

附件 1

泗县林业技术推广站 2022 年单位预算公开

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 泗县林业技术推广站 2022 年收支预算总表
2. 泗县林业技术推广站 2022 年收入预算总表
3. 泗县林业技术推广站 2022 年支出预算总表
4. 泗县林业技术推广站 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出表
6. 泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县林业技术推广站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泗县林业技术推广站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县林业技术推广站 2022 年项目支出表
10. 泗县林业技术推广站 2022 年政府采购支出表
11. 泗县林业技术推广站 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

泗县林业技术推广站负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、指导、协调和监督全县造林绿化、林业产业发展、湿地保护管理、森林防火、林业有害生物防治及林区治安管理工作；承担全县森林资源保护管理的责任；承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用、全县林业科技推广、培训等工作；承办县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县林业技术推广站 2022 年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县林业技术推广站	暂未划分类别事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）森林村镇创建工程。持续推进省级森林城镇、森林村庄和森林乡村创建，不断巩固省级森林城市创建成果。广泛开展森林进村庄、经果林进庭院活动，大力建设城镇生态廊道、环镇林带、围村林网等。2022 年创建省级森林城镇 1 个（墩集镇），创建泗城镇汴河社区、开发区赵魏社区、墩集镇汴河新村、大路口乡网周村、草沟镇秦桥村 5 个省级森林村庄。

(二)以城区周边和城郊结合部为重点，着力推进森林环城，构建环城生态屏障。重点在大运河国家文化公园7平方公里范围内，加大植树造林力度，实现应绿尽绿；续建屏山郊野公园、蟠龙山森林休闲公园；新建漕运公园。对城市周边道路、河流、水渠等林带，进行补植提升。对城市内的荒地、废弃地、不宜耕种等闲置土地，进行见缝插绿。

(三)森林提质增效工程。建立、完善和落实“一林一策”制度，因地制宜开展森林抚育和退化林修复。精细化抚育现有村级薄壳山核桃扶贫林基地，集约化经营丁湖、大庄、大路口、屏山等乡镇薄壳山核桃示范基地。对道路、河流森林长廊缺株断带、树种单一、防护功能较差的林带，进行补绿扩带、优化调整或更新改造，合理选择和配置树种，提高林分质量和绿化档次。注意保护乡村原生森林植被，严禁在更新村庄片林和农田林网中，未经批准进行“一刀切”式皆伐。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

泗县林业技术推广站 2022 年收支预算总表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	498.52	498.52		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	498.52	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	498.52	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	498.52	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.65	19.65		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	448.88	448.88		
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00		
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	498.52	支出总计	498.52	498.52		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县林业技术推广站 2022 年支出预算总表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	498.52	468.52	30.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
213	农林水支出	448.88	448.88	
21302	林业和草原	448.88	448.88	
2130204	事业机构	448.88	448.88	
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200150	事业运行	30.00		30.00

泗县林业技术推广站 2022 年财政拨款收支预算总表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	498.52	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	19.65
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	448.88
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	30.00
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	498.52	支 出 总 计	498.52

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		498.52	468.52	30.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
213	农林水支出	448.88	448.88	
21302	林业和草原	448.88	448.88	
2130204	事业机构	448.88	448.88	
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200150	事业运行	30.00		30.00

泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	468.52
301	工资福利支出	430.10
30101	基本工资	124.60
30102	津贴补贴	20.31
30106	伙食补助费	11.88
30107	绩效工资	64.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34
30109	职业年金缴费	22.67
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09
30111	公务员医疗补助缴费	3.78
30112	其他社会保障缴费	5.10
30199	其他工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	35.87
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	4.70
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	0.29
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	2.55
30302	退休费	1.56
30307	医疗费补助	0.99

泗县林业技术推广站 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位:万元

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

注：泗县林业技术推广站2022年无政府性基金预算支出，此表无数据。

泗县林业技术推广站 2022 年国有资本经营支出表

单位名称: 泗县林业技术推广站

单位:万元

科目编码	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:泗县林业技术推广站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”。

单位公开表 10

泗县林业技术推广站 2022 年政府采购支出表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注: 泗县林业技术推广站2022年无采购预算支出, 此表无数据。

单位公开表 11

泗县林业技术推广站 2022 年政府购买服务支出表

单位名称:079004-泗县林业技术推广站

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注: 泗县林业技术推广站2022年无政府购买服务支出, 此表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县林业技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县林业技术推广站 2022 年收支总预算 498.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、自然资源海洋气象等支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年收入预算 498.52 万元，其中，本年收入 498.52 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 498.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 468.52 万元，占 93.0%，比 2021 年预算增加 35.38 万元，增长 8.0%，增长原因主要是人员工资增加等。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年支出预算 498.52 万元，比 2021 年预算增加 95.38 万元，增长 23.0%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 468.52 万元，占 93.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 30.0 万元，占 7.0%，主要用于森林资源管理等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年财政拨款收支预算 498.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 498.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 498.52 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 448.88 万元，占 90.0%；卫生健康支出 19.65 万元，占 3.0%；自然资源海洋气象等支出 30 万元，占 7.0%。

