

绩溪县林业科学研究所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县林业科学研究所 2024 年收支总表
- 2.绩溪县林业科学研究所 2024 年收入总表
- 3.绩溪县林业科学研究所 2024 年支出总表
- 4.绩溪县林业科学研究所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县林业科学研究所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县林业科学研究所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县林业科学研究所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县林业科学研究所 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县林业科学研究所 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县林业科学研究所 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县林业科学研究所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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要决策部署，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 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、贯彻落实上级决策部署，推进党风廉政建设，落实意识形态责任制，严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定。

2、常态化抓好单位日常管理，做好职工教育工作。持续推进职工社会保险制度落实、解决单位经费问题，维护职工利益和单位稳定。

3、做好现有苗木销售、移植等生产经营管理，完成租赁农田清退工作，探索开展乡土树种、名特优树种的培育及

良种选育试验工作。

4、改善大围墙苗田基础设施，夯实基础，提升生产经营水平。

5、发挥自身优势，积极承接相关业务，增强单位营收能力。

6、落实上级部门交办的其他工作事项。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县林业科学研究所 2024 年收支总表

单位名称: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	194.25	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	194.25
		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	194.25	本年支出小计	194.25
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	194.25	支出总计	194.25

绩溪县林业科学研究所 2024 年支出总表

单位名称: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		194.25	185.15	9.10
213	农林水支出	194.25	185.15	9.10
21302	林业和草原	194.25	185.15	9.10
2130204	事业单位	194.25	185.15	9.10

绩溪县林业科学研究所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称: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	194.25	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	194.25	194.25		
		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	194.25	本年支出小计	194.25	194.25		
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	194.25	支出总计	194.25	194.25		

绩溪县林业科学研究所 2024 年一般公共预算支出表

单位名称: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	194.25	185.15	184.91	0.24	9.10
213	农林水支出	194.25	185.15	184.91	0.24	9.10
21302	林业和草原	194.25	185.15	184.91	0.24	9.10
2130204	事业机构	194.25	185.15	184.91	0.24	9.10

绩溪县林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称: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	185.15	184.91	0.24
301	工资福利支出	138.78	138.78	
30101	基本工资	50.54	50.54	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30103	奖金	19.60	19.60	
30107	绩效工资	24.31	24.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	11.67	11.67	
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	46.13	46.13	
30302	退休费	46.13	46.13	

绩溪县林业科学研究所 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称: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

注: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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称: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

注: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 2024 年基本支出表

单位名称: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	185.15	185.15
301	工资福利支出	138.78	138.78
30101	基本工资	50.54	50.54
30102	津贴补贴	2.81	2.81
30103	奖金	19.60	19.60
30107	绩效工资	24.31	24.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11
30109	职业年金缴费	7.56	7.56
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	11.67	11.67
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	46.13	46.13
30302	退休费	46.13	46.13

绩溪县林业科学研究所 2024 年项目支出表

单位名称: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	9.10	9.10							
	绩溪县林业科学研究所	9.10	9.10							
农工补助资金项目	绩溪县林业科学研究所	9.10	9.10							

绩溪县林业科学研究所 2024 年政府采购支出表

单位名称: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

注: 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 2024 年政府购买服务支出表

单位名称: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

注：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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 194.25 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年收入预算 194.25 万元，其中：本年收入 194.25 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 194.25 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 4.04%，下降原因主要是社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年支出预算 194.25 万元，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 4.04%，下降原因主要是社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。其中，基本支出 185.15 万元，占 95.32%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 9.1 万元，占 4.68%，主要用于承包职工工资支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年财政拨款收支预算 194.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 194.25 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 8.18 万元，下降 4.04%。主要原因：社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 194.25 万元，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 4.04%，主要原因：社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 194.25 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算 194.25 万元，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 4.04%，下降原因主要是社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 185.15 万元，其中，人员经费 184.91 万元，公用经费 0.24 万元。

（一）人员经费 184.91 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。

（二）公用经费 0.24 万元，主要包括：办公费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年预算共安排基本支出 185.15 万元，比 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 4.23%，下降原因主要是社保基数调整，少了医疗费补助经费，经费减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年预算共安排项目支出 9.1 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 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, 原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县林业科学研究所 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “农工补助项目”项目。

(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。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。减轻承包职工承包费支出，通过发放承包工资等形式增加职工收入，提高单位职工经营能力，促进单位发展。

(6) 年度预算安排。9.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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		本级申报项目	项目期	3 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	9.1 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻职工负担,提高职工收入	≥10%
		社会效益指标	提高职工收入	明显
		生态效益指标	提高职工生活质量	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	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县林业科学研究所 2024 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机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县林业科学研究所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县林业科学研究所固定资产总金额（原值）175.17 万元，较上年减少 4.57 万元，其中，土地、房屋及构筑物 160.98 万元、设备 14.07 万元、其他资产 0.12 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县林业科学研究所 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

附件：绩溪县林业科学研究所 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县林业科学研究所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	农工补助项目	9.1

项目支出绩效目标表

(2024 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		本级申报项目	项目期	3 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	9.1 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻职工负担,提高职工收入	≥10%
		社会效益指标	提高职工收入	明显
		生态效益指标	提高职工生活质量	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	≥90%