

附件 2



目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据安编发[2012]14号文件、安编办字[2020]70号文件和市林业局党组2023年第4次党组会议纪要，承担十项职责：1、承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2、制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3、指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4、承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5、承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6、承担全市森林资源评估工作；7、承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8、承接原市种苗管理站承担的3项林业种苗技术性职责；9、全市生态护林员统筹管理工作；10、承担上级交办的其他工作任务。

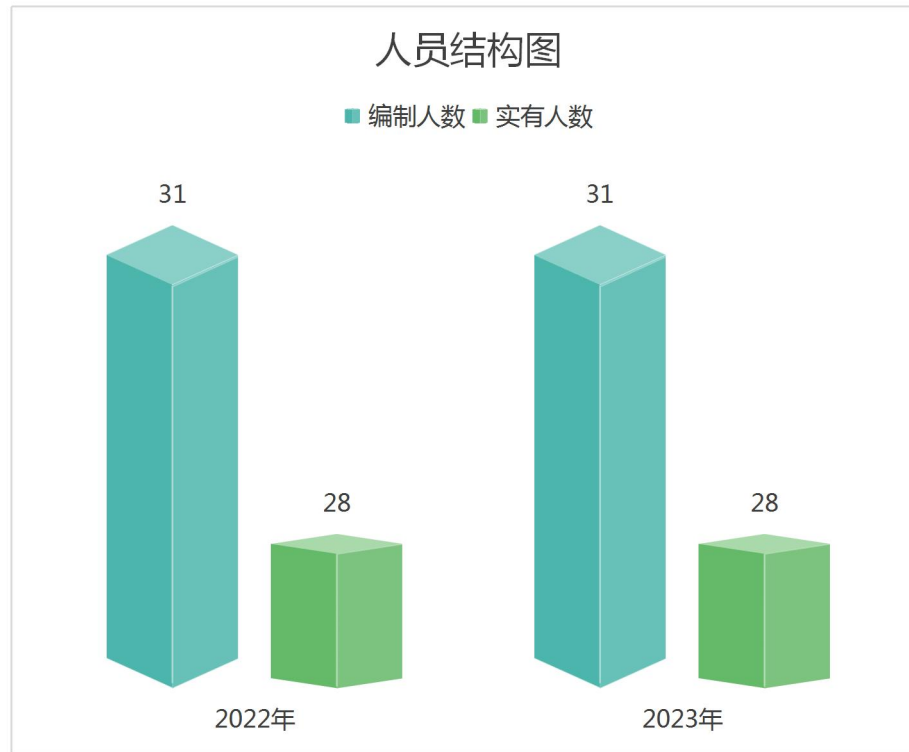
内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站5个正科级单位。

二、工作任务

一是完成 2023 年全市林业科技培训任务，全年培训 30000 人次，实现重点产业、重点镇村、市县镇三级林业技术人员、林业园区、林业专业户和生态护林员培训全面覆盖；二是完成省林业局下达我市 2023 年“521”林业科技示范工程任务，完成林业科技示范面积 6 万亩，建立科技示范点 21 个，培养技术能手 20 人；三是积极申报科研项目，制定并实施中心科研项目管理办法，完成中心承担的 17 项在研项目的当年考核任务；四是完成全市林业种苗技术服务工作，完成当年飞播种子检验，飞播造林地勤服务，做好飞播成效调查和汇总工作；五是全市生态护林员监管工作，完成全市生态护林员的选聘、续聘监管工作，做好省对市考核的在册生态护林员统计月报审核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人（均为事业编制）；实有人员 28 人，退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 480.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.92 万元，较上年增加 82.12 万元，主要原因是基础性绩效增加带来人员经费中养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险等相关指标增加；根据收支平衡原则，本单位当年预算支出 480.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.92 万元，较上年增加 82.12 万元，主要原因同收入增长原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 480.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 480.92 万元，较上年增加 82.12 万元，主要原因是基础性绩效增加所致；本单位当年财政拨款支出 480.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 480.92 万元，主要原因是增发基础性绩效所致人员经费中各类社保缴费相关指标增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 480.92 万元，较上年增加 82.12 万元，主要原因是增发基础性绩效所致人员经费中各类社保缴费相关指标增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 480.92 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）39.07 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是正常调薪所致养老保险缴费数增加；

(2) 卫生健康支出（2101102,2101103）22.12 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是基础性绩效纳入计算职工基本医疗保险基数；

(3) 住房保障支出（2210201）27.8 万元；

(4) 农林水支出（2130204）391.93 万元，较上年增加 72.96 万元，原因是增加基础性绩效等人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 480.92 万元，其中：

