

2022 年驻马店市林业技术推广站
单位预算公开

2022 年 4 月

目录

第一部分 驻马店市林业技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市林业技术推广站 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市林业技术推广站 2022 年度单位预算公开表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市林业技术推广站单位概况

一、驻马店市林业技术推广站单位主要职能

驻马店市林业技术推广站成立于 1978 年，是市林业局所属正科级事业单位，核定编制 25 人，实有 25 人，退休人员 9 人，主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业推广法》、《植物新品种保护条例》、《林业工作站管理办法》等有关法律、法规和政策。

（二）制定本地区林业技术推广、林木种苗、经济林和花卉发展建设规划。

（三）实施和指导林业科技推广、种苗繁育项目及基层林业工作站建设项目。

（四）对林业新品种、新技术、新成果的引进进行试验、示范、推广应用。

（五）组织推广教育培训、开展科普宣传和送科技下乡活动。

（六）负责全市林木引种和种质资源保护，组织开展林木良种选育和林木新品种的审定工作。

（七）负责指导全市林木种苗生产经营管理，培训林木种苗管理人员。

（八）指导基层林业工作站依法履行林业法规政策宣传、资源保护、林政执法、生产组织、科技推广与社会化服务的职责。

（九）负责指导全市林业工作站建设，组织全市林业工作站行业、林业社会化服务体系从业人员的岗位培训。

二、预算单位构成

驻马店市林业技术推广站内设 5 个职能科室，分别为：办公室、种苗管理科、推广科、乡站管理科、财务科。

从预算单位构成看，驻马店市林业技术推广站预算包括：本单位预算。

第二部分

驻马店市林业技术推广站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业技术推广站 2022 年收入总计 393.9 万元，支出总计 393.9 元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 40.4 万元，上升 11.43%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市林业技术推广站 2022 年收入合计 393.9 万元。其中：一般公共预算收入 393.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市林业技术推广站 2022 年支出合计 393.9 万元，其中：基本支出 387.9 万元，占 98.47%；项目支出 6 万元，占 1.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业技术推广站 2022 年一般公共预算收支预算 393.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.4 万元，上升 11.43%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初预算 393.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.9 万元，占 13.18%；卫生健康支出 22.6 万元，占 5.74%；住房保障支出 19.5 万元，占 4.95%；农林水事务支出 299.9 万元占 76.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 387.9 万元，其中：人员经费 365.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、差旅费、福利费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我站 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我站 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

(一)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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我站 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.8 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、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2021 年减少 0.2 万元。下降了 20%。主要原因是受疫情影响，活动减少。

(三)公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我站 2022 年机关运行经费支出预算为 299.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2021 年增加了 40.6 万元，上升 15.52%，主要原因是单位本年度有新进人员。

(二)政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。2022 年纳入部门绩效预算的项目有：工资福利支出、商品服务

支出、对个人和家庭的补助、一般性项目支出等。

我站 2022 年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续发展影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）国有资产占用情况

2022 年，我站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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。

（六）专项转移支付项目情况

我站无负责参与管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

附件：

驻马店市林业技术推广站 2022 年度单位预算公开表

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	393.9	387.9	341.2	24.5	22.2		6.0	6.0	
			060003	驻马店市林业技术推广站	393.9	387.9	341.2	24.5	22.2		6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	25.2			24.5	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.0		25.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7		1.7						
210	11	02		事业单位医疗	13.5		13.5						
210	11	03		公务员医疗补助	9.1		9.1						
213	02	04		事业机构	299.9		272.4		21.5		6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	19.5		19.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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	393.9	一、本年支出	393.9	393.9	393.9		
（一）一般公共预算拨款	393.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	393.9	（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	51.9	51.9	51.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.6	22.6	22.6		
		（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	299.9	299.9	299.9		
		（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	19.5	19.5	19.5		
		（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:	393.9	支出合计	393.9	393.9	393.9		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	393.9	387.9	341.2	24.5	22.2		6.0	6.0	
			060003	驻马店市林业技术推广站	393.9	387.9	341.2	24.5	22.2		6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	25.2	25.2		24.5	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	13.5	13.5	13.5						
210	11	03		公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1						
213	02	04		事业机构	299.9	293.9	272.4		21.5		6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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				387.90	365.74	22.16
30302	退休费	50905	离退休费	24.53	24.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.62	77.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.24	57.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.28	38.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.22	99.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.46	19.46	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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	
0.8		0.8		0.8	

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。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

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		
			6.00	6.00							
	060	驻马店市林业局	6.00	6.00							
其他运转类	林木种质资源调查及保护	驻马店市林业技术推广	3.00	3.00							
其他运转类	种苗执法	驻马店市林业技术推广	3.00	3.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市林业技术推广站

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
060003	驻马店市林业技术推广	6.0	6.0										
411700220000000016043	林木种质调查及保护	3.0	3.0		经济效益	控制在预算批复内	数量	按时完成普查	经济效益	保证林木质量安全	满意度	≥95%	
					社会效益	良性发展	质量	完成实施方案	社会效益	良性发展			
					生态效益	促进林木质量良性发展	实效	年底完成	生态效益	良性发展			
411700220000000055252	种苗执法	3.0	3.0		成本指标	控制在预算批复内	数量	完成种苗执法宣传	经济	保证种苗质量安全	满意度	≥95%	
					社会指标	促进种苗质量良性发展	质量指标	种苗质量抽查合格	社会效益	促进种苗质量良性发展			
					生态指标	促进种苗质量良性发展	时效	年底完成	生态效益	促进种苗质量良性发展			