

埭桥区苗圃 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

- 1.埭桥区苗圃 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区苗圃 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区苗圃 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区苗圃 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区苗圃 2023 年预算收支预算总表
- 6.埭桥区苗圃 2023 年收入预算表
- 7.埭桥区苗圃 2023 年支出预算表
- 8.埭桥区苗圃 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区苗圃 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区苗圃 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区苗圃 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 管理国有林场，促进林业发展。
- (二) 国有林场规划、计划编制。
- (三) 林木良种选育与新技术推广
- (四) 苗圃技术和管理人员培训
- (五) 林木种苗质量检验与执法监督
- (六) 林木种苗调剂
- (七) 林业信息服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区苗圃 2023 年度单位预算仅包括苗圃本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 管理国有苗圃，促进林业发展。
- (二) 林木种苗生产供给，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗调剂。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：

万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	141.59	141.59		
（一）一般公共预算 财政拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	141.59	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 财政拨款	141.59	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	135.59	（五）教育支出				
国库管理非税收入	6	（六）科学技术支出				
一般公共预算清 算收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基 数供给		（八）社会保障和就业支出	31.60	31.60		
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.90	12.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	94.45	94.45		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支 出				

表 2

2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		141.59	141.59	
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	94.45	94.45	
213	农林水支出	94.45	94.45	
21302	林业和草原	94.45	94.45	
2130204	事业机构	2.63	2.63	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210202	提租补贴	141.59	141.59	

表 3

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	141.59
301	工资福利支出	132.19
30101	基本工资	62.45
30102	津贴补贴	1.66
30102	津贴补贴	2.63
30107	绩效工资	13.03
30107	绩效工资	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90
30199	其他工资福利支出	0.28
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
303	对个人和家庭的补助	6.39
30305	生活补助	3.39
30399	医疗费补助	3.00

表 4

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区苗圃没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：
万元

收	入			
---	---	--	--	--

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.59	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	31.6
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	12.90
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	94.45
		(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	2.63
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	

		结转下年	
收 入 总 计	141.59	支 出 总 计	141.59

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年收入预算总表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		141.59	141.59										

208	社会保障和就业支出	31.60	31.60										
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60										
210	卫生健康支出	12.90	12.90										
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90										
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90										
213	农林水支出	94.45	94.45										
21302	林业和草原	94.45	94.45										
2130204	事业机构	94.45	94.45										
221	住房保障支出	2.63	2.63										
22102	住房改革支出	2.63	2.63										
2210202	提租补贴	2.63	2.63										

表 7

2023 年支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		141.59	141.59	
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
213	农林水支出	94.45	94.45	
21302	林业和草原	94.45	94.45	
2130204	事业机构	94.45	94.45	

221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210202	提租补贴	2.63	2.63	

表 8

2023 国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区苗圃没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区苗圃

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

表 10

2023 年政府采购支出表

单位名称:宿州市埇桥区苗圃

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位名称:宿州市埇桥区苗圃

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区苗圃没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区苗圃 2023 年财政拨款收支预算 141.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 141.59 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 141.59 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.6 万元，占 22.32%；卫生健康支出 12.9 万元，占 9.11%；农林水支出 94.45 万元，占 66.71%；住房保障支出 2.63 万元，占 1.86%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区苗圃 2023 年一般公共预算支出 141.59 万元，比 2022 年预算减少 0.47 万元，减少 0.3%，主要原因：主要是财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.6 万元，占 22.32%；卫生健康支出 12.90 万元，占 9.11%；农林水支出 94.45 万元，占 66.71%；住房保障支出 2.63 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 31.60 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，减少 56.35%，减少原因主要是工资基数下调，缴费基数减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2023年预算12.9万元，比2022年预算减少9万元，减少39.16%，增长原因主要是工资减少，缴费基数减少。

3.农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业单位(项)2023年预算94.45万元，比2022年预算增加9.98万元，增长10.57%，增长原因主要是人员工资增长。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算2.63万元，比2022年预算增加0.92万元，增长34.98%，增长原因主要是人员工资增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区苗圃2023年一般公共预算基本支出141.59万元，其中，人员经费141.59万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区苗圃2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区苗圃所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区苗圃2023年收支总预算141.59万元，收入全部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、住房保障支出。

苗圃 2023 年收入预算 141.59 万元，其中，本年收入 141.59 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 141.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 141.59 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 0.47 万元，减少 0.3%，减少原因主要是财政拨款的减少。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埇桥区苗圃 2023 年支出预算 141.59 万元，比 2022 年预算减少 0.47 万元，减少 0.3%，减少原因主要是财政拨款减少。基本支出 141.59 万元，占 100%，主要用于人员经费支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗圃 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埇桥区苗圃 2023 年预算没有项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区苗圃 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区苗圃 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埭桥区苗圃是事业单位，2023年无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

埭桥区苗圃2023年政府采购预算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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，埭桥区苗圃共有车辆1辆，为1辆生产用面包车。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，埭桥区苗圃0个项目实行了绩效管理，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

