

中卫市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、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、部门项目支出预算绩效目标表

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 单位概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行国家、自治区、市有关林业技术推广、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策，制订全市生态林业、经济林产业发展规划建设方案和绿化发展规划，年度计划；

(二)负责全市林业技术的引进、试验、示范、推广、培训及咨询服务工作；

(三)负责协调、指导、服务果品产业发展；

(四)负责指导县(区)林业技术推广工作；

(五)负责城市绿化公共设施、园林绿化工程建设、管理和维护工作；

(六)负责城市公园、道路、广场、湖泊、湿地、黄河金岸等园林绿化养护管理工作；

(七)承办市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市林业技术推广服务中心纳入2024年部门预算编报范围的单位共1个，独立核算机构数1个，其中二级预算单位1个，该单位为中卫市林业技术推广服务中心。

第二部分 2024 年部门预算表

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	757.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3000	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	137.5	137.5	

		(九) 卫生健康支出	37.05	37.05	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	3000		3000
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	402.17	402.17	
		(十八) 住房保障支出	86.13	86.13	
		(十九) 粮油物资储备支出	94.31	94.31	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	本年支出小计			
	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	支出总计			

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		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%
336002	中卫市林业技术推广服务中心	826.27	757.17	757.17		-69.1	-8.36%
208	社会保障和就业支出	146.03	137.5	137.5		-8.53	-5.84%
2080502	事业单位离退休	24.06	47.91	47.91		+23.85	+99.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	59.73	59.73		-6.3	-9.54%
2080506	事业单位职业年金缴费支出	46.74	29.86	29.86		-16.88	-36.11%
210	卫生健康支出	44.52	37.05	37.05		-7.47	-16.78%
21011	行政事业单位医疗	44.52	37.05	37.05		-7.47	-16.78%
2101102	事业单位医疗	44.52	37.05	37.05		-7.47	-16.78%
220	自然资源海洋气象等支出	579.26	402.17	402.17		-177.09	-30.57%
22001	自然资源事务	579.26	402.17	402.17		-177.09	-30.57%
2200150	事业运行	560.76	402.17	402.17		-158.59	-28.28%
221	住房保障支出	56.46	86.13	86.13		+29.67	+52.55%
22102	住房改革支出	56.46	86.13	86.13		+29.67	+52.55%
2210201	住房公积金	56.46	57.56	57.56		+1.1	+1.95%
2210203	购房补贴	0	28.57	28.57		+28.57	
22201	粮油物资事务	0	94.31	94.31		+94.31	
2220150	事业运行	0	94.31	94.31		+94.31	

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		757.17	736.79	20.38
301	一、工资福利支出	688.13	688.13	
30101	基本工资	178.63	178.63	
30102	津贴补贴	218.13	218.13	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	10.4	10.4	
30107	绩效工资	94.31	94.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	
30109	职业年金缴费	29.86	29.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	25.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.38		20.38

30201	办公费	5.13		5.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	6.8		6.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	三、对个人和家庭的补助	48.67	48.67	
30301	离休费			
30302	退休费	47.91	47.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.76	0.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
336002	中卫市林业技术推广服务中心	2247.39	3000		3000	+752.61	+33.49%
212	城乡社区支出	2247.39	3000		3000	+752.61	+33.49%
21208	国有土地使用权出让收入安排与支出	2247.39	3000		3000	+752.61	+33.49%
2120803	城市建设支出	2247.39	3000		3000	+752.61	+33.49%

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	3757.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	757.17	其中：财政拨款支出	
本级安排	757.17	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	3000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3757.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3757.17
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	757.17
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	3000.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3757.17	本年支出合计	3757.17
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	3757.17	支出总计	3757.17

