

# 洱源县县本级2022年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县园艺工作站

财务负责人：李学军

经 办 人：鲁娜

联 系 方 式：0872-5327891

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 八、	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 九、	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 十、	部门整体支出绩效目标表
表 十一、	项目支出绩效目标表（本级下达）
表 十二、	项目支出绩效目标表（另文下达）
表 十三、	政府性基金预算支出预算表
表 十四、	部门政府采购预算表
表 十五、	部门政府购买服务预算表
表 十六、	州对下转移支付预算表
表 十七、	州对下转移支付绩效目标表
表 十八、	新增资产配置表
表 十九、	2022年预算重点领域财政项目文本公开
表 二十、	财政专户管理资金支出情况

# 财务收支预算总表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		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	13.74
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.81
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	120.29
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>145.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.84</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>145.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>145.84</b>





# 财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	145.84	一、本年支出	145.84
（一）一般公共预算拨款	145.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13.74
		（九）卫生健康支出	11.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	120.29
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>145.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.84</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74		
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	13.74		
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9		
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82		
213	农林水支出	120.29	120.29	115.79	4.5	
21301	农业农村	120.29	120.29	115.79	4.5	
2130104	事业运行	120.29	120.29	115.79	4.5	
	合 计	145.84	145.84	141.34	4.5	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我单位无“三公”经费支出。



## 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
无																							
合 计																							

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称	洱源县园艺工作站		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	负责拟定全县水果、蔬菜、花卉等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜花卉等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作	根据三定方案归纳
	总体绩效目标 (2022-2024年期间)	基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。 项目支出：完成单位特定的事业发展目标，保障全县园艺推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高。农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。洱源的水源涵养、生态屏障作用显著，成为云南重要的水源涵养地、大理绿色、有机特色农业基地、梅果、兰花等特色区域农产品生产基地。	根据部门职责，中长期规划归纳
部门年度目标	预算年度（2022年） 绩效目标	1、拟定全县水果、蔬菜、花卉等作物的生产计划，年度规划及实施方案；2、完成水果、蔬菜、花卉等作物的试验、示范、推广和新品种的引进；3、重点推进特色蔬菜试验站建设、有机肥替代化肥、种植业结构调整、优势产业发展等工作。	

### 二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	保障住房公积金缴费	住房公积金	9.89	9.89	
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	保障机构正常运转日常公用支出	其他公用支出	2.37	2.37	
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	遗属补助和独生子女费补助	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	缴纳工会经费	工会经费	2.13	2.13	
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险	社会保障缴费	25.10	25.10	
基本支出保障单位机构正常运转、完成年度内日常工作任务。	单位人员工资支出	事业人员支出工资	105.50	105.50	

### 三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	工资福利发放、公用经费保障、社会保障缴费人数	等于	9	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数*指标分值	反映单位实际发放工资人员数量	《云南省省级部门预算基本支出核定方案》，指标来源：人员信息表
产出指标	数量指标	供养退休人员2人	等于	2	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数*指标分值	反映单位离退休人员数量	《云南省省级部门预算基本支出核定方案》，指标来源：人员信息表
产出指标	数量指标	蔬菜、水果、花卉产业调查	等于	3	项	定量指标	得分30分，未完成不得分	蔬菜、水果、花卉产业调查	部门职责
效益指标	社会效益指标	部门运转	等于	正常运转		定性指标	单位正常运转得分，反之不得分。	反映单位运转情况	部门年度工作总结及相关考核情况

## 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：溧源县园艺工作站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：溧源县园艺工作站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
洱源县园艺工作站	无				
合 计					

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。



# 部门政府购买服务预算表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 州对下转移支付预算表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	洱源县
1	2=3+4	3	4	8
无				
合计				

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

# 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：溇源县园艺工作站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 新增资产配置表

单位名称：洱源县园艺工作站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
洱源县园艺工作站	无						

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 2022年预算重点领域财政项目文本公开

单位名称：洱源县园艺工作站

一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

## 财政专户管理资金支出情况

单位名称：洱源县园艺工作站

无

说明：本部门无财政专户管理的支出，故空表公开。