

苍溪县梨文化博览园事务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县梨文化博览园事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县梨文化博览园事务中心 2023 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县梨文化博览园事务中心 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县梨文化博览园事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县梨博园事务中心职能简介

1. 负责办理梨博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。

2. 围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议及全面完成梨文化博览园各项目标任务。

3. 引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作；拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化；推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县梨博园事务中心 2023 年重点工作

1. 继续完善内部管理，作风纪律根本转变。深入推进全县“持续深化全县干部纪律作风整顿工作”活动，严格执行，逗硬问责，真正实现作风纪律大转变。

2. 坚持宣传营销，经济效益实现突破。充分运用省市县电视台、报纸、网络、官方微信微博等宣传媒介，加强景区宣传推介，进一步提升梨博园的影响力；坚持走出去、请进来的办法，积极参加省市举办的各类推介会，积极引进旅游营销、策划等专业人才，进一步提升梨博园的知名度；坚持开展丰富多彩的日常性主题活动，开展体、学、悟等参与性活动，进一步提升梨博园的影响

响力和经济效益。

3. 继续抓好梨周转保鲜库建设。

4. 继续抓好办公用房维修改造工作。

5. 抓实梨产业管理，促进产业上档升级。坚持“统一管理、规范种植”的技术措施，管理率达到100%。积极开展苍溪雪梨果肉褐变课题研究，力争来年找出致病成因，制定防治方法并推广应用。

6. 继续开展好乡村振兴帮扶工作。

二、部门预算单位构成

县梨博园事务中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县梨文化博览园事务中心。

第二部分

苍溪县梨文化博览园事务中心 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.67	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	257.53
		十三、农林水支出	27.43
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.31
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	256.67	本 年 支 出 合 计	320.92
七、上年结转	64.25		
收 入 总 计	320.92	支 出 总 计	320.92

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	320.92	64.25	256.67	
		320.92	64.25	256.67	
481001	苍溪梨文化博览园事务中心	320.92	64.25	256.67	

部门支出总表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	320.92	195.44	125.47
					320.92	195.44	125.47
				苍溪梨文化博览园事务中心	320.92	195.44	125.47
208	05	05	481001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
210	11	02	481001	事业单位医疗	6.06	6.06	
212	01	99	481001	其他城乡社区管理事务支出	219.71	150.41	69.30
212	08	03	481001	城市建设支出	37.82		37.82
213	01	04	481001	事业运行	21.24	9.08	12.16
213	01	99	481001	其他农业农村支出	5.19		5.19
213	05	99	481001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	481001	住房公积金	13.31	13.31	

财政拨款收支预算总表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	256.67	一、本年支出	320.92	283.10	37.82	
一般公共预算拨款收入	256.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	64.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	26.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	37.82	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.58	16.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.06	6.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	257.53	219.71	37.82	
		农林水支出	27.43	27.43		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.31	13.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	项目支出						
			合 计	320.92	256.67	256.67	186.37	70.30	64.25	26.43	9.08	17.35	37.82	37.82
			苍溪梨文化博览园事务中心	320.92	256.67	256.67	186.37	70.30	64.25	26.43	9.08	17.35	37.82	37.82
			工资福利支出	181.51	172.43	172.43	172.43		9.08	9.08	9.08			
			基本工资	45.79	45.79	45.79	45.79							
			津贴补贴	0.89	0.89	0.89	0.89							
			奖金	68.58	59.51	59.51	59.51		9.08	9.08	9.08			
301	03	481001	基础绩效奖	61.28	52.21	52.21	52.21		9.08	9.08	9.08			
301	03	481001	年度绩效奖	7.30	7.30	7.30	7.30							
			绩效工资	29.07	29.07	29.07	29.07							
			机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	16.58	16.58							
			职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	6.06	6.06							
			其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.21							
301	12	481001	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45							
301	12	481001	工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76							
			住房公积金	13.31	13.31	13.31	13.31							
			商品和服务支出	123.97	80.95	80.95	11.28	69.68	43.01	5.19		5.19	37.82	37.82
			办公费	2.40	2.40	2.40	2.40							
			印刷费	2.20	2.20	2.20	2.20							
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
			电费	0.90	0.90	0.90	0.90							
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			差旅费	1.88	1.88	1.88	1.50	0.38						
			公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60							
			工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20							
			其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50							
			其他商品和服务支出	112.79	69.78	69.78	0.48	69.30	43.01	5.19		5.19	37.82	37.82
			对个人和家庭的补助	15.44	3.28	3.28	2.66	0.63	12.16	12.16		12.16		
			生活补助	14.82	2.66	2.66	2.66		12.16	12.16		12.16		
303	05	481001	职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	2.66	2.66							
303	05	481001	其他生活补助	12.16					12.16	12.16		12.16		
			其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
303	99	481001	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

