

苍溪县林业科学技术推广站
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县林业科学技术推广站概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县林业科学技术推广站 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县林业科学技术推广站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县林业科学技术推广站概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行有关林业科学技术推广的方针政策、法律法规。

(二) 负责全县林业科技推广发展总体规划和年度计划的编制并组织实施。

(三) 承办林业标准化、林业技术监督的有关指导服务事项、负责林业科学技术普及、推广、示范与交流、林业技术培训、成果开发应用及对外合作交流等工作。

(四) 负责全县基层林业技术推广体系建设的业务工作、技术指导和林业科技新成果、新技术、新品种的引进、试验、示范等工作。

(五) 承担森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计。

(六) 组织、指导林业专业调查。

(七) 承担全县各类林业生产工程的具体施工技术指导。

(八) 负责宣传贯彻执行有关湿地保护工作的方针政策、法律法规；组织开展湿地保护科学研究、教学实习、自然教育和生态文化知识宣传普及等工作；负责湿地公园、嘉陵绿道内的基础设施日常运行维护管护工作；负责职能范围内的安全生产工作。

二、2023年重点工作

(一) 抓好林业科技推广应用。开展科技下乡活动，培训林农 500 人次，发放资料 5000 余份、培育科技示范户 15 户、入库

科技项目 1 个。

（二）抓好新品种试验示范。建油茶良种科技示范基地 100 亩、核桃疏密丰产示范基地 200 亩，指导建设陵江镇油橄榄现代林业园区。

（三）抓好林业调查规划工作。服务全县生态产业建设，完成征占用林地、林木采伐、森林防灭火通道可研报告编制和营造林规划设计。

（四）抓好天然林保护修复项目实施。加强公益林和商品林及国有林管护，管护率 100%。及时足额兑现惠民补助，兑现率 100%。

（五）抓好生态护林员管理。选聘生态护林员 1092 名，强化护林员考核管理，及时兑现补助资金，兑现率 100%。

（六）抓好湿地公园建设管理。继续开展湿地的宣传与保护，加强公园的绿化与美化，安全生产管理等工作。

第二部分

苍溪县林业科学技术推广站 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	589.39	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	41.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	512.34
		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	33.39
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	589.39	本 年 支 出 合 计	603.32
八、上年结转	13.93		
收 入 总 计	603.32	支 出 总 计	603.32

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	603.32	13.93	589.39				
327003	苍溪县林业科学技术推广站	603.32	13.93	589.39				

单位支出总表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	603.32	405.02	198.30
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
210	11	02	327003	事业单位医疗	15.76	15.76	
213	02	04	327003	事业机构	314.04	314.04	
213	02	12	327003	湿地保护	184.28		184.28
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	10.02		10.02
213	05	99	327003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	327003	住房公积金	33.39	33.39	

财政拨款收支预算总表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	589.39	一、本年支出	603.32	603.32		
一般公共预算拨款收入	589.39	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	13.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13.93	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	41.83	41.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.76	15.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	512.34	512.34		
		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	33.39	33.39		
		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）

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返 还额度结转
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	603.32	589.39	589.39	401.11	188.28	13.93	13.93	3.91	10.02	
301		301	工资福利支出	376.86	373.41	373.41	373.41		3.45	3.45	3.45		
30101	301	01	327003 基本工资	122.83	120.91	120.91	120.91		1.92	1.92	1.92		
30102	301	02	327003 津贴补贴	4.03	3.24	3.24	3.24		0.79	0.79	0.79		
30103	301	03	327003 奖金	83.08	83.08	83.08	83.08						
3010303	301	03	327003 基础绩效奖	66.29	66.29	66.29	66.29						
3010304	301	03	327003 年度绩效奖	16.79	16.79	16.79	16.79						
30107	301	07	327003 绩效工资	72.23	72.22	72.22	72.22		0.01	0.01	0.01		
30108	301	08	327003 机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	41.83	41.83						
30110	301	10	327003 职工基本医疗保险缴费	15.76	15.61	15.61	15.61		0.15	0.15	0.15		
30112	301	12	327003 其他社会保障缴费	3.70	3.12	3.12	3.12		0.58	0.58	0.58		
3011201	301	12	327003 失业保险	1.29	1.17	1.17	1.17		0.12	0.12	0.12		
3011202	301	12	327003 工伤保险	2.41	1.95	1.95	1.95		0.46	0.46	0.46		

