

曾都区林业技术推广站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业技术推广站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业技术推广站 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业技术推广站 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区林业技术推广站主要职责：推广林业先进技术，促进林业发展，联合省林业局引进木本粮油新品种。按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广。按照项目完成年度工作计划，推广效果突出，具有良好的生态效益，社会效益，发挥较强的示范带动作用。

二、部门基本情况

区林业技术推广站编制 8 人，实际在职人员 10 人，退休人员 8 人。

第二部分 曾都区林业技术推广站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年区林业技术推广站收入总计 156.75 万元，比上年收入增加 1.91 万元，增幅 1.23%。其中财政拨款收入 147.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2023 年推广站支出总计 156.75 万元，（上年支出总计 154.84 万元，同上年增加 1.91 万元，增幅 1.23%）。主要原因是加大林业科学技术推广与转化的力度，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）105.66 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）35.26 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.53 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.3 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 115.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 35.80 万、津贴补贴 5.78 万、奖金 30.98 万、绩效工资 16.27 万、机关事业单位基本养老保险费 11.12 万、其他社会保障费 3.78、住房公积金 7.30 万、医疗保险费 4.89 万)

2. 商品和服务支出 8.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.50 万、印刷费 1 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.05 万、水电费 0.15 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 0.30 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.10 万、租赁费 0.5 万、劳务费 0.5 万、会议费 0.20 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.20 万、工会经费 1.04 万、福利费 1.33 万、其它交通费 0.5 万、其他商品和服务支出 0.06 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 24.00 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 24.00 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1.91 万元，其中基本支出增加 41.11 万元，项目支出减少 39.20 万元。基本支出增加的主要原因是增加职工福利；项目支出减少的主要原因是减少投入，节约开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 147.95 万元，比去年预算

106.84 万元增加 41.11 万元，其中：基本支出 147.95 万元，基本支出比上年预算 106.84 万元增加 41.11 万元，增长 38.48%，项目支出 8.8 万元，相比上年预算无变化。原因：基本支出增加的主要原因是增加职工福利。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比去年预算数减少 3.98 万元，降低 33.17%。主要原因是：节约开支。（其中：办公费 1.50 万、印刷费 1 万、咨询费 0.1 万、手续费 0.05 万、水电费 0.15 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 0.30 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.10 万、租赁费 0.5 万、劳务费 0.5 万、会议费 0.20 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.20 万、工会经费 1.04 万、福利费 1.33 万、其它交通费 0.5 万、其他商品和服务支出 0.06 万）

（七）政府采购情况

2023 年推广站预算政府采购 4.8 万元，主要用于林业技术推广与转化。政府采购比上年增加 2.8 万元，增幅 140%。原因是加大林业技术推广与转化力度，增加项目委托业务。

（八）国有资产占用情况

2023 年初推广站资产总额 1717385.72 元，其中流动资产 1675860.44 元，非流动资产净值 41525.28 元。其中都为办公设备，包括电脑 3 台，空调 3 台，打印机 2 台以及办公桌椅等。流动资产比上年减少 34200.85 元，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产比上年减少 834.72 元，主要原因：计提折旧导致

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区林业系统“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年 0.23 万元无变化，增长 389.64 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费 0.23 万元，比上年无变化，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：无公务用车及公务车购置

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业技术推广站 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 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	147.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.26
七、上级补助收入	8.80	七、卫生健康支出	8.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	105.66
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00

	曾都区																	
036003	林业技术推广站	156.75	156.75	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	156.75	147.95	8.80			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00			
213	农林水支出	105.66	96.86	8.80			
21302	林业和草原	105.66	96.86	8.80			
2130204	事业机构	96.86	96.86	0.00			
2130206	技术推广与转化	8.80	0.00	8.80			
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00			
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00			
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.95	一、本年支出	147.95
（一）一般公共预算拨款	147.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.26
		（八）卫生健康支出	8.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	96.86
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	147. 95	支 出 总 计	147. 95

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	147. 95	147. 95	139. 92	8. 02	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	35. 26	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 12	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 12	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 53	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00
213	农林水支出	96. 86	96. 86	88. 83	8. 02	0. 00
21302	林业和草原	96. 86	96. 86	88. 83	8. 02	0. 00
2130204	事业机构	96. 86	96. 86	88. 83	8. 02	0. 00
221	住房保障支出	7. 30	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单

单位：万元

位：

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.95	139.92	8.02
301	工资福利支出	115.92	115.92	0.00
30101	基本工资	35.80	35.80	0.00
30102	津贴补贴	5.78	5.78	0.00
30103	奖金	30.98	30.98	0.00
30107	绩效工资	16.27	16.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
30113	住房公积金	7.30	7.30	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.20	0.00	0.20

			8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
036	曾都区林业局		8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
036003	曾都区林业技术推广站		8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
31	本级支出项目		8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
42130323036T000000120	油茶培训	曾都区林业技术推广站	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										48000.00	48000.00	48000.00
06	经济建设股										48000.00	48000.00	48000.00
036	曾都区林业局										48000.00	48000.00	48000.00
036003	曾都区林业技术推广站	油茶培训	[C23090199]其他印刷服务	[2130206]技术推广与转化	[30202]印刷费	年初安排	上级补助收入资金	400	120		48000.00	48000.00	48000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：深入推进林业新科技推广与转化，狠抓林业科技人员培训，加强林业科技成果管理与林业技术市场管理等。

详见部门整体支出绩效目标申报表。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位:万元

部门名称	曾都区林业技术推广站				
填报人	邱明军		联系电话		
部门职能概述	1. 负责林业科技项目管理；2. 负责林业科技成果管理；3. 负责林业新品种保护管理；4. 负责林业质量管理；5. 负责林业技术市场管理；6. 负责林业技术推广；7. 负责林业技术开发试验示范区管理；8. 负责林业推广项目实施监督管理；9. 负责林业技术推广活动监督管理与指导；10. 负责林业技术人员培训。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	10		8	2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	147.95	106.84	41.11
		其他资金	8.8	48	-39.2
		合 计	156.75	154.84	1.91
	支出构成	基本支出	147.95	106.84	41.11
		项目支出	8.8	48	-39.2
		合 计	156.75	154.84	1.91
年度整体绩效总目标	1：完成各项造林工作任务； 2：加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3：区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	培训林业技术人员	300 人	
			开展林业技术推广与培训	6 次	
			林业新品种实验示范区	300 亩	
		公共管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备 注
	效益指标	经济效益	林业产值	增加	

		社会效益			
			带动林业产业发展	带动	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障部门工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括林业技术人员培训、林业新技术宣传等。

3、2023 年我站进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

详见附表
附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
林业技术推广	上级交办的工	培训林业技术	产出指标	数量指标	培训林业		300	人		

与转化	作任务	人员			技术 人员						
				质量 指标	人员 技术 合格		95%				
				时效 指标	林业 新技 术宣 传		6	次			
				成本 指标							
			效益 指标	经济 效益 指标	林农 收益		增 加				
				社会 效益 指标	社会 效益		带 动 林 业 产 业 发 展				
				生态 效益 指标							
				可持 续影 响指 标							
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	服务 对象 满意 度		85%				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。