

上饶市弋阳县林业技术推广中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市弋阳县林业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市弋阳县林业技术推广中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市弋阳县林业技术推广中心 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市弋阳县林业技术推广中心概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，上饶市林业技术推广中心上饶市林业技术推广中心是县林业局的下属单位。主要职责是：林业推广项目实施监督管理，林业技术开发，试验示范管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市弋阳县林业技术推广中心无内设机构。

编制人数小计 0 人，其中：实有人数 16 人，其中：退休人数 15 人、聘用人员 1 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
213	农林水支出	4.70	4.70	
02	林业和草原	4.70	4.70	
2130206	技术推广与转化	4.70	4.70	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
213	农林水支出	4.70	4.70	
02	林业和草原	4.70	4.70	
2130206	技术推广与转化	4.70	4.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7.46	7.46	
301	工资福利支出	7.46	7.46	
30101	基本工资	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市弋阳县林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出绩效目标表

说明：2023年本单位预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 上饶市弋阳县林业技术推广中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市弋阳县林业技术推广中心收入预算总额为 7.46 万元，较上年预算安排减少 20.25 万元，财政拨款收入 7.46 万元，较上年预算安排减少 20.25 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市弋阳县林业技术推广中心支出预算总额为 7.46 万元，较上年预算安排减少 20.25 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7.46 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元，其中：工资福利支出 7.46 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 19 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2.76 万元，较上年预算安排减少 1.64 万元；农林水支出 4.7 万元，较上年预算安排减少 14.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7.46 万元，较上年预算安排减少 15.94 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 4.29 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市弋阳县林业技术推广中心财政拨款支出预算总额 7.46 万元，较上年预算安排减少 20.25 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2.76 万元，较上年预算安排增加 2.76 万元，农林水支出 4.7 万元，较上年预算安排减少 23.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7.46 万元，较上年预算安排减少 1.25 万元，其中：工资福利支出 7.46 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市弋阳县林业技术推广中心为“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(二) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行, 用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）。

上饶市林业技术推广中心2023年部门预算

目 录

第一部分 上饶市林业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市林业技术推广中心2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市林业技术推广中心2023年部门预算情况

说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市林业技术推广中心概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关规定，上饶市林业技术推广中心上饶市林业技术推广中心是县林业局的下属单位。主要职责是：林业推广项目实施监督管理，林业技术开发，试验示范管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

2023年内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，全部 补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数1人。实 有人数小计16人，其中：在职人数小计0人，行政在职人 数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职 人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数1人。

第二部分 上饶市林业技术推广中心2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7.46	卫生健康支出	2.76
(一) 一般公共预算收入	7.46	农林水支出	4.70
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

部门收入总表

[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7.46		7.46	7.46									
210	卫生健康支出	2.76		2.76	2.76									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76		2.76	2.76									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76		2.76	2.76									
213	农林水支出	4.70		4.70	4.70									
02	林业和草原	4.70		4.70	4.70									
2130206	技术推广与转化	4.70		4.70	4.70									

部门支出总表

填报单位[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
213	农林水支出	4.70	4.70	
02	林业和草原	4.70	4.70	
2130206	技术推广与转化	4.70	4.70	

财政拨款收支总表

[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7.46	一、本年支出	7.46	7.46		
一般公共预算拨款收入	7.46	卫生健康支出	2.76	2.76		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	4.70	4.70		
国有资本经营预算收入						

一般公共预算支出表

[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
213	农林水支出	4.70	4.70	
02	林业和草原	4.70	4.70	
2130206	技术推广与转化	4.70	4.70	

一般公共预算基本支出表

[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7.46	7.46	
301	工资福利支出	7.46	7.46	
30101	基本工资	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[402003]上饶市林业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7.46	
卫生健康支出	2.76	
农林水支出	4.70	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	7.46	7.46		
卫生健康支出	2.76	2.76		
农林水支出	4.70	4.70		

第三部分上饶市林业技术推广中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年上饶市林业技术推广中心收入预算总额为7.46万元，较上年预算安排减少20.25万元；财政拨款收入7.46万元，较上年预算安排减少13.25万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二) 支出预算情况

2023年上饶市林业技术推广中心支出预算总额为7.46万元，较上年预算安排减少20.25万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出7.46万元，较上年预算安排减少1.25万元；其中：工资福利支出7.46万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；。项目支出0万元，较上年预算安排减少19万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.46万元，较上年预算安排减少1.25万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；卫生健康支出2.76万元，较上年预算安排增加2.76万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7.46万元，较上年预算安排减少1.25万元；商品和服务支出0万元，较上年预算安排减少0.02万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年上饶市林业技术推广中心财政拨款支出预算总额7.46万元，较上年预算安排减少1.25万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出xx万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出2.76万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出7.46万元，较上年预算安排减少1.25万元；其中：工资福利支出xx万元，商品和服务支出xx万元

，对个人和家庭的补助7.46万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少19万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0万元，比2022年预算减少0.02万元，下降100%。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市林业技术推广中心“三公”经费财政拨款安排0万元。

其中：

因公出国0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置xx万元，比上年增(减)-----万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)。