五、关于 2022 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。

泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出 498.52 万元，比 2021 年预算增加 65.38 万元，增长 15.0%，主要原因：基本支出、人员工资调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 448.88 万元，占 90.0%；卫生健康支出 19.65 万元，占 3.0%；自然资源海洋气象等支出 30 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算 19.65 万元，比 2021 年预算减少 1.76 万元，下降 8.0%，下降原因主要是基数调整。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 2022 年预算 30.0 万元，比 2021 年预算相同。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2022 年预算 448.88 万元，比 2021 年预算增加 101.22 万元，增长 29.0%，增长原因主要是工资调整，基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出 468.52 万元，其中，人员经费 430.1 万元，公用经费 35.87 万元，对个人和家庭的补助 2.55 万元。

(一)人员经费 432.65 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 35.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 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 2022 年项目支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年预算共安排项目支出 30.0 万元，与 2021 年预算一致。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 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。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县林业技术推广站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “育林基金减收补助”项目。

(1)项目概述。育林基金减收补助主要用于培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展，主要内容是严格按照育林基金管理办法，充分发挥育林基金在造林、育林、护林等方面的投入。我局 2020 年育林基金支出共计 30 万元，已全部使用完毕。使用范围包括：森林资源监测、种苗培育、造林、森林抚育、森林病虫害防治等。

(2)立项依据。安徽省育林基金减收补助管理办法。

(3)实施主体。泗县林业技术推广站。

(4)起止时间。2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5)项目内容。通过开展对育林基金支出绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。通过开展育林基金重点绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预

算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(6)年度预算安排。严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，搞好育林基金管理。

(7)绩效目标。

绩效目标表

项目名称			育林基金减收补助						
主管部门			泗县自然资源和规划局（林业局）			实施单位		林业技术推广站	
项目属性			☐ 新增项目 ☒ 延续项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		30	年度资金总额：		30	
			其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	发展森林资源，促进林业的改革和发展。					发展森林资源，促进林业的改革和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资源清查数量(个)	≧10	计划标准	数量指标	资源清查数量(个)	≧10	计划标准
		质量指标	完成率	95%	计划标准	质量指标	完成率	95%	计划标准
		时效指标	项目实施时间（年）	2022	计划标准	时效指标	项目实施时间（年）	2022	计划标准
		成本指标	项目总成本（万元）	30	计划标准	成本指标	项目总成本（万元）	30	计划标准
		经济效益指标	促进林农增收	效果明显	计划标准	经济效益指标	促进林农增收	效果明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到有效保护	效果明显	计划标准	社会效益指标	森林资源得到有效保护	效果明显	计划标准
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	计划标准	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	计划标准	可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

单位整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称		泗县林业技术推广站				
年度 主要 任务	任务名称	单位支出	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	432.65	432.65		
	任务2	公共费用	35.87	35.87		
	任务3	育林基金减收补助	30	30		
	金额合计		498.52	498.52		
年度 总体 目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 目标4：发展森林资源，促进林业的改革和发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	职工工资及津贴、日常工作运行等	468.52万元	计划标准	
			资源清查数量(个)	≥10	计划标准	
		质量指标	按进度完成各项绩效目标	100%	计划标准	
			完成率	≥95%	计划标准	
		时效指标	完成目标	1年	计划标准	
		成本指标	基本支出（万元）	≤468.52	计划标准	
			育林基金减收补助（万元）	≤30	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用。	效果明显	计划标准
	促进林农增收			效果明显	计划标准	
	社会效益指标		对职工工资进行调增，保持林业和谐发展	效果明显	计划标准	
			森林资源得到有效保护	效果明显	计划标准	
	生态效益指标		创造了良好的生态环境，改善了居住环境。	效果明显	计划标准	
			改善生态环境	效果明显	计划标准	
	可持续影响指标		深化体制改革，改善产业结构，合理配置资源。	促进社会平稳健康发展。	计划标准	
			加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

(二)机关运行经费。

泗县林业技术推广站 2022 年机关运行经费财政拨款预算 35.87 万元，比 2021 年预算减少 2.83 万元，下降 7.0%，下降原因：压缩各类费用 10%开支。

(三)政府采购情况。

泗县林业技术推广站 2022 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县林业技术推广站共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.0 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 0.0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年，泗县林业技术推广站 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 30.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位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。