

苍溪县林业科学技术推广站
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县林业科学技术推广站 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）县林业科技推广站职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承担森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计。

6. 组织、指导林业专业调查。

7. 承担全县各类林业生产工程的具体施工技术指导。

（二）县林业科技推广站 2024 年重点工作

1. 开展木本油料树种技术培训三期，培训 200 人次；印发技术手册 2000 册（份）。

2. 引进油橄榄、核桃和油茶良种 3 个，建林业科技示范点 1 个。

3. 持续实施好中央财政林业科技推广示范项目 1 个。

4.做好生态护林员选聘和管理，及时兑现补助资金。

5.完成天然商品林停伐补助和生态公益林生态补偿资金兑现。

6.抓好国有林管理。

7.做好森林资源调查、林业项目规划设计、森林防火通道规划及林业案件外业调查。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县林业局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县林业科学技术推广站 2024 年单位预算表

单位公开表 1

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	263.21	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	27.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	204.03
		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	21.98
		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	263.21	本年支出合计	263.21
七、上年结转			
收入总计	263.21	支出总计	263.21

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	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	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	263.21		263.21								
327003	苍溪县林业科学技术推广站	263.21		263.21								

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	263.21	263.21	
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
210	11	02	327003	事业单位医疗	9.65	9.65	
213	02	04	327003	事业机构	204.03	204.03	
221	02	01	327003	住房公积金	21.98	21.98	

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	263.21	一、本年支出	263.21	263.21		
一般公共预算拨款收入	263.21	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	27.55	27.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.65	9.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	204.03	204.03		
		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	21.98	21.98		
		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									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	263.21	263.21	263.21	263.21																												
301		301	工资福利支出	246.03	246.03	246.03	246.03																												
30101	301	01	327003 基本工资	80.05	80.05	80.05	80.05																												
30102	301	02	327003 津贴补贴	2.29	2.29	2.29	2.29																												
3010201	301	02	327003 93年工改保留补贴	1.33	1.33	1.33	1.33																												
3010204	301	02	327003 乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																												
3010207	301	02	327003 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60																												
30103	301	03	327003 奖金	54.53	54.53	54.53	54.53																												
3010304	301	03	327003 年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95																												
30107	301	07	327003 绩效工资	47.22	47.22	47.22	47.22																												
30108	301	08	327003 机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	27.55	27.55																												
30110	301	10	327003 职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	9.65	9.65																												
3011002	301	10	327003 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.65	9.65	9.65	9.65																												

项 目				总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
30112	301	12	327003	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76																														
3011201	301	12	327003	失业保险	1.03	1.03	1.03																														
3011202	301	12	327003	工伤保险	1.72	1.72	1.72																														
30113	301	13	327003	住房公积金	21.98	21.98	21.98	21.98																													
302		302		商品和服务支出	17.15	17.15	17.15	17.15																													
30201	302	01	327003	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
30205	302	05	327003	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30206	302	06	327003	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30207	302	07	327003	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
30211	302	11	327003	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30217	302	17	327003	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
30227	302	27	327003	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
30228	302	28	327003	工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60																													
30299	302	99	327003	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50																													
303		303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
30309	303	09	327003	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													

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				
			合 计	263.21	263.21	
			社会保障和就业支出	27.55	27.55	
			行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
			卫生健康支出	9.65	9.65	
			行政事业单位医疗	9.65	9.65	
210	11	02	事业单位医疗	9.65	9.65	
			农林水支出	204.03	204.03	
			林业和草原	204.03	204.03	
213	02	04	事业机构	204.03	204.03	
			住房保障支出	21.98	21.98	
			住房改革支出	21.98	21.98	
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	

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	263.21	246.06	17.15
		301	工资福利支出	246.03	246.03	
301	01	30101	基本工资	80.05	80.05	
301	02	30102	津贴补贴	2.29	2.29	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.33	1.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	54.53	54.53	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	47.22	47.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	27.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	9.65	9.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	12	3011201	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	工伤保险	1.72	1.72	
301	13	30113	住房公积金	21.98	21.98	

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
		302	商品和服务支出	17.15		17.15
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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	

空表说明：无此项内容

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	0.40					0.40
327003	苍溪县林业科学技术推广站	0.40					0.40

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
327003- 苍溪县林业 科学技术 推广站		0.15									
	预算管理 一体化运 维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转	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) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	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				

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和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 2024 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部门预算管理。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、住房保障支出。县林业科技推广站 2024 年收支预算总数 263.21 万元，比 2023 年收支预算总数减少 340.11 万元，主要原因是在职人员减少、单位职能调整项目预算减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县林业科技推广站 2024 年收入预算 263.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 263.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县林业科技推广站 2024 年支出预算 263.21 万元，其中：基本支出 263.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业科技推广站 2024 年财政拨款收支预算总数 263.21 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 340.11 万元。主要原因是在职人员减少、职能调整项目预算减少、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 263.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.55 万元、卫生健康支出 9.65 万元、农林水支出 204.03 万元、住房保障支出 21.98 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 2024 年一般公共预算当年拨款 263.21 万元，比 2023 年预算数减少 326.18 万元，主要原因是在职人员减少、单位职能调整项目预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 27.55 万元，占 10.47%；卫生健康支出 9.65 万元，占 3.67%；农林水支出 204.03 万元，占 77.51%；住房保障支出 21.98 万元，占 8.35%。

(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）2024 年预算数为 27.55 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）2024 年预算数为 9.65 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）2024 年预算数为 204.03 万元，主要用于：单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 21.98 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 2024 年一般公共预算基本支出 263.21 万元，其中：

人员经费 246.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 17.15 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算下降 20%。

2024 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、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024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2023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）。

2024年单位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

2024年县林业科技推广站开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算263.21万元。其中：人员类项目5个，涉及预算246.06万元；运转类项目3个，涉及预算17.15万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入县林业科技推广站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公

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。