

达州市林业科技研究推广中心
2023 年
部门预算

目 录

第一部分达州市林业科技研究推广中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市林业科技研究推广中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市林业科技研究推广中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市林业科技研究推广中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市林业科技研究推广中心职能简介

达州市林业科技研究推广中心主要工作职责：负责全市林业科学技术发展规划、年度计划的编制和实施；组织实施林业科学研究、技术开发、技术推广；开展林业科普活动、技术培训、技术咨询；负责全市林业技术人员继续教育培训；负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设；承担全市林木种苗和基层林业站管理工作。

（二）达州市林业科技研究推广中心 2023 年重点工作

一是推进科技重点项目实施。（1）全面完成香椿课题 220 亩新造、240 亩矮化丰产及推广复合种植技术，培训人员 200 人次，通过项目查验工作；（2）继续推进黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究课题实施，建立种质资源圃 2 亩；（3）启动实施油茶科技推广示范项目，完成良种造林 300 亩。

二是完成林产品年度检测任务。完成香椿、竹笋、花椒、核桃等食用林产品、中药材产品及其土壤共计 600 批次样品的检测工作，抓好食品安全工作。

三是完成继续教育培训工作。按时、高质量完成 300 人年度培训工作，及时办理技术人员继续教育证书。

四是推进雷音铺试验场改造工作。按照实验室建设标准，计划完成危房改建 750 平方米，进行林产品检测室搬迁，推进

黄精、金槐、油茶种质资源圃建设和相关研究工作。

二、部门单位构成

达州市林业科技研究推广中心系达州市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位。单位编制人数 25 人，实有在职职工 23 人，退休人员 8 人。

第二部分

达州市林业科技研究推广中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，达州市林业科技研究推广中心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、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市林业科技研究推广中心 2023 年收支总预算 438.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 46.83 万元，主要原因是工资调整。

（一）收入预算情况

达州市林业科技研究推广中心 2023 年收入预算 438.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 438.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市林业科技研究推广中心 2023 年支出预算 438.77 万元，其中：基本支出 425.96 万元，占 97%；项目支出 12.81 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业科技研究推广中心 2023 年财政拨款收支总预算 438.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 46.83 万元，主要原因是工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 438.77 万元、上年结转项目收入 0 万元；支出包括：农林水支出 326.00 万元、社会保障和就业支出 62.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.63

万元、住房保障支出 36.71 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

达州市林业科技研究推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款 438.77 万元，比 2022 年预算数增加 140.01 万元。主要是工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 326.00 万元，占 74.29%，社会保障和就业支出 62.43 万元，占 14.22%；医疗卫生与计划生育支出 13.63 万元，占 3.10%；住房保障支出 36.71 万元，占 8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：2023 年预算数为 326.00 万元，主要用于：达州市林业科技研究推广中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 44.43 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.00 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业

年金支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 13.63 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 36.71 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市林业科技研究推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 425.96 万元，其中：

人员经费 399.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市林业科技研究推广中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.57 万元。其中公务接待费 0.57 万元，无因公出国（境），无公务用车。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。2023 年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于“巴山椿芽”良种栽培及育苗技术推广示范、达州市黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究等科研项目及林产品质量安全监测等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年持平。2023 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市林业科技研究推广中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市林业科技研究推广中心 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

达州市林业科技研究推广中心系财政全额拨款事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市林业科技研究推广中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市林业科技研究推广中心共有车辆 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市林业科技研究推广中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市林业科技研究推广中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 12.81 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 12.81 万元。

第三部分

达州市林业科技研究推广中心

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	438.77	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	62.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	326.00
		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	36.71
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	438.77	本 年 支 出 合 计	438.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	438.77	支 出 总 计	438.77

部门收入总表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	438.77		438.77								
		438.77		438.77								
444001	达州市林业科技研究推广中心	438.77		438.77								

