

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区林业技术推广服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报中卫市沙坡头区自然资源局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

（二）承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

（三）受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

（四）负责基层林业站派出机构人员管理考核工作；

（五）负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作；

（六）负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转；

（七）负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫，按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点

的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查，及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

二、部门预算单位构成

我单位为独立机构、独立核算的二级预算单位，是全额财政补助事业单位，2022年在编在岗人员22人，退休人员1人，辞职1人，目前我单位共有在编事业人员21人，退休人员9人。

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	483.01	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	68.13	68.13	0
		（九）卫生健康支出	22.22	22.22	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	345.97	345.97	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	46.69	46.69	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
			0	0	0
本年收入小计	483.01	本年支出小计	483.01	483.01	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	483.01	支出总计	483.01		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	12.62	13.05	13.05	0	0.43	3.41
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	26.81	36.72	36.72	0	9.91	36.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	18.36	18.36	0	4.95	36.91
2101102	事业单位医疗	24.05	22.22	22.22	0	-1.83	-7.61
2130204	事业机构	309.80	331.97	331.97	0	22.16	7.15
2130234	林业草原防灾减灾	14.00	14.00	0	14.00	0	0
2210201	住房公积金	29.24	36.64	36.64	0	7.4	25.31
2210203	购房补贴	0	10.05	10.05	0	10.05	/

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		469.01	457.66	11.35
301	一、工资福利支出	437.75	437.75	0
30101	基本工资	102.95	102.95	0
30102	津贴补贴	124.88	124.88	0
30103	奖金	27.00	27.00	0
30106	伙食补助费	3.24	3.24	0
30107	绩效工资	60.94	60.94	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	0
30109	职业年金缴费	18.36	18.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0
30113	住房公积金	36.64	36.64	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0

302	二、商品和服务支出	11.35	0	11.35
30201	办公费	1.00	0	1.00
30202	印刷费	0.05	0	0.05
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.10	0	0.10
30206	电费	1.30	0	1.30
30207	邮电费	0.60	0	0.60
30208	取暖费	1.45	0	1.45
30209	物业管理费	1.20	0	1.20
30211	差旅费	2.00	0	2.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.10	0	0.10
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0

30228	工会经费	2.30	0	2.30
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.25	0	1.25
303	三、对个人和家庭的补助	19.91	19.91	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	19.91	19.91	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0

31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	483.01	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	483.01	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	483.01	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	483.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	483.01
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	483.01
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	483.01	本年支出合计	483.01
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	483.01	支出总计	483.01

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
483.01	483.01	483.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	13.05	0	13.05	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	0	36.72	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	0	18.36	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	22.22	0	22.22	0	0	0	0	0	0
2130204-事业机构	331.97	0	331.97	0	0	0	0	0	0
2130234-林业草原防灾减灾	14.00	0	14.00	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	36.64	0	36.64	0	0	0	0	0	0
2210203-购房补贴	10.05	0	10.05	0	0	0	0	0	0

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年财政拨款收入预算 483.01 万元，其中：本年收入 483.01 万元，包括一般公共预算拨款 483.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 483.01 万元，包括：社会保障和就业支出 68.13 万元、卫生健康支出 22.22 万元、农林水支出 345.97 万元、住房保障支出 46.69 万元。

二、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 483.01 万元，其中：本年收入安排支出 483.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）429.93 万元，增长 12.35 %。

人员经费 469.01 万元，主要包括：基本工资 102.95 万元、津贴补贴 124.88 万元、奖金 27.00 万元、伙食补助费 3.24 万元、绩效工资 60.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.72 万元、职业年金缴纳 18.36 万元、职工基本医疗保险缴费 22.22 万

元、其他社会保障缴费 4.80 万元、住房公积金 36.64 万元、对个人和家庭的补助支出退休费 19.91 万元。

公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.10 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 1.45 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、工会经费 2.30 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 14.00 万元，其中：本年收入安排支出 14.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：213-农林水支出（类）02-林业和草原（款）34-林业草原防灾减灾（项）2022 年预算 14.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 0 万元，增长 0%。主要用于商品服务和劳务费支出。

三、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因沙坡头区林业技

术推广服务中心无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因沙坡头区林业技术推广服务中心无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因沙坡头区林业技术推广服务中心无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因沙坡头区林业技术推广服务中心无公务接待费。

四、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年收入总预算 483.01 万元，其中：本年收入 483.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 483.01 万元，其中：本年支出 483.01 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 483.01 万元，占 100%；事业预算收入.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 483.01 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，沙坡头区林业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，沙坡头区林业技术推广服务中心政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，沙坡头区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；专用设备价值 13.95 万元；办公家具价值 6.57 万元；其他资产价值 24.86 万元。

（四）预算绩效情况

沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年无重点项目，无重点项目绩效评价工作。对 2023 年财政预算林业草原防灾减灾项

目，严格按照财政相关绩效管理要求，积极开展绩效工作，细化绩效目标，强化绩效管理，提高资金使用效益，做好预算绩效管理工作。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区林业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

沙坡头区林技中心 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。