# 张掖市林业科学技术推广站

# 2025年部门预算**公开情况**说明

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2025年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位主要职责是：宣传贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策；负责全市林业技术推广和全市乡镇林业站工作管理；承担林业新技术、新品种的引进和示范推广；参与林业实用技术的审定和技术标准的制定；指导下级林业推广服务机构的业务工作；组织林业科技推广人员和农民的专业及适用技术培训、技术交流；负责对全市沙区林权争议的确认、调查、调解，提交处理意见报告；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源生长和野生动植物物种变化情况；承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市林业科学技术推广站成立于1987年，与张掖市林业工作站管理站实行两块牌子、一套人马的管理体制，属于参照公务员管理的事业单位，隶属于张掖市林业和草原局管辖下的二级预算单位，单位核定人员编制12名，截至2024年12月31日，在职人员11名，其中：参公事业人员7名，工勤人员4名。退休人员5名。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算185.66万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2025年收入预算185.66万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入185.66万元,占:100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元,占0.00%。

**（二）支出预算**

2025年支出预算185.66万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出185.66万元,占100%%；项目支出0.00万元,占0.00%;上年结转0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出185.66万元，包括：社会保障和就业支出16.91万元、卫生健康支出14.96万元、农林水支出140.6万元、住房保障支出13.19万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2025年基本支出185.6万元，比2024年预算增加10.1万元，下降5%，主要原因是：人员变动相应工资福利减少。

其中：人员经费支出185.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，增长（减少）的主要原因是2025年和2024年均未安排项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

**（三）支出功能分类说明**

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为16.91万元，比2024年预算增加0.5万元，主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.20万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为10.45万元，比2024年预算减少0.19万元，主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为4.51万元，比2024年预算减少0.19万元，主要原因是人员变动。
5.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2025年预算数为140.6万元，比2024年预算减少8.39万元，主要原因人员变动。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为13.19万元，比2024年预算减少0.61万元，主要原因是人员变动。

7.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是我单位未安排一般公共服务(类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.38万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.38万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是公务车改革，本单位未购置公务车。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0.11万元，较2024年预算减少0.01万元，下降10%，我单位2025年比2024年实有人数减少1人。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我单位未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.1万元，较2024年预算减少1.2万元，减少6 %，减少的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额12.86万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 12.5万元。

2025年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.10万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2025年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2025本单位年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

 2025 年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2025年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2024年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。2024年10月，开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部无通报及整改情况。

**3.绩效自评开展情况。**2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果根据财政要求在规定的时限内进行网上公开。

**4.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

**（二）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门投入、部门履职两个维度，设置二级指标5个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标3个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

张掖市林业科学技术推广站

2025年1月 20 日

附件：1.张掖市林业科学技术推广站2025年单位预算公开表

2.张掖市林业科学技术推广站2025年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表