30113	301	13	327003	住房公积金	33.39	33.39	33.39	33.39						
302		302		商品和服务支出	223.76	213.33	213.33	26.05	187.28	10.42	10.42	0.41	10.02	
30201	302	01	327003	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00						
30202	302	02	327003	印刷费	0.19					0.19	0.19	0.19		
30205	302	05	327003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30206	302	06	327003	电费	0.61	0.50	0.50	0.50		0.11	0.11	0.11		
30207	302	07	327003	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20						
30209	302	09	327003	物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60						
30211	302	11	327003	差旅费	6.53	6.53	6.53	5.53	1.00					
30213	302	13	327003	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50						
30217	302	17	327003	公务接待费	0.50	0.40	0.40	0.40		0.10	0.10	0.10		
30218	302	18	327003	专用材料费	48.60	48.60	48.60		48.60					
30226	302	26	327003	劳务费	50.00	50.00	50.00		50.00					
30228	302	28	327003	工会经费	2.36	2.36	2.36	2.36						
30299	302	99	327003	其他商品和服务支出	100.17	90.14	90.14	2.46	87.68	10.02	10.02	0.01	10.02	
303		303		对个人和家庭的补助	2.71	2.65	2.65	1.65	1.00	0.06	0.06	0.06		
30309	303	09	327003	奖励金	0.11	0.05	0.05	0.05		0.06	0.06	0.06		
30399	303	99	327003	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	2.60	1.60	1.00					
3039903	303	99	327003	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60						
3039999	303	99	327003	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	1.00		1.00					

一般公共预算支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	603.32	589.39	13.93
			社会保障和就业支出	41.83	41.83	
			行政事业单位养老支出	41.83	41.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
			卫生健康支出	15.76	15.61	0.15
			行政事业单位医疗	15.76	15.61	0.15
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.61	0.15
			农林水支出	512.34	498.56	13.78
			林业和草原	508.34	494.56	13.78
213	02	04	事业机构	314.04	310.28	3.76
213	02	12	湿地保护	184.28	184.28	
213	02	99	其他林业和草原支出	10.02		10.02
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	

			住房保障支出	33.39	33.39	
			住房改革支出	33.39	33.39	
221	02	01	住房公积金	33.39	33.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	405.02	378.57	26.45
		301	工资福利支出	376.86	376.86	
301	01	30101	基本工资	122.83	122.83	
301	02	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
301	03	30103	奖金	83.08	83.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.29	66.29	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.79	16.79	
301	07	30107	绩效工资	72.23	72.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41	
301	13	30113	住房公积金	33.39	33.39	

		302	商品和服务支出	26.45		26.45
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.61		0.61
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	5.53		5.53
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.36		2.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	198.30
				湿地保护	184.28
213	02	12	327003	梨仙湖湿地公园保安保洁等人员经费	50.00
213	02	12	327003	梨仙湖湿地公园洪灾损毁修复资金	85.68
213	02	12	327003	县科技推广站运行管理经费项目	48.60
				其他林业和草原支出	10.02
213	02	99	327003	县梨仙湖公园事务中心月亮湾至赵公坝绿道建设项目工作经费	0.02
213	02	99	327003	县林业科学技术推广站月亮湾至赵公坝绿道建设项目工作经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	327003	县林业科学技术推广站驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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	0.50					0.50
327003	苍溪县林业科学技术推广站	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：327003-苍溪县林业科学技术推广站

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
318-苍溪县林业科学技术推广站机关		214.33										
327003-苍溪县林业科学技术推广站	党组织活动经费	1.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	日常定额公用经费	24.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	县林业科学技术推广站驻村帮扶经费	4.00	保障驻村的日常工作,确保驻村工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升	定性	优			10	
				成本指标	经济成本指标	帮扶经费总额	≤	4	万元		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个		10	
效益指标				经济效益指标	帮助村民增收	定性	优			10		
产出指标				时效指标	帮扶时间	定	2022	年		10		

