

安康市林业技术推广中心  
2024 年单位预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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，承担十一项职责：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、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

一是做好全市生态护林员统筹管理工作。负责全市生态护林员选（续）聘、合同签订、岗位职责履行情况的日常督导；负责全国生态护林员联动管理系统的更新、维护、日常管理及护林员日常上岗监督工作；确保各县（市、区）按时足额发放生态护林员工资；加强培训力度，保持较好的保险购买率、第一事件发现率，努力提高生态护林员上线率；

二是做好“双储林场”国家储备林建设技术指导工作。指导督促各县（市、区）开展国储林项目建设。指导、审查各县（市、区）国储林项目可研报告、项目建议书编制，督促加快项目推进力度；积极与投资公司对接洽谈，推动考察企业来安合作。

三是做好林业碳汇开发技术指导工作。制定《安康市林业碳汇开发工作的实施方案》，为规范全市林业碳汇开发交易提供依据，开展相关技术指导和专题培训。

四是做好驻村帮扶工作。加强驻村第一书记和工作队员管理，接续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作；

五是承担平利县柳林子核桃现代农业园区技术指导工作。根据市林业局安排，承担平利县柳林子核桃现代农业园区技术指导工作，制定园区包抓方案，在关键节点深入园区抓好技术服务。

六是负责秦巴医药产业链链长制成员单位市林业局承担的林草中药材产业基地建设技术指导、标准制定、规划编制、日常管理等工作。

七是做好党建持续加强党的建设、全国文明城市创建、平安示范建设、安全生产、综治维稳等专项工作；

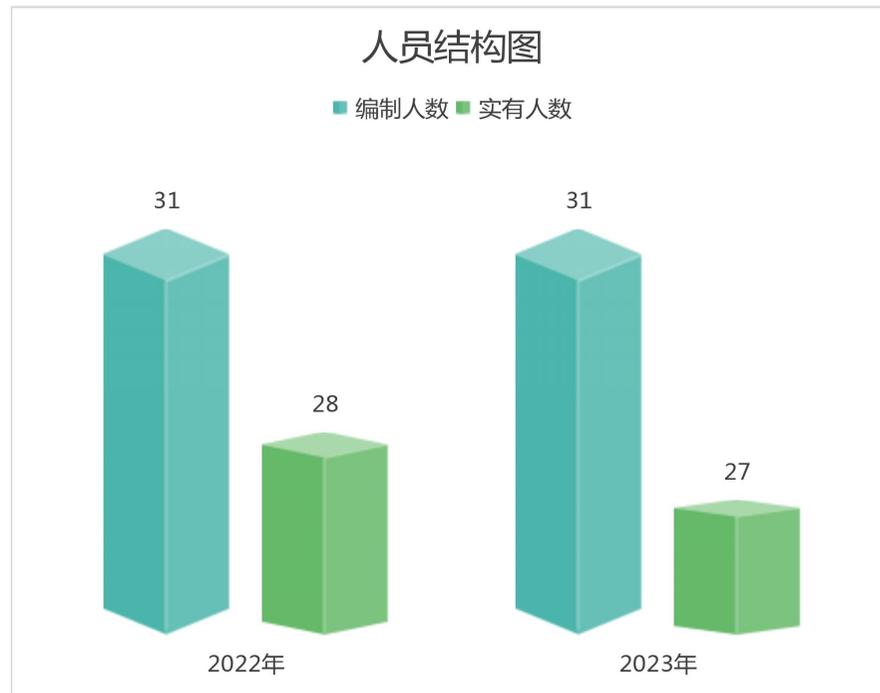
八是全面完成上级安排的其它工作任务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于市林业局下属公益一类事业单位，预算仅包括安康市林业技术推广中心预算。

### 四、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 27 人，离退休人员 27 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 445.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.29 万元，较上年减少 35.63 万元，主要原因是上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。；本单位当年预算支出 445.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.29 万元，较上年减少 35.63 万元，主要原因是上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 445.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.29 万元，较上年减少 35.63 万元，主要原因是上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。；本单位当年财政拨款支出 445.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.29 万元，较上年减少 35.63 万元，主要原因是上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。

## （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 445.29 万元，较上年减少 35.63 万元，主要原因是上年度追

加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。。

## 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 445.29 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.13 万元，较上年增长 4.13 万元，原因是上年事业单位退休人员取暖费补差、降温费等列入农林水支出；

(2) 社会保障和就业支出（2080505）45.08 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是职称晋升所致养老保险缴费数增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）19.19 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是职称晋升所致基本医疗保险缴纳基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）9.24 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是职称晋升所致公务员医疗补助缴纳基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）32.43 万元，较上年增加 4.63 万元，原因是职称晋升所致公积金申报价基数增加；