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		2024 年城市园林绿化养护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局 640500336001	实施单位	中卫市林业技术推广服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		3000.00	
	其中:财政拨款		3000.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	城市公共绿地管护总面积达 3.22 万亩,要做到养护任务完成率 100%,实际养护面积覆盖计划养护面积,做到生长良好,基本无死株,做到修剪整齐、美观,长势健壮、饱满,基本无缺株倒伏,植株受害防治及时、有效。已实现城市可持续发展和建设生态城市为目标,有效打造“风景优美、安全舒适、生态良好”的城市生态网络空间,全面提升城市人居环境,加快建设生态、和谐、宜居城市。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	绿地养护面积	3.22 万亩
		质量指标(必填)	对照住建部《园林绿化养护标准》等级要求,对城区内一级、二级、三级绿地进行分类管护,确保绿地管护质量达到合格	合格
		时效指标(必填)	2024 年	一年
		成本指标(必填硬性指标)	劳务费	3000 万
	效益指标	经济效益指标(选填)	打造城市环境形象,巩固园林城市成果,增加经济效益	明显增加
		社会效益指标(必填)	打造天蓝地绿水清的宜居旅游城市,提升城市绿化管护水平,增强人民群众的幸福感和获得感	明显提升
		生态效益(必填)	促进城市发展,美化优化城市绿地,完善绿地功能	明显提升,环境质量进一步改善
		可持续影响指标(必填)	促进城市环境美化,改善城市投资环境,满足人民美好生活需求	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	满意率(%)	≥90%	

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中卫市林业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市林业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收入预算万元,其中:本年收入 3757.17 万元,包括一般公共预算拨款 757.17 万元,政府性基金预算拨款 3000 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3757.17 万元,包括:社会保障和就业支出 137.5 万元、卫生健康支出 37.05 万元、自然资源海洋气象支出 402.17 万元、住房保障支出 86.13 万元、粮油物资储备支出 94.31 万元、城乡社区支出 3000 万元。

二、关于中卫市林业技术推广服务中心 2024 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

中卫市林业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.17 万元,其中:本年收入安排支出 757.17 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 69.1 万元,下降 8.36%,原因为我中心 2023 年退休 3 名职工,在职人员较 2023 年减少。

人员经费 736.8 万元,主要包括:基本工资 178.63 万元、津贴补贴 218.13 万元、伙食补助费 10.4 万元、绩效工资 94.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.73 万元、职业年金缴费 29.86

万元、职工基本医疗保险缴费 25.06 万元、公务员医疗补助缴费 11.99 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 57.56 万元、退休费 47.91 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费 5.13 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 6.8 万元、工会经费 2.59 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市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 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于中卫市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

中卫市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 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市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

（一）基本支出情况说明

中卫市林业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0。

（二）项目支出情况说明

中卫市林业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3000 万元，其中：本年收入安排支出 3000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）事业运行支出（项）2024 年预算 3000 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 752.61 万元，增长 33.49 %。主要原因近年来城市绿化养护面积增加，养护费用也相应增加。

五、关于中卫市林业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市林业技术推广服务中心 2024 年收入总预算 3757.17 万元，其中：本年收入 3757.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3757.17 万元，其中：本年支出 3757.17 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 3757.17 万元，占 100%；事业预算收入 0 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 3757.17 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

2024 年，中卫市林业技术推广服务中心的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 20.38 万元，比 2023 年预算减少 0.56 元，下降 2.67%。主要原因是：我中心 2024 年人员较 2023 年减少，公用经费随之减少

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市林业技术推广服务中心政府采购预算 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 5.13 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 2023 年 12 月 31 日，中卫市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；车辆 26 辆，价值 558.85 万元；办公家具价值 6.88 万元；其他资产价值 292.72 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市林业技术推广服务中心重点项目绩效评价，，

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。共组织对城市建设绿化项目 1 个项目开展了绩效评估，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。其中，对城市建设绿化项目开展绩效评估。从评价情况来看，通过对所辖地园林绿化养护管理预期达到以下目标。总体目标：不仅促进了中卫经济的发展；提高居民的生活环境，提升城市品位，树立良好的城市形象，促进社会的和谐发展；而且绿化作为城乡生态的重要载体，通过大力发展绿化，对空气质量影响、涵养地下水源发挥积极作用，使生态环境得到持续发展。具体目标：1.对照住建部《园林绿化养护标准》等级要求，对城区内一级、二级、三级绿地进行分类管护，确保绿地管护质量达到合格；2.打造城市环境形象，巩固园林城市成果，增加经济效益；3.打造天蓝地绿水清的宜居旅游城市，提升城市绿化管护水平，增强人民群众的幸福感和获得感；4.促进城市发展，美化优化城市绿地，完善绿地功能；5.促进城市环境美化，改善城市投资环境，满足人民美好生活需求。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

3. **上級補助收入**：指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

4. **上年結轉資金**：指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

5. **項目支出預算**：指行政事業單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目，並依據具體工作內容編制的年度項目支出計劃。