部门支出总表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	438.77	425.96	12.81		
					438.77	425.96	12.81		
				达州市林业科技研究推广中心	438.77	425.96	12.81		
208	05	05	444001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43			
208	05	06	444001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00			
210	11	02	444001	事业单位医疗	13.63	13.63			
213	02	04	444001	事业机构	326.00	313.20	12.81		
221	02	01	444001	住房公积金	36.71	36.71			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市林业科技研究推

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	438.77	一、本年支出	438.77	438.77		
一般公共预算拨款收入	438.77	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		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	62.43	62.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.63	13.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	326.00	326.00		
		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	36.71	36.71		
		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）

部门：达州市林业科技研究推广中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	438. 77	438. 77	
					438. 77	438. 77	
				达州市林业科技研究推广中心本级	438. 77	438. 77	
208	05	05	444	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 43	44. 43	
208	05	06	444	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	
210	11	02	444	事业单位医疗	13. 63	13. 63	
213	02	04	444	事业机构	326. 00	326. 00	
221	02	01	444	住房公积金	36. 71	36. 71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	425.96	399.68	26.28
				425.96	399.68	26.28
		444001	达州市林业科技研究推广中心	425.96	399.68	26.28
		301	工资福利支出	393.18	393.18	
301	01	30101	基本工资	114.10	114.10	
301	02	30102	津贴补贴	5.54	5.54	
301	07	30107	绩效工资	75.03	75.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	44.43	
301	09	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	30113	住房公积金	36.71	36.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.02	83.02	
		302	商品和服务支出	31.65	5.37	26.28
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.57		0.57
302	28	30228	工会经费	1.95	1.95	
302	29	30229	福利费	3.42	3.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.45		18.45
		303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	12.81
					12.81
				达州市林业科技研究推广中心	12.81
				事业单位	12.81
213	02	04	444001	林试场基础设施建设及森林抚育	12.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	0.57					0.57
		0.57					0.57
444001	达州市林业科技研究推广中心	0.57					0.57

政府性基金支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
444001-达州市林业科技研究推广中心	51170023T000008033954-专项业务类--林试场基础设施建设及森林抚育	12.808	根据部门职能职责，该项目应于2023年内，用2万元对中心林试场30亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；用10.81万元对林试场30亩试验基地进行清除杂灌，建设修整，包括基地杂灌清理及整地、修建温室大棚、修补加固保坎、埋设灌溉管道、修整便道，解决林业试验基础设施缺乏等问题，种植油茶、黄精、金槐等	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥	30	亩	20	正向
					质量指标	森林抚育质量	=	100	%	20	正向
					时效指标	项目完成率	≤	1	年	20	正向
				效益指标	可持续影响	健全长效机制	定性	好		20	正向
				成本指标	经济成本	工程预算	≤	12.81	万元	10	正向

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市林业科技研究推广中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	林业质量安全检测	到市、县（区）进行不少于500批次样品采集；进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于500批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保可食用林产品质量安全。			
	林试场基础设施建设及森林抚育	对林试场30亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；对林试场20亩试验基地进行建设修整，解决林业试验基础设施缺乏等问题。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			438.77	438.77	0.00
年度总体目标	完成驻村地乡村振兴帮扶任务（万源魏家）。完成单位党的组织建设，开展党性教育和爱国主义教育。完成科技项目实施、验收及林产品检测任务所发生的接待任务。开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展全市林业专业技术人员继续教育培训。于2023年内，到市、县（区）进行不少于500批次样品采集；进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于500批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保可食用林产品质量安全。对中心林试场30亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；对林试场20亩试验基地进行建设修整，解决林业试验基础设施缺乏等问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥500批次	
			整地面积	≥20亩	
		质量指标	抽检合格率	≥95%	
			森林抚育验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
			项目完成时限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	确保食用林产品健康，确保林业试验场设施完好	定性高中低	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	单位完成所有工作任务预算总成本控制数	≤425.96万元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指达州市林业科技研究推广中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市林业科技研究推广中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。