

2023 年度
福建省林业科学技术
总站单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省林业科学技术推广总站的主要职责是：承担全省林业科技推广计划和中长期规划、指导全省林业科技推广体系和队伍建设、组织林业科技推广示范项目实施与管理、开展科技普及与实用技术培训等任务。

二、单位预算单位构成

福建省林业科学技术推广总站属财政全额拨款的一类公益事业单位，人员编制数为6人，在职人数6人。

三、单位主要工作任务

2023年，福建省林业科学技术推广总站围绕林业中心工作，重点抓好以下工作：

1. 强化项目管理。抓好林业科技推广示范项目策划和储备工作，加强林业科技推广成果储备库建设；组织实施中央和省级科技推广推示范项目，争取中央和省级补助资金，促进科技成果的转移转化；做好项目的服务与督查工作，强化项目绩效管理，加快资金执行进度，及时对合同到期项目进行验收。

2. 强化技术服务。构建“1+N”科技服务模式，开展形式多样、内容丰富的科技服务；推进林业科技特派员活动，组织深入基层、企业、乡村开展挂点服务；举办全省林业科技特派员培训班1期，配合举办农村实用技术远程培训班12期，同时开展涉林新型职业农民学历教育生源资格审核和推

荐工作。

3. 提升推广能力。积极争取上级对基层林业科技推广站基础设施建设的投入，改善科技推广服务条件；加强推广人员、乡土专家、技术能手和林农技术培训，组织开展送技术下乡等活动，提升基层生产者科学素养，打通科技推广最后“一公里”。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	203	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.82
九、其他收入	24.35	九、卫生健康支出	4.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	191.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	227.35	支出合计	227.35

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	227.35	203								24.35	
208	社会保障和就业支出	15.82	13.18								2.64	
20805	行政事业单位养老支出	15.82	13.18								2.64	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	8.35								2.64	
210	卫生健康支出	4.02	3.06								0.96	
21011	行政事业单位医疗	4.02	3.06								0.96	
2101102	事业单位医疗	4.02	3.06								0.96	
213	农林水支出	191.68	174.73								16.95	
21302	林业和草原	191.68	174.73								16.95	
2130204	事业机构	171.68	154.73								16.95	
2130299	其他林业和草原支出	20	20									
221	住房保障支出	15.83	12.03								3.8	
22102	住房改革支出	15.83	12.03								3.8	
2210201	住房公积金	12.55	9.54								3.01	
2210202	提租补贴	3.28	2.49								0.79	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	227.35	207.35	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82		0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99		0	0	0
210	卫生健康支出	4.02	4.02		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02		0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02		0	0	0
213	农林水支出	191.68	171.68	20	0	0	0
21302	林业和草原	191.68	171.68	20	0	0	0
2130204	事业机构	171.68	171.68		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	20		20	0	0	0
221	住房保障支出	15.83	15.83		0	0	0
22102	住房改革支出	15.83	15.83		0	0	0
2210201	住房公积金	12.55	12.55		0	0	0
2210202	提租补贴	3.28	3.28		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	203	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	13.18
		九、卫生健康支出	3.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	174.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	203	支出合计	203

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	203	183	20
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
213	农林水支出	174.73	154.73	20
21302	林业和草原	174.73	154.73	20
2130204	事业单位	154.73	154.73	
2130299	其他林业和草原支出	20		20
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	
2210202	提租补贴	2.49	2.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		203
301	工资福利支出	169.11
302	商品和服务支出	29.16
303	对个人和家庭的补助	4.73

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		183
301	工资福利支出	169.11
30101	基本工资	40.56
30102	津贴补贴	2.49
30103	奖金	2.64
30107	绩效工资	9.45
30109	职业年金缴费	4.18
30112	其他社会保障缴费	11.67
30113	住房公积金	9.54
30199	其他工资福利支出	88.58
302	商品和服务支出	9.16
30201	办公费	1.5
30217	公务接待费	1.34
30228	工会经费	2
30299	其他商品和服务支出	4.32
303	对个人和家庭的补助	4.73
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.69
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.69
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省林业科学技术推广总站收入预算为 227.35 万元，比上年增加 15.45 万元，主要原因是在职人员工资福利支出和退休人员对个人家庭补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 203 万元、其他收入 24.35 万元。

相应安排支出预算 227.35 万元，比上年增加 15.45 万元，主要原因在职人员工资福利支出和退休人员对个人家庭补助支出增加。其中：基本支出 207.35 万元、项目支出 20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 203 万元，比上年增加 15.25 万元，增长 8.12%，主要原因是在职人员工资福利支出和退休人员对个人家庭补助支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了委托业务费，同时合理保障了调研、差旅和业务培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 4.83 万元。主要用于本单位的退休人员对个人和家庭补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.35 万元。主要用于本单位在职人员社会保障经费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.06 万元。主要用于本

单位在职人员医疗保险支出。

（四）2130204-事业机构 154.73 万元。主要用于本单位在职人员基本支出。

（五）2130299-其他林业和草原支出 20 万元。主要用于本单位业务管理支出。

（六）2210201-住房公积金 9.54 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 2.49 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 207.35 万元，其中：

（一）人员经费 173.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.69 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 9.62%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，我站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持单位正常运转，保障单位基本业务开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	≤20
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	≥1
		质量指标	业务保障合格率	≥80%
		时效指标	12 月底前支出率	≥90%
		社会效益指标	职工保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有占用使用国有资产情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。