

平罗县林业技术推广服务中心 2024 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 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；研究制定全县林业发展规划和年度计划，并组织实施；

（二）负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

（三）负责全县林业项目工程及科技公关项目的申报工作；组织开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

（四）负责全县各类林木、林木种苗及木材的检疫工作，做好病虫鼠害的预报和防治工作；

（五）负责全县林木种苗的培育工作及造林、林木种苗生产技术的培训工作；

（六）负责全县森林资源动态管理及林地林权管理，组织森林资源清查；办理《林木采伐许可证》和《林权证》，依法对征用、占用林地进行初审；组织、协调全县森林防扑火工作。

（七）完成县自然资源局交办的其它工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县林业技术推广服务中心部门预算，纳入平罗县自然资源局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5898864	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5898864
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5898864
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5898864	本年支出合计	5898864

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5898864	支出总计	5898864

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
5898864	5898864	5898864													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
5898864		5898864						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	5898864	一、本年支出	5898864	5898864	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5898864	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	762352	762352	
		（九）卫生健康支出	193696	193696	
		（十二）农林水支出	4334662	4334662	
		（十八）住房保障支出	608154	608154	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5898864	支出总计	5898864	5898864	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	7097779.13	5898864	5619364	279500	-1198915.13	-16.89%
208	05	02	事业单位离退休	42000	50404	50404		8404	20.01%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483000	474632	474632		-8368	-1.73%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568010.65	237316	237316		-330694.65	-56.24%
210	11	02	事业单位医疗	196350	193696	193696		-2654	-1.35%
213	02	04	事业机构	4278721.09	4055162	4055162		-223559.09	-5.22%

213	02	03	技术推广与转化	88876.5			129500	40623.5	45.71%
213	02	21	产业化管理	100000				-100000	-100%
211	04	99	其他自然生态保护支出	426600				-426600	-100%
213	02	34	林业草原防灾减灾	305850.89			150000	-155850.89	-50.96%
221	02	01	住房公积金	423992	422178	422178		-1814	-0.43%
221	02	03	购房补贴	184378	185976	185976		1598	0.87%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			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
类	款				
总计			5619364	5442708	176656
一、工资福利支出			5352384	5352384	
301	01	基本工资	1400328	1400328	
301	02	津贴补贴	692796	692796	
301	03	奖金	1143360	1143360	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	773551	773551	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474632	474632	
301	09	职业年金缴费	237316	237316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	193696	193696	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14527	14527	
301	13	住房公积金	422178	422178	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	176656		176656
302	01	办公费	34000		34000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2000		2000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50000		50000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33016		33016
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	57640		57640
		三、对个人和家庭的补助	90324	90324	
303	01	离休费			
303	02	退休费	50404	50404	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39920	39920	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
34000	0	34000	0	34000	0	30219.02	0	30219.02	0	30219.02	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县林业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县林业技术推广服务中心2024年财政收入预算5898864元，比2023年执行数减少1198915.13元，下降16.89%，主要原因是1、人员减少；2、项目资金减少。其中：本年收入5898864元，包括一般公共预算5898864元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5898864元，包括：社会保障和就业支出762352元、卫生健康支出193696元、农林水支出4334662元、住房保障支出608154元。

二、关于平罗县林业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 5619364 元，其中：本年收入安排支出 5619364 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 557087.74 元，下降 9.02%，主要原因是 1、人员减少；2、2023 年做实 2016-2017 职业年金。

人员经费 5442708 元，主要包括：基本工资 1400328、津贴补贴 692796 元、奖金 1143360 元、社会保障缴费 474632 元、绩效工资 773551 元、职业年金缴费 237316 元、职工医

疗保险缴费 193696 元、其他社保缴费 14527 元、退休费 50404 元、其他对个人和家庭的补助支出 39920 元。

公用经费 176656 元，主要包括：办公费 34000 元、邮电费 2000 元、差旅费 50000 元、工会经费 33016 元、其他商品和服务支出 57640 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 279500 元，其中：本年收入安排支出 279500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：1、技术推广与转化 2024 年预算 129500 元，比 2023 年决算数增加 40623.5 元，增长 45.71 %。主要用于全县森林病虫害防治；2、林业草原防灾减灾 2024 年预算 15000 元，比 2023 年决算数减少 155850.89 元，下降 50.96 %。主要用于全县森林病虫害防治。

三、关于平罗县林业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 34000 元，下降 100 %，主要原因无公务用车未核定车辆通行费。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0 %。

四、关于平罗县林业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县林业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年收入总预算 5898864 元，其中：本年收入 5898864 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5898864 元，其中：本年支出 5898864 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5898864 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 5898864 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县林业技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算 176656 元，比 2023 年预算减少 68453 元，下降

27.96%。主要原因是：2024 年预算未核定公务用车通行费和其他交通费用。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县林业技术推广服务中心政府采购预算 4000 元，比 2023 年预算增加 4000 元，增长 100 %。主要原因是：2024 年预算增加复印纸采购。其中：政府采购货物预算 4000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县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 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 299900 元；办公家具价值 88970 元；其他资产价值 1543923 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 299900 元；办公家具价值 88970 元；其他资产价值 1543923 元。

所属单位房屋 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 299900 元；办公家具价值 88970 元；其他资产价值 1543923 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 0 个，其中：一般公共预算安排的项目 0 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

（五）其他需说明的事项

平罗县林业技术推广服务中心借用平罗县自然资源局办公楼四楼办公，借用房屋面积 220 平方米。

平罗县林业技术推广服务中心 2024 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

