

关于万源市果树技术推广站

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市果树技术推广站主要职责指导全市果树蔬菜及其经济作物的栽培管理技术，引进和培育新品种，优化农业产业和结构调整。

二、部门概况

万源市果树技术推广站是万源市农业农村局管理的二级预算独立核算的财政全额拨款的事业单位，现有事业编制 7 人，实有人数 7 人。

三、收支预算总体情况

2023 年单位收入预算总额为 92.22 万元，其中：当年财政拨款收入 92.22 万元，相应安排支出预算 92.22 万元，其中：一般公共服务 69.67 万元，社会保障和就业 10.91 万元，医疗卫生 4.20 万元，住房保障支出 7.44 万元。

四、支出预算安排情况

单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活补助的支出。

（四）其他资本性支出。无。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）

关于万源市果树技术推广站财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市果树技术推广站财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年单位未安排出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年预算一致。

二、公务接待费

2023 年单位安排公务接待费预算 0.13 万元，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

万源市果树技术推广站无公务用车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.13
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.13
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护 费	
（2）公务用车购置	

2023年部门预算

2023年03月08日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	69.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	92.22	本年支出合计	92.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	92.22	支出总计	92.22

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	92.22		92.22								
		92.22		92.22								
301105	万源市果树技术推广站	92.22		92.22								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	92.22	92.22			
					92.22	92.22			
				万源市果树技术推广站	92.22	92.22			
210	11	02	301105	事业单位医疗	4.20	4.20			
213	01	04	301105	事业运行	69.67	69.67			
208	05	05	301105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92			
208	08	01	301105	死亡抚恤	0.99	0.99			
221	02	01	301105	住房公积金	7.44	7.44			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	92.22	一、本年支出	92.22	92.22		
一般公共预算拨款收入	92.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.91	10.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.20	4.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	69.67	69.67		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.44	7.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	92.22	92.22	92.22	92.22	
				92.22	92.22	92.22	92.22	
			万源市果树技术推广站	92.22	92.22	92.22	92.22	
			工资福利支出	84.23	84.23	84.23	84.23	
			其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66	
			基本工资	40.86	40.86	40.86	40.86	
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	9.92	9.92	
			职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	4.20	4.20	
			绩效工资	18.53	18.53	18.53	18.53	
			津贴补贴	2.62	2.62	2.62	2.62	
			住房公积金	7.44	7.44	7.44	7.44	
			商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	7.00	
			工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20	
			电费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50	
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			公务接待费	0.13	0.13	0.13	0.13	
			印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20	
			水费	0.05	0.05	0.05	0.05	
			差旅费	3.52	3.52	3.52	3.52	
			对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99	0.99	
			生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	92.22	92.22	
					92.22	92.22	
				万源市农业农村局本级	92.22	92.22	
210	11	02	301	事业单位医疗	4.20	4.20	
213	01	04	301	事业运行	69.67	69.67	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
208	08	01	301	死亡抚恤	0.99	0.99	
221	02	01	301	住房公积金	7.44	7.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	92.22	85.22	7.00
				92.22	85.22	7.00
		301105	万源市果树技术推广站	92.22	85.22	7.00
		301	工资福利支出	84.23	84.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	01	30101	基本工资	40.86	40.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
301	07	30107	绩效工资	18.53	18.53	
301	02	30102	津贴补贴	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	7.44	7.44	
		302	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	3.52		3.52
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.13					0.13
		0.13					0.13
301105	万源市果树技术推广站	0.13					0.13

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			