

达州市土壤肥料与生态建设工作站
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市土壤肥料与生态建设工作站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分

达州市土壤肥料与生态建设工作站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市土壤肥料与生态建设工作站职能简介

1.负责全市农田基础设施、肥料技术推广及耕地质量和生态建设指导工作。

2.承担全市土壤、肥料污染治理工作；承担农田生态保护措施的实施。

3.承担上级交办的相关工作。

（二）达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年重点工作

一是高标准农田项目建设工作。完成建设 40.14 万亩高标准农田、4.36 万亩高效节水建设任务；2022 年立项项目全面开工建设；各项工作要走在全省前列。二是生态建设工作。抓好农业园区、基地秸秆综合利用示范引领工作，综合施策保持全市秸秆综合利用率稳定在 90%以上。三是农能工作。农村沼气种养循环综合利用保 2 争 3，同时争取 2022 年农村可再生能源示范村项目落户宣汉县胡家镇鸭池村。

二、部门单位构成

达州市土壤肥料与生态建设工作站下属单位 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 0 个。达州市土壤肥料与生态建设工作站属于全额拨款事业单位，二级预算单位，事业编制 16 人，现有在职职工 16 人，退休职工 5 人。

第二部分

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 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，达州市土壤肥料与生态建设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、农林水支出、住房保障支出。达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年收支预算总数 216.05 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2.65 万元，主要原因是上年结转金额减少。

（一）收入预算情况

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年收入预算 216.05 万元，其中：上年结转 1.7 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 214.35 万元，占 99.21%。

（二）支出预算情况

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年支出预算 216.05 万元，其中：基本支出 191.85 万元，占 88.80%；项目支出 24.2 万元，占 11.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年财政拨款收支预算总数 216.05 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2.65 万元，主要原因是上年结转金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 214.35 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.7 万元；支出包括：农林水支出 171.04 万元、社会保障和就业支出 20.58 万元、卫生健康支出 9 万元、住房保障支出 15.43 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

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年一般公共预算当年拨款 214.35 万元，比 2021 年预算数增加 9.75 万元，主要原因是 2022 年纳入预算人数增加 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 171.04 万元，占 79.17%；社会保障和就业支出 20.58 万元，占 9.52%；卫生健康支出 9 万元，占 4.17%；住房保障支出 15.43 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 171.04 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 20.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.43万元，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

达州市土壤肥料与生态建设工作站2022年一般公共预算基本支出191.85万元，其中：

人员经费177.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费14.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站2022年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位高标准农田建设、土壤生态建设和农村能源建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 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

达州市土壤肥料与生态建设工作站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市土壤肥料与生态建设工作站共有车辆 1 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）。

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市土壤肥料与生态建设工作站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市土壤肥料与生态建设工作站开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 214.35 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 177.06 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 22.5 万元。

第三部分

达州市土壤肥料与生态建设工作站 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

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	214.35	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	20.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	171.04
		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	15.43
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	214.35	本 年 支 出 合 计	216.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	216.05	支 出 总 计	216.05

部门收入总表

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	216.05	1.70	214.35								
		216.05	1.70	214.35								
613001	达州市土壤肥料与生态建设工作站	216.05	1.70	214.35								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

			项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	216.05	191.85	24.20		
					216.05	191.85	24.20		
				达州市土壤肥料与生态建设工作站	216.05	191.85	24.20		
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58			
210	11	02	613001	事业单位医疗	9.00	9.00			
213	01	04	613001	事业运行	169.33	146.83	22.50		
213	01	99	613001	其他农业农村支出	1.70		1.70		
221	02	01	613001	住房公积金	15.43	15.43			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	214.35	一、本年支出	216.05	216.05		
一般公共预算拨款收入	214.35	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	1.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	20.58	20.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.00	9.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	171.04	171.04		
		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	15.43	15.43		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	216.05	214.35	1.70
					216.05	214.35	1.70
				达州市土壤肥料与生态建设工作站本级	216.05	214.35	1.70
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
210	11	02	613	事业单位医疗	9.00	9.00	
213	01	04	613	事业运行	169.33	169.33	
213	01	99	613	其他农业农村支出	1.70		1.70
221	02	01	613	住房公积金	15.43	15.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	191.85	177.06	14.79
				191.85	177.06	14.79
		613001	达州市土壤肥料与生态建设工作站	191.85	177.06	14.79
		301	工资福利支出	173.62	173.62	
301	01	30101	基本工资	70.90	70.90	
301	02	30102	津贴补贴	6.74	6.74	
301	07	30107	绩效工资	50.96	50.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	15.43	15.43	
		302	商品和服务支出	18.20	3.41	14.79
302	01	30201	办公费	0.02		0.02
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	1.29	1.29	
302	29	30229	福利费	2.13	2.13	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.07		11.07
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

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	24.20
					24.20
				达州市土壤肥料与生态建设工作站	24.20
				事业运行	22.50
213	01	04	613001	高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源	22.50
				其他农业农村支出	1.70
213	01	99	613001	结转耕地质量类别划定和安全利用资金	1.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.70		3.00		3.00	0.70
		3.70		3.00		3.00	0.70
613001	达州市土壤肥料与生态建设工作站	3.70		3.00		3.00	0.70

政府性基金预算支出预算表

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

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			

说明：此表无数据

表6

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2022

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
613-达州市土壤肥料与生态建设工作站本级		22.50									
	高标准农田建设、耕地质量建设与农村能源建设	22.50	完成省上下达的高标准农田任务40.14万亩、耕地质量和农村能源建设任务。其中，差旅费5万元，培训费3万元，其他商品服务支出14.5万元。	效益指标	社会效益指标	其他支出应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务人员受训率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训开展场次	≥	1	场	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	其他支出率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	财政监督	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	其他支出及时率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	30000	元	4	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	财政监督管理制度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他支出成本	=	14500	元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	30	人次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助成本	≤	50000	元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	其他支出次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	及时率	=	100	%	4	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

金额单

部门名称		达州市土壤肥料与生态建设工作站本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	高标准农田建设、耕地质量和农村能源建设任务。	建设高标准农田40.14万亩、实现秸秆综合利用率稳定在90%以上、完成农村沼气种养循环利用项目3处、实现集中供气50户。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			214.35	214.35	0.00
年度总体目标	完成省上下达的高标准农田任务40.14万亩、耕地质量和农村能源建设任务。其中，差旅费5万元，培训费3万元，其他商品和服务支出14.5万元。				
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	培训开展场次	≥1次	
			其他支出次数	≥1次	
			全年业务工作差旅人次	≥30人次	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=100%	
			培训开展支出率	=100%	
			其他支出率	=100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=100%	
			培训开展及时率	=100%	
			其他支出及时率	=100%	
		成本指标	差旅补助成本	≤50000元	
			培训成本	≤30000元	
			其他支出成本	=145000元	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	=100%	
			其他支出应发尽发率	=100%	
			业务人员受训率	=100%	
		可持续发展指标	财政监督	定性优良中低差	
			财政监督管理制度	定性优良中低差	
			财政监督管理制度健全性	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
			单位职工满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市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）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 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费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入达州市土壤肥料与生态建设工作站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。