天水市园艺试验场2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市园艺试验场为天水市果树研究所所属二级预算单位，单位性质为财政差额拨款事业单位。主要职责是:果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

　　二、机构设置

　　本单位为天水市果树研究所所属二级预算单位,无内设机构。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

2023年收入预算169.79万元，比2022年预算164.79万元，增加5.00万元，增长3.03%。其中：一般公共预算拨款169.79万元,比2022年164.79万元增加5.00万元，增长3.03%，增长的原因是人员工资增加相应的养老保险、医疗保险、公积金发生变化。

（二）全年支出

2023年支出预算169.79万元，比2022年预算164.79万元，增加5.00万元，增长3.03%。

1、基本支出

2023年基本支出169.79万元，其中人员经费169.79万元，公用经费0.00万元。比2022年预算增加5.00万元，增长3.03%，增长的原因是人员工资增加相应的养老保险、医疗保险、公积金发生变化。

　　 2、项目支出

　　2023年本单位未安排项目经费预算。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、社会保障和就业支出26.65万元。

　　2、卫生健康支出9.03万元。

　　3、农林水支出122.00万元。

　　4、住房保障支出12.11万元。

　 （四）政府性基金预算支出

　　2023年天水市园艺试验场无政府性基金预算安排支出。

　　四、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年”三公”经费预算0.00万元，与2022年一致。其中：

　　1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　2.公务接待费0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2022年预算保持一致。

　　（二）培训费

　　培训费0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　（三）会议费

　　会议费0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2022年政府采购预算0.00万元，与2022年预算相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　流动资产总计22.14万元，占资产总额95.23%；固定资产净值1.11万元，占资产总额4.77%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产净值0万元，占资产总额0%；其他资产0万元，占资产总额0%。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2023年实行绩效目标管理的项目0个,与2022年预算相比无变化。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：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。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政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、专用材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。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出