工资福利支出（301）449.17万元，较上年增加83.86万元，原因是本年增加基础性绩效以及将其纳入养老保险、住房公积金、基本医疗保险等的计算基数；

商品和服务支出（302）23.42万元，较上年增加0.11万元，原因是普调工资导致的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.33万元，较上年减少1.85万元，原因是退休人员1人去世致相关经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位和上年均无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 480.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.42 万元，增加 0.11 万元，原因是普调工资导致的工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指用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；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、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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市林业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无此项收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无此项收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无此项收支

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4809212.39	一、部门预算	4,809,212.39	一、部门预算	4809212.39	一、部门预算	4,809,212.39
1、财政拨款	4809212.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4809212.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4809212.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4491758.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	234242.88	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	83211.22	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4726001.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	390784	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83211.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221260.74	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3919158.37	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	278009.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4809212.39	本年支出合计	4,809,212.39	本年支出合计	4,809,212.39	本年支出合计	4809212.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4809212.39	支出总计	4809212.39	支出总计	4809212.39	支出总计	4809212.39

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4809212.39	一、财政拨款	4,809,212.39	一、财政拨款	4809212.39	一、财政拨款	4,809,212.39
1、一般公共预算拨款	4809212.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4809212.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4491758.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234242.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	83211.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4726001.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390784	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83211.22
		10、卫生健康支出	221260.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3919158.37	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	278009.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,809,212.39	本年支出合计	4,809,212.39	本年支出合计	4809212.39	本年支出合计	4,809,212.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,809,212.39	支出总计	4,809,212.39	支出总计	4809212.39	支出总计	4,809,212.39

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		4809212.39	4576877.51	232334.88		
208	社会保障和就业支出	390784	390784			
20805	行政事业单位养老支出	390784	390784			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	390784	390784			
210	卫生健康支出	221260.74	221260.74			
21011	行政事业单位医疗	221260.74	221260.74			
2101102	事业单位医疗	139004.64	139004.64			
2101103	公务员医疗补助	82256.1	82256.1			
213	农林水支出	3919158.37	3686823.49	232334.88		
21302	林业和草原	3919158.37	3686823.49	232334.88		
2130204	事业单位	3919158.37	3686823.49	232334.88		
221	住房保障支出	278009.28	278009.28			
22102	住房改革支出	278009.28	278009.28			
2210201	住房公积金	278009.28	278009.28			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,809,212.39	4,576,877.51	232,334.88	
208	社会保障和就业支出	390,784.00	390,784.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,784.00	390,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,784.00	390,784.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	221,260.74	221,260.74		
21011	行政事业单位医疗	221,260.74	221,260.74		
2101102	事业单位医疗	139,004.64	139,004.64		
2101103	公务员医疗补助	82,256.10	82,256.10		
213	农林水支出	3,919,158.37	3,686,823.49	232,334.88	
21302	林业和草原	3,919,158.37	3,686,823.49	232,334.88	
2130204	事业单位	3,919,158.37	3,686,823.49	232,334.88	
2130206	技术推广与转化				
221	住房保障支出	278,009.28	278,009.28		
22102	住房改革支出	278,009.28	278,009.28		
2210201	住房公积金	278,009.28	278,009.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,809,212.39	4,576,877.51	232,334.88	
301	工资福利支出			4,491,758.29	4,491,758.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,516,824.00	1,516,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,024.00	99,024.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,048,991.00	1,048,991.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,920.00	799,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	475,532.00	475,532.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,004.64	139,004.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,334.88	46,334.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,557.49	24,557.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,570.28	341,570.28		
302	商品和服务支出			234,242.88	1,908.00	232,334.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,334.88		46,334.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00	1,908.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
303	对个人和家庭的补助			83,211.22	83,211.22		
30302	退休费	50905	离退休费	42,450.00	42,450.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,761.22	40,761.22		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市林业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员经费	457.5	457.5	
	任务2	单位日常公用经费	23.42	23.42	
	金额合计			480.92	480.92
年度 总体 目标	目标1：按照足额发放工资、缴纳社会保障缴费、保证单位正常运转 目标2：全市范围内林业科技研究、引进、实验、示范、推广工作及重点林业园区技术指导。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工人数		28人
			指标2：林业技术培训		500人次
			指标3：园区技术指导		≥15个
		质量指标	指标1：按时按月发放工资、缴纳社保等		100%
			指标2：林业技术推广率		≥30%
				
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月		12个月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：单位人员经费		457.5
	指标2：单位日常公用经费		23.42		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：林业技术推广覆盖率		≥30%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。