							性				
				产出指标	质量指标	开展农村安全知识宣传教育	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	乡村振兴的可持续发展	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	保洁保安人数	=	23	人	10	产出指标
				效益指标	社会效益指标	为广大市民游客提供了优美的游园环境	定性	公园环境优美,社会效益显著		15	效益指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制等	≤	50	万	10	成本指标
				效益指标	生态效益指标	湿地公园环境良好	定性	提升湿地环境,保护湿地生态系统		5	效益指标
				产出指标	质量指标	做好公园安全保卫及巡逻	定性	园区安全开放		20	产出指标
				效益指标	社会效益指标	改善公园及周边城市环境,提升人居环境	定性	进一步提升了县城的城市形象与品质		5	效益指标
				产出指标	质量指标	完成公园保洁	定性	保证公园干净整洁		10	产出指标
				效益指标	社会效益指标	提升游客的体验感	定性	游客体验感进一步提升		5	效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	满意度指标
梨仙湖湿	85.68	通过本项目		产出指标	数量指标	投入洪灾清理、水毁护坡、廊亭	≤	85.6839	万	10	产出指标
			梨仙湖湿地公园保安保洁等人员经费							50.00	提高湿地公园管理水平,为市民游客提供安全、干净、美丽的游园环境,确保公园正常开放。

地公园洪灾损毁修复资金		的实施,对洪灾损毁湿地公园部分进行清理修复,为广大市民游客提供优美、安全、舒适的游园环境。			栏杆及强弱电修复资金金额					
			效益指标	社会效益指标	确保公园正常开放	定性	公园环境优美、安全、舒适,社会效益显著		10	效益指标
			产出指标	质量指标	施工质量验收标准	定性	验收合格		10	产出指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	本年度完成		10	产出指标
			效益指标	生态效益指标	修复湿地生态系统	定性	湿地环境逐渐恢复,湿地生态系统得到了进一步维护		10	效益指标
			效益指标	社会效益指标	提升市民游客的体验感	定性	市民游客体验感提升		5	效益指标
			效益指标	生态效益指标	公园环境优美	定性	公园环境进一步提升		10	效益指标
			产出指标	质量指标	洪灾清理及垃圾清运	定性	公园干净整洁		10	产出指标
			效益指标	可持续影响指标	项目实施发挥良好的生态保护作用	定性	可持续性影响		5	效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥	90	%	10	满意度指标
县科技推广站运行管理经费项目	48.60	提高湿地公园管护水平,改善城市生态环境,确保	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	定性	公园环境优美,生态效益显著		10	

			全年正常开放。	产出指标	质量指标	开展公园卫生清扫	定性	公园干净整洁		10	
				效益指标	社会效益指标	创造良好的人居环境	定性	人居环境显著提升		10	
				效益指标	可持续发展指标	确保景区设备安全长期使用	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	设施设备检修维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	开展公园安全保卫及巡逻	定性	公园安全开放		10	
产出指标	数量指标	聘请临聘人员	=	23	人	10					
此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标											

第三部分

苍溪县林业科学技术推广站 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县林业科技推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。县林业科技推广站 2023 年收支预算总数 603.32 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 303.83 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及项目等经费增加。

（一）收入预算情况

县林业科技推广站 2023 年收入预算 603.32 万元，其中：上年结转 13.93 万元，占 2.31%；一般公共预算拨款收入 589.39 万元，占 97.69%。

（二）支出预算情况

县林业科技推广站 2023 年支出预算 603.32 万元，其中：基本支出 405.02 万元，占 67.13%；项目支出 198.3 万元，占 32.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业科技推广站 2023 年财政拨款收支预算总数 603.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 282.76 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 303.83 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，以及项目等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 589.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.83 万元、卫生健康支出 15.76 万元、农林水支出 512.34 万元、住房保障支出 33.39 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县林业科技推广站 2023 年一般公共预算当年拨款 589.39 万元，比 2022 年预算数增加 303.83 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，项目等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.83 万元，占 7.1%；卫生健康支出 15.61 万元，占 2.65%；农林水支出 498.56 万元，占 84.59%；住房保障支出 33.39 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 年预算数为 41.83 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.61 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年

预算数为 310.28 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023 年预算数为 184.28 万元，主要用于：湿地保护和管理方面的项目支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 4 万元，主要用于：县林业科技推广站开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 33.39 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县林业科技推广站 2023 年一般公共预算基本支出 405.02 万元，其中：

人员经费 378.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县林业科技推广站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费

0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中，确需执行因公出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县林业科技推广站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县林业科技推广站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县林业科技推广站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，县林业科技推广站安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县林业科技推广站共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县林业科技推广站开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 589.39 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 375.06 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 74.65 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 139.68 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)社会保障和就业(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):指用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(五)农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)农林水(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指用于湿地保护和管理方面的支出。

(七)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指单位用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)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。

（十一）“三公”经费：纳入县林业科技推广站预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。