

邓州市 2024 年林业发展服务中心单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市林业发展服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市林业发展服务中心 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市林业发展服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责林业新技术、新品种的示范、推广和应用；
- 2、负责培训林业技术人员，提高林果业管理水平和经济效益；
- 3、负责对全市林业种苗、木材及其制品进行品种鉴定，会同有关部门依法处理假冒、劣种苗；
- 4、负责对全市提供优良林业种苗，推广优良林用化肥、农药等生产资料。
- 5、负责森林病虫害的防治和森林植物的检疫工作；掌握本市主要林果病虫害的发生危害状况及发展趋势，有效地实施各项防治措施。
- 6、宣传贯彻执行国家、省、市林业发展法律法规、政策措施。承担全市国储林、退耕还林工程等国土绿化工程设计、组织实施、监督管理验收工作，负责指导技术及开展相关培训工作。为林业发展提供保障，负责林业工程项目设计、实施、监督管理。
- 7 负责推广果树实用技术，开展试验、示范、引进果树新品种、新技术。传播果树园艺科技信息，培训林果技术人员，提供果树技术咨询服务。
- 8、完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他

工作。

二、单位预算单位构成情况

邓州市林业发展服务中心预算仅包括林业发展服务中心本级预算无附属单位预算。

第二部分

邓州市林业发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 433.8 万元，支出总计 433.8 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 205.87 万元。主要原因是：机构改革过程中单位功能合并，人员增加，导致人员经费大量增长。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 433.8 万元，其中：一般公共预算收入 433.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 433.8 万元，其中：基本支出 378.8 万元，占年度计划的 87.32%；项目支出 55 万元，占年度计划的 12.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 433.8 万元，政府性基金

收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出增长 205.87 万元。主要原因是：机构改革过程中单位功能合并，人员增加，导致人员经费大量增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 433.8 万元。其中：基本支出 378.8 万元，占 87.32%；项目支出 55 万元，占 12.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 378.8 万元。其中：人员经费支出 357.09 万元，占 94.27%；公用经费支出 21.71 万元，占 5.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 8.1 万元。比上年增长 4.3 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 5.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增长 1.5 万元。主要原因：机构改革中将原林业局部分职能合并过来，随着职能的增加，相关费用也随着增加。

公务接待费 2.8 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 2.8 万元。主要原因：机构改革中将原林业局部分职能合并过来，随着职能的增加，相关费用也随着增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 21.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 4 个，涉及预算拨款为 55 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指

标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2024 年中央林业草原改革发展项目 5 万元；提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复项目 10 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表

- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目

2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	418.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	327.38
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	433.80	本年支出合计	433.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	433.80	支出总计	433.80

2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	433.80	378.80	335.31	21.78	21.71		55.00	55.00	
			405002	邓州市林业发展服务中心	433.80	378.80	335.31	21.78	21.71		55.00	55.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85					
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.94	36.94	36.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	02		事业单位医疗	18.09	18.09	18.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12						
213	02	04		事业机构	322.38	272.38	250.67		21.71		50.00	50.00	
213	02	06		技术推广与转化	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	433.80	一、本年支出	433.80	433.80	418.80		
（一）一般公共预算拨款	433.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	418.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.24	60.24	60.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	327.38	327.38	312.38		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.97	25.97	25.97		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	433.80	支出合计	433.80	433.80	418.80		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	433.80	378.80	335.31	21.78	21.71		55.00	55.00
			405002	邓州市林业发展服务中心	433.80	378.80	335.31	21.78	21.71		55.00	55.00
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85				
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.94	36.94	36.94					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52					
210	11	02		事业单位医疗	18.09	18.09	18.09					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12					
213	02	04		事业机构	322.38	272.38	250.67		21.71		50.00	50.00
213	02	06		技术推广与转化	5.00						5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				378.80	357.09	21.71
30301	离休费	50905	离退休费	9.39	9.39	
30302	退休费	50905	离退休费	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.09	45.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.47	32.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.11	173.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	9.26		9.26
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.97	25.97	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
16.10		13.30		13.30	2.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			55.00	55.00							
	405002	邓州市林业发展服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	育林基金减收补助资金	邓州市林业发展服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	邓州市林业发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	邓州市林业发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	林业科技推广与转化	邓州市林业发展服务中心	5.00	5.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市林业发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		55.00	55.00										
405002	邓州市林业发展服务中心	55.00	55.00										
41138124000000026401	林业科技推广与转化	5.00	5.00			林业科技推广费用	≤5万元	林业科技推广与转化	≤5万元	林业生态环境改善	明显	项目区公众满意度	≥90%
								林技推广公众满意度	≥90%				
41138124000000026803	育林基金减收补助资金	35.00	35.00			弥补基层林业单位经费	≤35万元	弥补基层林业单位行政事业费	≤35万元	保障基层林业单位正常运转	很必要	基层林业单位人员满意度	≥90%
								促进基层林业单位工作完成	≥95%				
41138124000000051203	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	10.00	10.00			全市生态环境改善	明显	全市生态护林员人数	≤461人	生态环境改善	明显	项目区公众满意度	≥90%
								本市生态环境改善	明显				
41138124000000051204	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	5.00	5.00			林业病虫害测报补贴	≤5万元	邓州市林业病虫害测报点补助	≤5万元	全市生态环境改善	明显		
								邓州市林业病虫害测报工作	≥90%				