

附件 3

石泉县林业技术推广站
2023 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、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

附件 1

2022 年部门预算公开说明

石泉县林业技术推广站

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据石编办发【2019】20 号石泉县林业技术推广站机构“九定”方案，根据《石泉县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》和《石泉县承担行政职能事业单位改革方案》，

石泉县林业技术推广站为县林业局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

主要职责：（一）参与全县造林绿化规划设计、技术指导、检查验收等工作；负责退耕还林后续产业、中央造林补贴、科技推广、飞播造林等林业工程项目的实施；（二）负责全县林业苗木培育的技术指导，全县林木种苗的生产经营管理、调拨供应、检验检疫工作；负责对本县国营、集体和个人生产、经营、使用的苗木种子进行抽检和普检，对外调种苗进行复检及种苗“一签两证”的发放、复检和登记工作；（三）负责林业新技术和在优良品种的引进、试验、示范和推广应用；负责全县林业科技成果的审核、申报与推广应用；推广林果新品种、新技术，促进林果产业发展；（四）负责

全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；（五）负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测；（六）负责全县林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作，开展全县林业技术推广咨询指导，提供信息服务；（七）负责全县山林经济及现代林业园区建设；参与编制全县山林经济及现代林业发展规划并组织实施；负责林业产业招商引资和林业龙头企业培育工作；（八）承担全县林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；（九）负责三里沟林场、县中心苗圃的管理等工作；（十）承办县林业局交办的其他工作。

内设机构：（一）综合股。负责机关日常党务、政务、事务工作；负责综合协调、机关财务、后勤服务、党建党风廉政建设等工作；负责全县林场管理日常工作；

（二）技术股。负责对全县造林绿化技术指导工作；负责林业科技宣传、技术推广、技术培训工作；负责全县林业有害生物的监测、预报和防治技术指导工作，出入境林木、苗木、林木制品的检疫监测工作；负责全县种苗工作；负责全县野生动物资源的保护发展工作；负责全县野生动植物、湿地资源的调查；对全县陆生野生动植物经营利用进行监督管理；开展陆生野生动物疫源疫病监测。

（三）产业股。负责全县

山林经济及现代林业园区建设、龙头企业培育，林果产业发展等工作。（四）规划股。负责全县造林工作及造林绿化规划设计、检查验收工作。承担全县林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作。

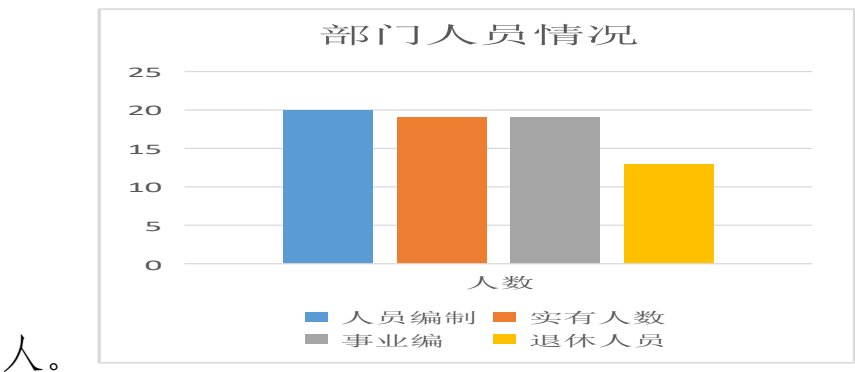
人员编制：核定石泉县林业技术推广站事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副。

二、2023 年部门工作任务

2023 年我站围绕林业有害生物防控、野生动物保护、技术培训、林业技术推广、招商引资、林业产业发展（中药材产业、养蜂、魔芋、核桃、林果、园区、龙头企业、示范基地、林下养殖）、古树名木保护、种苗生产、飞播造林及林业局交办的其他工作任务。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，为事业编制；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的退休人员 13



