

# 平罗县林业技术推广服务中心 2025 年部门 预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面有关方针、政策和法律、法规；研究制定全县林业发展规划和年度计划，并组织实施；

（二）负责林业新品种、新技术的引进、示范和推广服务工作；

（三）负责全县林业项目工程及科技公关项目的申报工作；组织开展林业科技研究和交流工作；负责林业适用技术和科技成果的推广应用工作；

（四）负责全县各类林木、林木种苗及木材的检疫工作，做好病虫鼠害的预报和防治工作；

（五）负责全县林木种苗的培育工作及造林、林木种苗生产技术的培训工作；

（六）负责全县森林资源动态管理及林地林权管理，组织森林资源清查；办理《林木采伐许可证》和《林权证》，依法对征用、占用林地进行初审；组织、协调全县森林防扑火工作。

（七）完成县自然资源局交办的其它工作

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县林业技术推广服务中心部门预算，纳入平罗县自然资源局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2025 年部门预算——预算表

# 平罗县林业技术推广服务中心 2025 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5371067	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5371067	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5371067
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5371067
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5371067	本年支出合计	5371067

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5371067	支出总计	5371067

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
5371067	5371067	5371067													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5371067		5371067						

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	5371067	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5371067	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	732798	732798	
		（九）卫生健康支出	180032	180032	
		（十二）农林水支出	3885289	3885289	
		（十八）住房保障支出	572948	572948	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5371067	支出总计	5371067	5371067	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	50404	68511	68511	18107	35.92%	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442020	442858	442858	838	0.19%	
205	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520692.37	221429	221429	-299263.37	-57.47%	
210	11	02	事业单位医疗	179672	180032	180032	360	0.20%	
213	02	04	事业机构	3817886.5	3569739	3569739	-248147.5	-6.50%	
213	02	06	技术推广与转化	97125	109550		109550	12425	12.79%
213	02	34	林业草原防灾减灾	194149.11	206000		206000	11850.89	6.10%
221	02	01	住房公积金	393942	390368	390368	-3574	-0.91%	
221	02	03	购房补贴	166363	182580	182580	16217	9.75%	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			5055517	4874030	181487
一、工资福利支出			4763479	4763479	
301	01	基本工资	1291572	1291572	
301	02	津贴补贴	433724	433724	
301	03	奖金	1060040	1060040	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	729135	729135	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442858	442858	
301	09	职业年金缴费	221429	221429	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180032	180032	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14321	14321	
301	13	住房公积金	390368	390368	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	181487		181487
302	01	办公费	79000		79000
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2000		2000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25000		25000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30687		30687
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44800		44800
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	110551	110551	
303	01	离休费			
303	02	退休费	68511	68511	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	42040	42040	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县林业技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县林业技术推广服务中心2025年财政收入预算5371067元，比2024年决算数减少843870.98元，下降13.58%，主要原因是：一是2024年补缴2018和2021年1-8月职业年金，2025年预算无补缴部分；二是2025年预算项目资金减少，其中引进人才费用建设72000元，动植物保护减少100000元，其他自然生态保护减少116684元，产业化管理减少50000元。其中：本年收入 元，包括一般公共预算5371067元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5371067元，包括：社会保障和就业支出732798元、卫生健康支出180032元、农林水支出3885289元、住房保障支出572948元。

#### 二、关于平罗县林业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县林业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政基本支出5055517元，其中：本年收入安排支出5055517元，上年结转资金安排支出0元。比2024年决算数减少874682.87元，下降14.74%，主要原因是一是2025年人员

减少 1 人，人员经费减少；二是 2024 年做实 2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金，2025 年预算未安排补缴职业年金。

人员经费 4874030 元，主要包括：基本工资 1291572 元、津贴补贴 433724 元、奖金 1060040 元、社会保障缴费 442858 元、绩效工资 729135 元、职业年金缴费 221429 元、职工医疗保险缴费 180032 元、其他社保缴费 14321 元、住房公积金 390368 元，退休费 68511 元、其他对个人和家庭的补助支出 42040 元。

公用经费 181487 元，主要包括：办公费 79000 元、邮电费 2000 元、差旅费 25000 元、工会经费 30687 元、其他商品和服务支出 44800 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县林业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出315550元，其中：本年收入安排支出315550元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：1、技术推广与转化预算资金109550元；2、林业草原防灾减灾预算资金206000元。

## **三、关于平罗县林业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县林业技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 元，下降 0 %，主要原因 2024 年-2025 年无公务用车未核定

车辆通行费。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

#### **四、关于平罗县林业技术推广服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县林业技术推广服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县林业技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明**

平罗县林业技术推广服务中心2025年收入总预算5371067元，其中：本年收入5371067元，上年结转结余0元；支出总预算5371067元，其中：本年支出5371067元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5371067元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 5371067 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2025年，平罗县林业技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算181487元，比2024年预算增加4831元，增长2.73%。主要原因是：2025年人员编制增加1人，公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2025年，平罗县林业技术推广服务中心政府采购预算4000元，比2024年预算增加0元，增长0%。

其中：政府采购货物预算4000元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算0元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋220平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值124916.64元；办公家具价值57552.01元；设备价值337229.08元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋220平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值124916.64元；办公家具价值57552.01元；设备价值337229.08元。

所属单位房屋220平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值124916.64元；办公家具价值57552.01元；设备价值337229.08元。

## （四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标3个，其中：一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个；

分别为：1、林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费项目，预算绩效金额 109550 元；主要绩效目标：国有林场引进新品种，推广使用新技术，加强林业有害生物监测防控 16.93 万亩目标；2、国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费项目，预算绩效金额 34000 元；主要绩效目标：加大国有林场森林防火宣传，确保人民财产和国家财产安全，实现年度内无重大火灾。3、2025 年林业草原改革发展资金林业草原支撑体系支出（林业有害生物防治）项目，预算绩效金额 172000 元；主要绩效目标：完成林业有害生物防治 0.22 万亩，主要林业有害生物成灾率小于 6.99%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县林业技术推广服务中心借用平罗县自然资源局办公楼四楼办公，借用房屋面积 220 平方米。

## 2025 年部门预算——名词解释

### 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类

