

宁都县林业技术推广中心2024年单位预算

目录

第一部分宁都县林业技术推广中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县林业技术推广中心2024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》

第三部分宁都县林业技术推广中心2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县林业技术推广中心单位概况

一、单位主要职责

宁都县林业技术推广中心是宁都县下属单位，主要职责是：贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，开展林业资源调查，掌握动植物种变化情况；协助林业主管部门管理林木采伐工作；负责生态公益型林场的各项工作；做好森林病虫害防治工作；推广林业科学技术，开展林业技术培训；承担森林种苗工作等相关工作。承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县林业技术推广中心内设股室7个，包括林业技术推广中心、赖村生态公益型林场、横江生态公益型林场、梅江湿地公园管理站、凌云山自然保护区管理站、老鹰山森林公园管理站、大龙山自然保护区管理站。

编制人数小计89人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数79人，部分补助事业编制人数10人。实有人数小计69人，其中：在职人数小计69人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数64人，部分补助事业在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计69人，遗属人数5人。

第二部分宁都县林业技术推广中心2024年单位预算表（详见附表）

第三部分 宁都县林业技术推广中心2024年单位预算 情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县林业技术推广中心收入预算总额为1136.31万元,较上年预算安排减少86.76万元,其中财政拨款收入1036.31万元,较上年预算安排减少86.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;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;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年单位支出预算总额为1136.31万元,较上年预算安排减少86.76万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出1036.31万元,较上年预算安排减少39.99万元;其中:工资福利支出986.3万元,商品和服务支出41.47万元,对个人和家庭的补助8.81万元,资本性支出0万元;。项目支出100万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出100万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利

息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.75万元，较上年预算安排减少4.21万元；卫生健康支出101.56万元，较上年预算安排减少2.5万元；农林水支出746.22万元，较上年预算安排减少76.47万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出986.03万元，较上年预算安排减少39.02万元；商品和服务支出41.47万元，较上年预算安排减少2.41万元；对个人和家庭的补助8.81万元，较上年预算安排增加1.43万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2004年宁都县林业技术中心财政拨款支出预算总额1136.31万元，较上年预算安排减少86.76万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.75万元，卫生健康支出101.56万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出746.22万元，住房保障支出86.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出1036.31万元，较上年预算安排减少86.76万元；其中：工资福利支出986.03万元，商品和服务支出41.47万元，对个人和家庭的补助8.81万元，资本性支出0万元。项目支出100万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年宁都县林业技术推广中心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

2024年宁都县林业技术推广中心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

2024年宁都县林业技术推广中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年宁都县林业技术推广中心无政府采购工程预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

2024年宁都县林业技术推广中心未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县林业技术推广中心单位为“三公”经费财政拨款安排20.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.05万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费11.35万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：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：指县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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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《**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

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）支出。

单位支出总表

填报单位[308002]宁都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 | 1,136.31 | 1,036.31 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 846.22 | 746.22 | 100.00 |
| 02 | 林业和草原 | 846.22 | 746.22 | 100.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 846.22 | 746.22 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.78 | 86.78 | |
| 02 | 住房改革支出 | 86.78 | 86.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.78 | 86.78 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[308002]宁都县林业技术推广中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 | 1,036.31 | 1,036.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.75 | 101.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.56 | 101.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 746.22 | 746.22 | |
| 02 | 林业和草原 | 746.22 | 746.22 | |
| 2130204 | 事业机构 | 746.22 | 746.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.78 | 86.78 | |
| 02 | 住房改革支出 | 86.78 | 86.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.78 | 86.78 | |

一般公共预算基本支出表

[308002]宁都县林业技术推广中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024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 | 1,036.31 | 994.84 | 41.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 986.03 | 986.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 368.78 | 368.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.38 | 139.38 | |
| 30103 | 奖金 | 26.79 | 26.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 160.99 | 160.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.75 | 101.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.56 | 101.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.78 | 86.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.47 | | 41.47 |
| 30201 | 办公费 | 12.10 | | 12.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.05 | | 9.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.35 | | 11.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.97 | | 8.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.81 | 8.81 | |
| 30302 | 退休费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.85 | 5.85 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | |

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[308002]宁都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 |
| 308002 | 宁都县林业技术推广中心 | 20.40 | | 9.05 | 11.35 | |

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 | | 2024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：[308002]宁都县林业技术推广中心 | | 单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目 | | 2024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 | 1,136.31 | |
| 社会保障和就业支出 | 101.75 | |
| 卫生健康支出 | 101.56 | |
| 农林水支出 | 846.22 | |
| 住房保障支出 | 86.78 | |
| | | |

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 | 1,036.31 | 1,036.31 | | |
| 社会保障和就业支出 | 101.75 | 101.75 | | |
| 卫生健康支出 | 101.56 | 101.56 | | |
| 农林水支出 | 746.22 | 746.22 | | |
| 住房保障支出 | 86.78 | 86.78 | | |