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 278.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.23 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员转退休；2023 年本部门预算支出 278.23 元，其中一般公共预算拨款支出 278.23 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 278.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.23 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员转退休；2023 年本部门财政拨款支出 278.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.23 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员转退休。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 278.23 万元，较上年减少 2.51 万元，主要原因是人员转退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 278.23 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130204), 较上年减少 2.51 万元, 原因是人员转退休;

(2) 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 267.53 万元, 较上年减少 1.93 万元, 原因是人员转退休;

商品和服务支出 (302) 10.72 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是编制数减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.25 万元, 较上年增加 0.02 万元, 增加的主要原因是专项业务增加。其中: 因公出国(境)经费 0 万元; 公务接待费

0.25 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因是专项业务增加，接待次数增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2023 年，本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.23 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.72 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

公用经费：指部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件4

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县林业技术推广站

保密审查情况：已审查

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	无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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

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		一、部门预算	2,782,255.00	一、部门预算	2,782,255.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,782,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,782,255.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,675,055.00	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	107,200.00	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		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	
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	429,421.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,271.00	(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	2,197,563.00	(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					
		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	2,782,255.00	本年支出合计	2,782,255.00	本年支出合计	2,782,255.00	本年支出合计	
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	2,782,255.00	支出总计	2,782,255.00	支出总计	2,782,255.00	支出总计	

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
157002	石泉县林业技术推广站	2782255											

单位：元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	2,782,255.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,782,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,782,255.00	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	2,675,055.00	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	107,200.00	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		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	
		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	429,424.00	(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	
		10、卫生健康支出	155,271.00	(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	2,197,563.00	(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					
		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	2,782,255.00	本年支出合计	2,782,255.00	本年支出合计	2782255	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2,782,255.00	支出总计	2782255	支出总计	

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
	合计	2,782,255.00	2,675,055.00	107,200.00		
208	社会保障和就业支出	429,421.00	429,421.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,421.00	429,421.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,281.00	286,281.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,140.00	143,140.00			
210	卫生健康支出	155,271.00	155,271.00			
21011	行政事业单位医疗	155,271.00	155,271.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,271.00	155,271.00			
213	农林水支出	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00		
21302	林业和草原	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00		
2130204	事业机构	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00		

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）

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			2,782,255.00	2,675,055.00	107,200.00		
301	工资福利支出			2,675,055.00	2,675,055.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,977.00	1,087,977.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,832.00	219,832.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,860.00	559,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,281.00	286,281.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,140.00	143,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,271.00	155,271.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,446.00	17,446.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,248.00	205,248.00			
302	商品和服务支出			107,200.00		107,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,300.00		37,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	2,782,255.00	2,675,055.00	107,200.00	
208	社会保障和就业支出	429,421.00	429,421.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,421.00	429,421.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,281.00	286,281.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,140.00	143,140.00		
210	卫生健康支出	155,271.00	155,271.00		
21011	行政事业单位医疗	155,271.00	155,271.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,271.00	155,271.00		
213	农林水支出	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00	
21302	林业和草原	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00	
2130204	事业机构	2,197,563.00	2,090,363.00	107,200.00	

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			2,782,255.00	2,675,055.00	107,200.00	
301	工资福利支出			2,675,055.00	2,675,055.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,977.00	1,087,977.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,832.00	219,832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	559,860.00	559,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,281.00	286,281.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,140.00	143,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,271.00	155,271.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,446.00	17,446.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,248.00	205,248.00		
302	商品和服务支出			107,200.00		107,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,700.00		22,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,300.00		37,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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		石泉县林业技术推广站			
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	完成年度工资发放，积极落实好财政政策及相关支农政策，支持深入实施乡村振兴战略	278.23	278.23	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		278.23	278.23	
年度 总体 目标	目标1：完成年度工资发放，积极落实好财政政策及相关支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。				
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：人员数量		19
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员年度考核完成率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放及时性		按月发放工资、缴纳社会保险及公积金
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员工资支付标准		按规定标准支付
			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：保障工作正常开展		正常开展
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续好转
			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：单位对职工参与工作后的满意度		≥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。