一般公共预算支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	283.10	256.67	26.43
					283.10	256.67	26.43
				苍溪梨文化博览园事务中心部门	283.10	256.67	26.43
208	05	05	481	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
210	11	02	481	事业单位医疗	6.06	6.06	
212	01	99	481	其他城乡社区管理事务支出	219.71	219.71	
213	01	04	481	事业运行	21.24		21.24
213	01	99	481	其他农业农村支出	5.19		5.19
213	05	99	481	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	02	01	481	住房公积金	13.31	13.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	195.44	184.16	11.28
				195.44	184.16	11.28
		481001	苍溪梨文化博览园事务中心	195.44	184.16	11.28
		301	工资福利支出	181.51	181.51	
301	01	30101	基本工资	45.79	45.79	
301	02	30102	津贴补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	68.58	68.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	61.28	61.28	
301	03	3010304	年度绩效奖	7.30	7.30	
301	07	30107	绩效工资	29.07	29.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	13.31	13.31	
		302	商品和服务支出	11.28		11.28
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	02	30202	印刷费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
		303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	05	30305	生活补助	2.66	2.66	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	

一般公共预算项目支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	87.65
					87.65
				苍溪梨文化博览园事务中心	87.65
				其他城乡社区管理事务支出	69.30
212	01	99	481001	县梨文化博览园事务中心景区维修维护与梨生产种植运行费	69.30
				事业运行	12.16
213	01	04	481001	县梨博园事务中心原良种场退休人员2022年生活补助	12.16
				其他农业农村支出	5.19
213	01	99	481001	县梨博园事务中心原良种场生产运行费	5.19
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	481001	苍溪县梨仙湖新区事务中心驻村帮扶经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	0.60					0.60
		0.60					0.60
481001	苍溪梨文化博览园事务中心	0.60					0.60

政府性基金预算支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	37.82		37.82
					37.82		37.82
				苍溪梨文化博览园事务中心	37.82		37.82
212	08	03	481001	城市建设支出	37.82		37.82