(6) 农林水支出（2130204）335.22 万元，较上年减少 56.70 万元，原因是上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。。

### 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 445.29 万元，其中：

工资福利支出（301）420.86 万元，较上年减少 36.22 万元，上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。；

商品和服务支出（302）24.01 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是职称晋升所致工会经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，为一名遗属补助，同上年保持一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 445.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.86 万元，较上年减少 36.22 万元，上年度追加了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月事业单位基础性绩效工资。；

机关商品和服务支出（502）24.01 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是职称晋升所致工会经费增加；

机关对个人和家庭补助支出（503）0.42万元，为一名遗属补助，同上年保持一致。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加部分为公务接待费0.5万元，增加的主要原因是上级部门检查调研活动增加。

#### 七、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。

## 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、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拨款 445.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

## 十一、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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市林业技术推广中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项收支
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无此项收支
表14	单位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。







表4

单位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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4452909.67	一、财政拨款		一、财政拨款	4452909.67	一、财政拨款	4452909.67
1、一般公共预算拨款	4452909.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4452909.67	1、机关工资福利支出	4208653.99
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	4208653.99	2、机关商品和服务支出	240055.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240055.68	3、机关资本性支出	
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	4200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	492078.56	(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	4200
		10、卫生健康支出	284345.35	(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	3352151.68	(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	324334.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4452909.67	<b>本年支出合计</b>	4452909.67	<b>本年支出合计</b>	4452909.67	<b>本年支出合计</b>	4452909.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4452909.67	<b>支出总计</b>	4452909.67	<b>支出总计</b>	4452909.67	<b>支出总计</b>	4452909.67

表5

## 单位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
	合计	4,452,909.67	4,212,853.99	240,055.68		
208	社会保障和就业支出	492,078.56	492,078.56			
20805	行政事业单位养老支出	492,078.56	492,078.56			
2080502	事业单位离退休	41,300.00	41,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,778.56	450,778.56			
210	卫生健康支出	284,345.35	284,345.35			
21011	行政事业单位医疗	284,345.35	284,345.35			
2101102	事业单位医疗	191,897.67	191,897.67			
2101103	公务员医疗补助	92,447.68	92,447.68			
213	农林水支出	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68		
21302	林业和草原	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68		
2130204	事业机构	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68		
221	住房保障支出	324,334.08	324,334.08			
22102	住房改革支出	324,334.08	324,334.08			
2210201	住房公积金	324,334.08	324,334.08			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			4,452,909.67	4,212,853.99	240,055.68		
301	工资福利支出			4,181,573.99	4,181,573.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,564.00	1,383,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,750.00	115,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	303,582.00	303,582.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,319,220.00	1,319,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,778.56	450,778.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,167.04	162,167.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,447.68	92,447.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,730.63	29,730.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,334.08	324,334.08			
302	商品和服务支出			267,135.68	27,080.00	240,055.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,055.68		54,055.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00	1,980.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,500.00	25,100.00	120,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

## 单位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	4,452,909.67	4,212,853.99	240,055.68	
208	社会保障和就业支出	492,078.56	492,078.56		
20805	行政事业单位养老支出	492,078.56	492,078.56		
2080502	事业单位离退休	41,300.00	41,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	450,778.56	450,778.56		
210	卫生健康支出	284,345.35	284,345.35		
21011	行政事业单位医疗	284,345.35	284,345.35		
2101102	事业单位医疗	191,897.67	191,897.67		
2101103	公务员医疗补助	92,447.68	92,447.68		
213	农林水支出	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68	
21302	林业和草原	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68	
2130204	事业机构	3,352,151.68	3,112,096.00	240,055.68	

表7

## 单位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	4,452,909.67	4,212,853.99	240,055.68	
221	住房保障支出	324,334.08	324,334.08		
22102	住房改革支出	324,334.08	324,334.08		
2210201	住房公积金	324,334.08	324,334.08		

表8

## 单位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			4,452,909.67	4,212,853.99	240,055.68	
301	工资福利支出			4,181,573.99	4,181,573.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,383,564.00	1,383,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,750.00	115,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	303,582.00	303,582.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,319,220.00	1,319,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,778.56	450,778.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,167.04	162,167.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,447.68	92,447.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,730.63	29,730.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,334.08	324,334.08		
302	商品和服务支出			267,135.68	27,080.00	240,055.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,055.68		54,055.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,980.00	1,980.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,500.00	25,100.00	120,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







单位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:			
		.....			

表14

单位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	421.28	421.28	
	任务2	单位日常公用经费	24.01	24.01	
	任务3				
	.....				
金额合计			445.29	445.29	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工人数		27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1：2024年1月-2024年12月		12个月
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：单位人员经费		421.28
			指标2：单位日常公用经费		24.01
			.....		
	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%	

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。