

绩溪县林业科学研究所  
2023年单位预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县林业科学研究所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 绩溪县林业科学研究所2023年收支总表
2. 绩溪县林业科学研究所2023年收入总表
3. 绩溪县林业科学研究所2023年支出总表
4. 绩溪县林业科学研究所2023年财政拨款收支总表
5. 绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算支出表
6. 绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算基本支出表
7. 绩溪县林业科学研究所2023年政府性基金预算支出表
8. 绩溪县林业科学研究所2023年国有资本经营预算支出表
9. 绩溪县林业科学研究所2023年基本支出表
10. 绩溪县林业科学研究所2023年项目支出表
11. 绩溪县林业科学研究所2023年政府采购支出表
12. 绩溪县林业科学研究所2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绩溪县林业科学研究所单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省市县委重大决策部署，贯彻新发展理念，落实意识形态责任制。

2、开展林业科技研究、技术推广，培育绿化苗木，选育林木良种，推广良种苗木应用。

3、承揽绿化工程、古树名木保护修复等设计施工，提高社会效益、生态效益和经济效益。

4、落实单位各项管理制度，维护单位和职工利益。

5、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业科学研究所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县林业科学研究所	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

1、认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，落实党风廉政建设和意识形态责任制，严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，开展“两违规”问题专项整治。

2、做好山核桃、薄壳山核桃、枫香、青钱柳等苗木生产管理、出圃销售等工作，开展植物新品种保护和有害植物“加拿大一枝黄花”清理工作。

3、做好绩溪县2023年度松木有害生物监测点管理工作。

4、严格执行单位管理制度，做好办公室日常管理、档案管理、安全生产、单位内部控制等工作。

5、积极配合上级部门落实林科所社会保险制度，维护单位职工利益。

6、落实上级部门交办的其他工作事项。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 绩溪县林业科学研究所2023年收支总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	202.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	202.43
		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	
		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	
本年收入小计	202.43	本年支出小计	202.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	202.43	支出总计	202.43

绩溪县林业科学研究所2023年收入总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	202.43	202.43	202.43															
绩溪县林业局	202.43	202.43	202.43															
绩溪县林业科学研究所	202.43	202.43	202.43															



绩溪县林业科学研究所2023年支出总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	202.43	193.33	9.1
213	农林水支出	202.43	193.33	9.1
21302	林业和草原	202.43	193.33	9.1
2130204	事业机构	202.43	193.33	9.1

# 绩溪县林业科学研究所2023年财政拨款收支总表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	202.43	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	202.43	202.43		
		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				
		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				
本年收入小计	202.43	本年支出小计	202.43	202.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	202. 43	本年支出小计	202. 43	202. 43		

绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.43	193.33	193.09	0.24	9.1
213	农林水支出	202.43	193.33	193.09	0.24	9.1
21302	林业和草原	202.43	193.33	193.09	0.24	9.1
2130204	事业机构	202.43	193.33	193.09	0.24	9.1

## 绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.33	193.09	0.24
301	工资福利支出	137.27	137.27	
30101	基本工资	49.61	49.61	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30103	奖金	19.53	19.53	
30107	绩效工资	24.31	24.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.54	11.54	
302	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	55.82	55.82	
30302	退休费	46.03	46.03	
30307	医疗费补助	9.79	9.79	

绩溪县林业科学研究所2023年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县林业科学研究所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县林业科学研究所2023年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县林业科学研究所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 绩溪县林业科学研究所2023年基本支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	193.33	193.33
301	工资福利支出	137.27	137.27
30101	基本工资	49.61	49.61
30102	津贴补贴	2.74	2.74
30103	奖金	19.53	19.53
30107	绩效工资	24.31	24.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95
30109	职业年金缴费	7.48	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	11.54	11.54
302	商品和服务支出	0.24	0.24
30201	办公费	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	55.82	55.82
30302	退休费	46.03	46.03
30307	医疗费补助	9.79	9.79



绩溪县林业科学研究所2023年项目支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	9.1	9.1							
	绩溪县林业科学研究所	9.1	9.1							
农工补助资金项目	绩溪县林业科学研究所	9.1	9.1							

绩溪县林业科学研究所2023年政府采购支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计							

绩溪县林业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县林业科学研究所2023年政府购买服务支出表

单位：绩溪县林业科学研究所

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

绩溪县林业科学研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县林业科学研究所2023年收支总预算202.43万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年收入预算202.43万元，其中，本年收入202.43万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入202.43万元。全部为一般公共预算拨款收入202.43万元，占100.00%，比2022年预算增加82.94万元，增长69.41%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年支出预算202.43万元，比2022年预算增加82.94万元，增长69.41%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。其中，基本支出193.33万元，占95.50%，主要用于单位人员工资支出。项目支出9.1万元，占4.50%，主要用于苗木生产劳务用工工资支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年财政拨款收支预算202.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入202.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入202.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出202.43万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加82.94万元，增长69.41%。主要原因：单位人员工资

经费支出增加。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算支出202.43万元，比2022年预算增加82.94万元，增长69.41%，主要原因：单位人员工资经费支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出202.43万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023年预算202.43万元，比2022年预算增加82.94万元，增长69.41%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年一般公共预算基本支出193.33万元。其中，人员经费193.09万元，公用经费0.24万元。

（一）人员经费193.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.24万元，主要包括：办公费。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县林业科学研究所2023年没有国有资本经营预算拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

绩溪县林业科学研究所2023年预算共安排基本支出193.33万元，比2022年预算增加82.94万元，增长75.13%，增长原因主要是单位人员工资经费支出增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

绩溪县林业科学研究所2023年预算共安排项目支出9.1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是农工补助资金项目是常年项目，故预算数没有变化。主要包括：本年财政拨款安排9.1万元（其中，一般公共预算拨款安排9.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

绩溪县林业科学研究所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是绩溪县林业科学研究所2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县林业科学研究所2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是绩溪县林业科学研究所2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

1. 农工补助资金

(1) 项目概述。县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、理顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。

(2) 立项依据。绩溪县农村税费改革领导小组农税费改[2006]1号文件。

(3) 实施主体。绩溪县林业科学研究所。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。补助职工劳务支出。

(6) 年度预算安排。9.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		农工补助资金项目		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业科学研究所
项目来源		县本级资金	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.10	
		其中：财政拨款	9.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、现顺利利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	99%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	12月底
		成本指标	总成本	91000元
	效益指标	经济效益指标	减轻农工负担，提高农工收入	≤10%
		社会效益指标	提高农工收入	明显
		生态效益指标	提高农工生活质量	明显
		可持续影响指标	推动农村建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	是

## （二）机关运行经费。

绩溪县林业科学研究所2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有此方面安排。

## （三）政府采购情况。

绩溪县林业科学研究所2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是绩溪县林业科学研究所2023年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县林业科学研究所固定资产总金额（原值）162.39万元，较上年增加162.39万元，其中，土地、房屋及构筑物148.33万元、通用设备13.24万元、专用设备0.7万元、其他资产0.12万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，绩溪县林业科学研究所所有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。