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：481-苍溪梨文化博览园事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
481-苍溪县梨文化博览园事务中心部门		81.58									
481001-苍溪县梨文化博览园事务中心	党组织活动经费	0.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	驻村队员通讯补助	定性	15	元/天	15	
481001-苍溪县梨文化博览园事务中心	苍溪县梨仙湖新区事务中心驻村帮扶经费	1.00	驻村工作队员经费每人每年1万元, 按时发放驻村工作队员生活补贴每人每天25元, 通讯补助每人每天15元, 每月交通费据实报销或定额补助不超过4次, 保障驻村工作顺利进行, 加大乡村振兴工作推进力度, 加快乡村振兴步伐。	成本指标	经济成本指标	年驻村补助经费	≤	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	驻村队员数	=	1	人	10	
				产出指标	时效指标	补助金发放拨付及时率	定性	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村人居环境	定性	所有改善		10	
				效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	定性	所有提高		10	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	150	天	10	
				产出指标	质量指标	驻村队员生活补助	定性	25	元/天	15	
	县梨文化博览园事务中心景区维修维护与梨生产种植运行费	69.30	目标1：保证景区正常无安全隐患对外有序开放及政务服务, 设施设备维修建设, 提升景区管理质量； 目标2：立足服务游客, 为市民游客有一舒适健康休闲养生度假的好环境； 目标3：创造良好的梨文化氛围, 打造景区对外形象, 提升景区品质, 确保省市复核4A景区达标, 向社会宣传景区的知名度； 目标4：承办特色旅游节梨花节, 保护苍溪梨资源、挖掘梨文化, 提升苍溪梨种植管理技术与品质, 梨生产种植分阶段性管护用工, 疏花、疏果、套袋、采摘及销售等。	产出指标	时效指标	景区维护维修及设施配套及时开放率	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	梨生产种植3000株	≤	10	亩	10	
				产出指标	质量指标	按4A景区标准要求	定性	5		5	
				效益指标	可持续发展指标	乡村旅游	定性	5		5	
				满意度指标	满意度指标	游客群众	定性	10		10	
				效益指标	社会效益指标	增强景区知名度, 有力周边产业发展	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	保障景区对外无安全隐患开放	≤	10	天	10	
				产出指标	时效指标	梨种植管理及时率	≥	5	%	5	
				效益指标	经济效益指标	景区收入增加	定性	5		5	
				成本指标	经济成本指标	资金（万元）	≤	15	万元	15	
				产出指标	质量指标	梨品质提升按季节用工	≤	5	个	5	
				效益指标	生态效益指标	保护苍溪梨资源品牌	定性	5		5	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		苍溪县梨文化博览园事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1：负责博园的日常工作事务，确保梨博园工作正常运转。	:1. 保障景区正常无安全隐患对外有序开放，向社会宣传景区知名度，让市民游客有健康养生休闲度假的环境。2. 做好梨花节前期准备工作，确保梨花节 3 月 18 日正常开幕。			
	任务 2：保护苍溪梨资源品牌与梨生产种植销售、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。	1. 完善景区设施设备的维修维护确保 4A 达标；2. 提升苍溪形象，创造挖掘梨文化氛围；3. 完成当年梨种植销售上缴县财政任务 135 万元。			
	任务 3. 完成县委、县政府、及主管局交办的其他工作	围绕县委、县政府及主管局的总体工作部署，收集处理信息，反应动态；对梨博园经济建设发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			320.92	320.92	0.00
年度总体目标	保障在职人员与临时人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，实现各项工作新突破，扎实推进梨博园景区建设工作；立足服务游客，提高景区管理质量;; 全面推动乡村振兴各项目标任务。保护苍溪梨资源品牌与梨种植销售、挖掘梨文化，推动以苍溪梨文化为主的乡村旅游。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	确保景区完全隐患对外开放	≤365 天	
			完成梨生产种植与销售	≤3000 株	
		质量指标	确保 4A 景区达标	定性	
	效益指标	经济效益指标	景区收入	定性	
		社会效益指标	景区环境改造,旅游品牌知名度提升	定性%	
		可持续发展指标	建立长效机制	定性	
	满意度指标	满意度指标	群众游客满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	预算景区运行成本（万元）	定性万元	

第三部分

苍溪县梨文化博览园事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县梨博园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县梨博园 2023 年收支预算总数 320.92 万元，比 2022 年收支预算总数减少 40.59 万元，主要原因是人员减少以及上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

县梨博园事务中心 2023 年收入预算 320.92 万元，其中：上年结转 64.25 万元，占 20.02%；一般公共预算拨款收入 256.67 万元，占 79.98%。

（二）支出预算情况

县梨博园事务中心 2023 年支出预算 320.92 万元，其中：基本支出 195.44 万元，占 60.9%；项目支出 125.48 万元，占 39.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县梨博园事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 320.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 45.47 万元，主要原因是退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 26.43 万元、上年结转政府性基金安排 37.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.58 万元、卫生健康支出 6.06 万元、城乡社区支出 257.54 万元、农林水支出

27.43 万元、住房保障支出 13.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县梨博园事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 256.67 万元，比 2022 年预算数增加 23.31 万元，主要原因是退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 16.58 万元，占 6.46%；卫生健康支出 6.06 万元，占 2.36%；城乡社区支出 219.71 万元，占 85.6%；农林水支出 1 万元，占 0.39%；住房保障支出 13.32 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.58 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.06 万元，主要用于：县梨博园事务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 219.71 万元，主要用于：县梨博园事务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县梨博园事务中心2023年一般公共预算基本支出195.44万元，其中：

人员经费184.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县梨博园事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降70%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县梨博园事务中心2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出37.82万元，其中城乡社区支出37.82万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县梨博园事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县梨博园事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，县梨博园事务中心安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县梨博园事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县梨博园事务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算256.67万元。其中：人员类项目4个，涉及预算175.09万元；运转类项目3个，涉及预算80.58万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指县梨博园事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县梨博园事务中心用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县梨博园事务中心预算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。