金华市林业种苗管理站2023年单位预算

目录

一、金华市林业种苗管理站概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2023年金华市林业种苗管理站预算安排情况说明.....1
（一）关于金华市林业种苗管理站2023年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于金华市林业种苗管理站2023年收入预算情况说明.....2
（三）关于金华市林业种苗管理站2023年支出预算情况说明.....2
（四）关于金华市林业种苗管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2
（五）关于金华市林业种苗管理站2023年一般公共预算拨款情况说明.....3
（六）关于金华市林业种苗管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于金华市林业种苗管理站2023年政府性基金预算支出情况说明.....5
（八）关于金华市林业种苗管理站2023年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九）关于金华市林业种苗管理站2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....6
三、名词解释.....6
四、2023年金华市林业种苗管理站单位部门预算表.....9
（一）2023年单位收支预算总表.....10
（二）2023年单位收入预算总表.....11
（三）2023年单位支出预算总表.....12
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表.....13
（五）2023年单位一般公共预算支出表.....14
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表.....15
（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....16
（八）2023年单位政府性基金预算支出表.....17
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表.....18
（十）2023年单位项目支出预算表.....19

一、金华市林业种苗管理站概况

（一）主要职能

1.承担绿化造林的苗木保障工作，指导林业保障性苗圃、林木良种基地的建设和管理。

2.开展林木种子及草种技术研究，组织开展林木种子和草种良种选育、繁育推广等工作。

3.承担林木种子和草种种质资源调查具体工作，指导林木种质资源库、种质资源保护区（地）建设。

4.拟订林业种苗花卉发展规划，指导林业种苗花卉和草业发展。

5.承担林木种子、草种质量管理的技术工作。

6.承担林木种子及草种生产经营许可、林木品种审（认）定申报等事项的辅助工作。

7.完成金华市自然资源和规划局交办的其它任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市林业种苗管理站预算本单位预算。

二、2023年金华市林业种苗管理站预算安排情况说明

（一）关于金华市林业种苗管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市林业种苗管理站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华市林业种苗管理站2023年收支总预算281.83万元。

（二）关于金华市林业种苗管理站2023年收入预算情况说明

金华市林业种苗管理站2023年收入预算281.83万元，比上年执行数增加12.72万元，增长4.7%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入281.83万元，占100%。

（三）关于金华市林业种苗管理站2023年支出预算情况说明

金华市林业种苗管理站2023年支出预算281.83万元，比上年执行数增加12.72万元，增长4.7%，主要是人员支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出12.18万元、农林水支出217.97万元、自然资源海洋气象等支出0.25万元、住房保障支出21.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出227.92万元，占80.9%；日常公用支出33.41万元，占11.8%；项目支出20.5万元，占7.3%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市林业种苗管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市林业种苗管理站2023年财政拨款收支总预算281.83万元。收入包括：一般公共预算281.83万元；支出包括：社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出12.18万元、农林水支出217.97万元、自然资源海洋气象等支出

0.25 万元、住房保障支出 21.3 万元。

（五）关于金华市林业种苗管理站 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市林业种苗管理站 2023 年一般公共预算拨款 281.83 万元，比上年执行数增加 12.72 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 30.12 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 217.97 万元，占 77.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.25 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 21.3 万元，占 7.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.3 万元，主要用于单位开支的退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.88 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.94 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）9.32 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.87万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）197.47 万元，主要用于单位的基本支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）14 万元，主要用于林业种苗管理工作经费。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6.5万元，主要用于林草种质资源普查项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）0.25万元，主要用于其他社会保障缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.3 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市林业种苗管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2023 年一般公共预算基本支出 261.33 万元，其中：

人员经费 227.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市林业种苗管理站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市林业种苗管理站 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市林业种苗管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市林业种苗管理 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市林业种苗管理站 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 16.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 16.7%。主要用于接待上级部门和有关业务单位等支出。减少的主要原因是接待批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年金华市林业种苗管理站的机关运行经费财政拨款预算33.41万元，比上年预算增加0.8万元，增长2.5%，主要是其他社会保障缴费经费增加。

