

正宁县果业发展中心 2023 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 2023 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12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12名，其中主任1名，副主任2名，一般干部9名。在职职工中，管理人员3名，专业技术正高级1人，副高级1人，中级3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

2023 年我单位财政拨款预算 185.4 万元。其中：人员经费 182.4 万元，同比减少 7.3%。公用经费 11.44 万元，较上年减少 21.54%，其中公务费 6 万元，培训费 1.36 万元，工会经费 1.81 万元，福利费 2.27 万元。专项 3 万元，同比减少 54.5%，其中苹果宣传推广认证推广项目 2 万元；苹果绿色基地管护项目 1 万元。

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 185.4 万元，同比减少 7.3%。其中人员支出预算 170.96 万元，商品服务支出预算 11.44 万元，项目支出预算 3 万元。

(1) 人员支出预算 170.96 万元，同比减少 4.4%，主要因人员减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 11.44 万元，同比减少 21.54%，项目支出预算 3 万元，同比减少 54.55%。其中苹果宣传推广认证项目 2 万元，基地管护项目费 1 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 0.3 万元，与上年持平，减少公务用车运行维护费 2 万元。培训费 1.36 万元，与上年度相比减少 4.22%。

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 42.34 万元，其中在用原值总计 42.34 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，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. 苹果绿色基地建设与管理项目，完成全县 6.5 万亩红富士苹果标准化生产基地管护，开展果园管护技术培训，制作基地管护标识牌、印制技术资料等。

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