 1.42 万元，工会经费 1.89 万元，福利费 2.37 万元。专项 6.6 万元，同比增加 61.18%，其中苹果宣传推广认证项目 5 万元，增加 3 万元；果办工作经费 1.6 万元，减少 13.4 万元，主要因果办业务工作减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 200.00 万元，同比增长 4.61%。其中人员支出预算 178.82 万元，商品服务支出预算 14.58 万元，项目支出预算 6.6 万元。

(1) 人员支出预算 178.82 万元，同比增加 11.25%，主要因调标工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 14.58 万元，同比增加 8.32%，项目支出预算 6.6 万元，同比减少 61.18%。其中苹果宣传推广认证项目 5 万元，苹果产业突破提升办公室工作经费 1.6 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 2.1 万元，其中公务接待费 0.1 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比无变化。培训费 14.19 万元，与上年度相比增加 11.90%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

国有固定资产原值总计为 59.67 万元，其中在用原值总计 59.67 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1. 苹果宣传推介认证项目，完成 2022 年（红富士）绿色食品认证工作；参加省内外苹果展会 3 次以上，组织全县金秋赛果活动，多渠道、多层次宣传推介正宁苹果。

2. 苹果产业突破提升办公室工作经费，完成苹果产业招商引资、宣传推介历年应付账款结算等工作。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 财政拨款支出情况表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
9. 一般公共预算机关运行经费
10. 部门采购情况表
11. 政府基金预算支出

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,000,062.52	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	2,000,062.52	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	50,000.00
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	213,443.52
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	81,747.93
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,541,336.43
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	113,534.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,000,062.52	本年支出合计	2,000,062.52
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	2,000,062.52	支出总计	2,000,062.52

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	2,000,062.52
本级财力安排	2,000,062.52
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	2,000,062.52

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2, 000, 062. 52	1, 934, 062. 52	66, 000. 00
206	科学技术支出	50, 000. 00		50, 000. 00
20699	其他科学技术支出	50, 000. 00		50, 000. 00
2069999	其他科学技术支出	50, 000. 00		50, 000. 00
208	社会保障和就业支出	213, 443. 52	213, 443. 52	
20805	行政事业单位养老支出	213, 443. 52	213, 443. 52	
2080502	事业单位离退休	62, 064. 00	62, 064. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151, 379. 52	151, 379. 52	
210	卫生健康支出	81, 747. 93	81, 747. 93	
21011	行政事业单位医疗	81, 747. 93	81, 747. 93	
2101102	事业单位医疗	81, 747. 93	81, 747. 93	
213	农林水支出	1, 541, 336. 43	1, 525, 336. 43	16, 000. 00
21301	农业农村	1, 541, 336. 43	1, 525, 336. 43	16, 000. 00
2130104	事业运行	1, 541, 336. 43	1, 525, 336. 43	16, 000. 00
221	住房保障支出	113, 534. 64	113, 534. 64	
22102	住房改革支出	113, 534. 64	113, 534. 64	
2210201	住房公积金	113, 534. 64	113, 534. 64	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,000,062.52	本年支出	2,000,062.52
（一）一般公共预算财政拨款	2,000,062.52	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	50,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213,443.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81,747.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,541,336.43
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	113,534.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,000,062.52	支 出 总 计	2,000,062.52

财政拨款支出表

单位：
元

单位 编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	2,000,06 2.52	2,000,06 2.52	1,934,06 2.52	66,000 .00						
221	正宁县果 业局	2,000,06 2.52	2,000,06 2.52	1,934,06 2.52	66,000 .00						
22100 1	正宁县 果业局	2,000,06 2.52	2,000,06 2.52	1,934,06 2.52	66,000 .00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,000,062.52	1,934,062.52	66,000.00
206	科学技术支出	50,000.00		50,000.00
20699	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	213,443.52	213,443.52	
20805	行政事业单位养老支出	213,443.52	213,443.52	
2080502	事业单位离退休	62,064.00	62,064.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,379.52	151,379.52	
210	卫生健康支出	81,747.93	81,747.93	
21011	行政事业单位医疗	81,747.93	81,747.93	
2101102	事业单位医疗	81,747.93	81,747.93	
213	农林水支出	1,541,336.43	1,525,336.43	16,000.00
21301	农业农村	1,541,336.43	1,525,336.43	16,000.00
2130104	事业运行	1,541,336.43	1,525,336.43	16,000.00
221	住房保障支出	113,534.64	113,534.64	
22102	住房改革支出	113,534.64	113,534.64	
2210201	住房公积金	113,534.64	113,534.64	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,934,062	1,788,245.20	145,817.
301	工资福利支出	1,726,181	1,726,181.20	
30101	基本工资	572,416.3	572,416.32	
30102	津贴补贴	46,949.46	46,949.46	
30103	奖金	47,701.36	47,701.36	
30107	绩效工资	355,139.8	355,139.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,379.5	151,379.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,747.93	81,747.93	
30112	其他社会保障缴费	10,407.34	10,407.34	
30113	住房公积金	113,534.6	113,534.64	
30199	其他工资福利支出	346,904.7	346,904.75	
302	商品和服务支出	145,817.3		145,817.
30201	办公费	10,000.00		10,000.0
30202	印刷费	15,000.00		15,000.0
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.0
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30208	取暖费	4,050.00		4,050.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.0
30216	培训费	14,191.83		14,191.8
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	18,922.44		18,922.4
30229	福利费	23,653.05		23,653.0
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.0
303	对个人和家庭的补助	62,064.00	62,064.00	
30302	退休费	55,104.00	55,104.00	
30305	生活补助	6,960.00	6,960.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况 表

单位：元

单位 编码	单位名称	“三公” 经费					会 议 费	培 训 费
		合计	因公出国 （境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用 车购置 费	公务用车运 行费		
	合计	21, 000. 00		1, 000. 00		20, 000. 00		14, 191. 83
221	正宁县果 业局	21, 000. 00		1, 000. 00		20, 000. 00		14, 191. 83
22100 1	正宁县 果业局	21, 000. 00		1, 000. 00		20, 000. 00		14, 191. 83

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	165,703.05	99,703.05	66,000.00
1	30201	办公费	76,000.00	10,000.00	66,000.00
2	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00	
3	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
4	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
5	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
6	30208	取暖费	4,050.00	4,050.00	
7	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
8	30229	福利费	23,653.05	23,653.05	
9	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	

政府采购预算表

单位：
元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位：元

[illegible]