2.政府采购情况。

2023年金华市林业种苗管理站政府采购预算总额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。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市林业种苗管理站共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年金华市林业种苗管理其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款20.5万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指农林水部门用于行业业务管理的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指农林水部门用于其他林业和草原的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年金华市林业种苗管理站单位部门预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

327621-金华市林业种苗管理站　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	当年预算	项　　目	当年预算
一、财政拨款	281.83	一、基本支出	261.33
二、财政专户管理资金		人员支出	227.92
三、事业收入		公用经费	33.41
四、事业单位经营收入		二、项目支出	20.50
五、上级补助收入		其他运转类	14.00
六、附属单位上缴收入		特定目标类	6.50
七、其他收入			
本年收入合计	281.83		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
专户资金结转结余		本年支出合计	281.83
单位资金结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	281.83	支　出　总　计	281.83

表 02

2023 年单位收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			小计	财政拨款	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	281.83	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	金华市自然资源和规划局	281.83	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327621	金华市林业种苗管理站	281.83	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 03

2023 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出		项目支出
类	款				人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	281.83	227.92	33.41	20.50
		327621	金华市林业种苗管理站	281.83	227.92	33.41	20.50
208	05	327621	行政事业单位养老支出	30.12	30.12		
210	11	327621	行政事业单位医疗	12.18	12.18		
213	02	327621	林业和草原	217.97	164.06	33.41	20.50
220	01	327621	自然资源事务	0.25	0.25		
221	02	327621	住房改革支出	21.30	21.30		

表 04

2023 年单位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	预算数
一、财政拨款	281.83	合计	281.83
一般公共预算	281.83	社会保障和就业支出	30.12
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	30.12
国有资本经营预算		行政单位离退休	0.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.94
		卫生健康支出	12.18
		行政事业单位医疗	12.18
		行政单位医疗	9.32
		公务员医疗补助	2.87
		农林水支出	217.97
		林业和草原	217.97
		行政运行	197.47
		行业业务管理	14.00
		其他林业和草原支出	6.50
		自然资源海洋气象等支出	0.25
		自然资源事务	0.25
		行政运行	0.25
		住房保障支出	21.30
		住房改革支出	21.30
		住房公积金	21.30
本年收入合计	281.83		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	281.83	支出总计	281.83

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	281.83	227.92	33.41	20.50
			金华市自然资源和规划局	281.83	227.92	33.41	20.50
			金华市林业种苗管理站	281.83	227.92	33.41	20.50
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		
210	11	01	行政单位医疗	9.32	9.32		
210	11	03	公务员医疗补助	2.87	2.87		
213	02	01	行政运行	197.47	164.06	33.41	
213	02	37	行业业务管理	14.00			14.00
213	02	99	其他林业和草原支出	6.50			6.50
220	01	01	行政运行	0.25	0.25		
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30		

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	261.33	227.92	33.41
	金华市自然资源和规划局	261.33	227.92	33.41
	金华市林业种苗管理站	261.33	227.92	33.41
30101	基本工资	36.78	36.78	
30102	津贴补贴	40.41	40.41	
30103	奖金	63.47	63.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	3.25	0.25	3.00
30113	住房公积金	21.30	21.30	
30199	其他工资福利支出	21.65	21.65	
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.27		2.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	9.07		9.07
30239	其他交通费用	6.82		6.82
30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.24	0.15

表 07

2023 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国(境)费用	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	6
	合计	0.50	0.50		0.50		
327	金华市自然资源和规划局	0.50	0.50		0.50		
327621	金华市林业种苗管理站	0.50	0.50		0.50		

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

注：金华市林业种苗管理站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（科目）	支出预算			
类	款	项			合计	人员支出	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计				

注：金华市林业种苗管理站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 10

2023 年单位项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位及科目名	一级项目名称	二级项目名称	是否政府采购	预算级次	总计	资金来源						
类	款	项								一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
				合计					20.50	20.50						
			327	金华市自然资源和规划局					20.50	20.50						
			327621	金华市林业种苗管理站					20.50	20.50						
213	02	37	327621	行业业务管理	林业种苗管理	林业种苗管理工作经费	否	4	14.00	14.00						
213	02	99	327621	其他林业和草原支出	林业种苗管理	林草种质资源普查	否	4	6.50	6.50						