

西华县园林站  
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分西华县园林站2022年部门预算情况说明

### 名词解释

附件：西华县园林站 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2022一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022一般一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 西华县园林站概况

### (一) 机构设置情况

西华县园林站为财政全额预算管理的事业单位，实有61人数。

### (二) 部门职责

西华县园林站为全县园林工作，提供服务。园林技术推广优良品种基地建设。

## 二、西华县园林站预算单位构成

西华县园林站本级。

## 第二部分

### 西华县园林站

#### 2022 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

西华县园林站2022年收入总计187万元，支出总计 187万元，与2021 年预算相比收入增加，主要原因：今年因预算一体化改革，把人员工资、住房公积金、养老保险、社会保障等纳入预算。支出增加，主要原因：社会就业保障、卫生健康等经费的增加。

## 二、收入预算总体情况说明

西华县园林站 2022 年收入合计187万元，其中：一般公共预算收入 187 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0万元；

## 三、支出预算总体情况说明

西华县园林站 2022 年支出合计187万元，其中：基本支出177万元，占 94%；项目支出 10万元，占 0.6%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县园林站 2022 年一般公共预算收支预算 187 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加，主要原因：社会就业保障、卫生健康等经费的增加；政府性基金收支与 2021 年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县园林站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 187 万元。其中：基本支出177万元，占 94%；项目支出 10 万元，占6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县园林站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 187 万元。其中：人员经费支出 177 万元，占 100%，公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县园林站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县园林站 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维

修费、差旅费等支出，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无。

## （二）政府采购支出情况

西华县园林站2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

西华县园林站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县园林站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

西华县园林站负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：

华县园林站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	187
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187	本年支出合计	187
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	187	支出总计	187

# 2022年部门收入预算表

部门名称： 西华县园林站

单位  
： 万  
元

部门(单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	187.0	187.0	187.0	187.0														
309002	西华县园 林站	187.0	187.0	187.0	187.0														

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 园林站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0
			309002	园林站	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0
213	01	04		事业运行	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县园林站

单位：万  
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	187.0	一、本年支出	187.0	187.0	187.0		
（一）一般公共预算拨款	187.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	187.0	187.0	187.0		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	187.0	支出合计	187.0	187.0	187.0		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 西华县园林站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0
			309002	西华县园林站	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0
213	01	04		事业运行	187.0	177.0		177.0			10.0		10.0

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县园林站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				177.0	177.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177.0	177.0	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 西华县园林站

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				187.0	187.0	187.0										
309		西华县园林站				187.0	187.0	187.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	177.0	177.0	177.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.4	5.4	5.4										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县园林站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 西华县园林站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

## 项目支出预算表

部门名称： 西华县园林站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			10.0	10.0							
	309002	西华县园林站	10.0	10.0							
特定目标类	房屋维护	西华县园林站	10.0	10.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县园林站		
年度履职目标	西华县园林站为全县园林工作,提供服务。园林技术推广优良品种基地建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	西华县园林站为全县园林工作,提供服务。园林技术推广优良品种基地建设。	西华县园林站为全县园林工作,提供服务。园林技术推广优良品种基地建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	187		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	187		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	177		
	(2) 项目支出	10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≥10%	
		结转结余率	≥15%	
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	
		绩效监控完成率	≥95%	
		绩效自评完成率	≥95%	
部门绩效评价完成率		≥95%		
评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1	≥95%	
	履职目标实现	履职目标1	≥95%	

效益指标	履职效益	保障单位正常有效开展	保障	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 西华县园林站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		10.0	10.0										
309002	西华县园林站	10.0	10.0										

411622220000000029960	房屋维护	10.0	10.0			维修费用	≤20万元	维修房屋数量	≥15个	改善房屋质量,维护博物馆使用时间	维护	群众满意度	≥90%
								项目完成达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				