

2022 年洛阳市孟津区林业技术推广站 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业技术推广站概况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区林业技术推广站预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区林业技术推广站预算表

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

“ ”

2022

2022

2022

2022

第一部分

洛阳市孟津区林业技术推广站概况

一、洛阳市孟津区林业技术推广站主要职责

二、洛阳市孟津区林业技术推广站预算单位构成情况

第二部分

2022 年洛阳市孟津区林业技术推广站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年收入总计 277.44 万元，支出总计 277.44 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 52.55 万元，增加 23.37%。主要原因：人员工资标准调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年收入合计 277.44 万元，其中：一般公共预算 277.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年支出合计 277.44 万元，其中：基本支出 277.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年一般公共预算收支预算 277.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.55 万元，增加 23.37%。主要原因：人员工资标准调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 277.44 万元。其中：基本支出 277.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.46 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 8.91 万元，占 3.21%；农林水（类）支出 248.07 万元，占 89.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.44 万元，其中：人员经费支出 270.4 万元，占 97.46%；公用经费 7.04 万元，占 2.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年数据一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年数据一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年数据一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2021 年数据一致。公务用车运行维护费预算数与 2021

年数据一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年机构运行经费支出预算 7.04 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增加 41.08%。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区林业技术推广站 2022 年无项目支出预算安排的支出。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市孟津区林业技术推广站共有车辆 0 辆，

其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区林业技术推广站无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年洛阳市孟津区林业技术推广站预算表

2022年单位收支预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 277.44 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 277.44 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 20.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 8.91 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 248.07 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 277.44 | 本年支出合计 | 277.44 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 277.44 | 支出总计 | 277.44 |

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 277.44 | 277.44 | 242.54 | 27.86 | 7.04 | | | |
| | | | 506004 | 洛阳市孟津区林业技术推广站 | 277.44 | 277.44 | 242.54 | 27.86 | 7.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | | 20.46 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.91 | | 8.91 | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 248.07 | | 213.17 | 27.86 | 7.04 | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 277.44 | 一、本年支出 | 277.44 | 277.44 | 277.44 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 277.44 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 277.44 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 248.07 | 248.07 | 248.07 | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 277.44 | 支出合计 | 277.44 | 277.44 | 277.44 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 277.44 | 277.44 | 242.54 | 27.86 | 7.04 | | | |
| | | | 506004 | 洛阳市孟津区林业技术推广站 | 277.44 | 277.44 | 242.54 | 27.86 | 7.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 248.07 | 248.07 | 213.17 | 27.86 | 7.04 | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 277.44 | 270.40 | 7.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.46 | 20.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.54 | 9.54 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 24.79 | 24.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.43 | 27.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.75 | 33.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.42 | 82.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 36.58 | 36.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.07 | 3.07 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.28 | | 1.28 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.56 | | 2.56 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：洛阳市孟津区林业局2022年无“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业技术推广站

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无项目支出预算安排的支出，故此表无数据。

2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市孟津区林业局2022年无项目支出预算安排的支出，故此表无数据。