

西乡县林草技术推广中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行林业及《退耕还林条例》等方针政策、法律法规。
2. 履行《林业工作站管理办法》所规定的职责。
3. 负责林草技术推广培训、林草产业发展服务和推广项目实施。
4. 负责森林、草原防火宣传、隐患排查、火情监测预警等相关预防工作。
5. 负责森林资源监测及管护工作，开展征占用林地、森林资源动态监测、森林督查图斑认证，协助执法部门调查破坏森林资源等违法行为。
6. 配合完成林草重点工程项目检查验收。
7. 协助镇(街道)制定和落实林业发展规划、开展林木采伐设计及服务工作、处理辖区林权争议、林业重点建设工程等工作。
8. 开展道路林业植物检疫工作。
9. 配合镇(街道)建立健全乡村护林网络和管理乡村护林队伍。
10. 组织制定退耕还林工程和巩固退耕还林成果项目实施

方案和年度作业设计；开展全县退耕还林工程建设、管理工作；负责退耕还林政策兑现工作。

11. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

西乡县林草技术推广中心，为县林业局所属正科级全额财政预算事业单位（公益一类），核定事业编制 34 名。设主任 1 名、副主任 3 名，加挂西乡县林草火灾监测预警中心的牌子。内设办公室、林草技术推广股、森林资源保护股、林草火灾监测预警中心、退耕还林办公室 5 个股室及下属 6 个基层林草技术推广中心。

二、工作任务

1. 广泛宣传并执行中省市县林业及森林资源保护、森林防火、退耕还林等法律法规政策，及时上报工作信息及动态；

2. 全力抓好森林防火工作，维护森林资源安全；

3. 加强资源林政管理，维护林区生产秩序稳定；

4. 严格管理辖区内涉林企业，建立健全企业加工台账和检查机制，夯实工作职责；

5. 巩固退耕还林成果，加强退耕还林管理，完善档案资料。严格政策兑现；

6. 抓好林业有害生物监测工作。强化监测预报，严防外来有害生物入侵和森林病虫害发生，继续加强对松材线虫病的监测，严防疫情传播和扩散；

7. 认真开展湿地巡护，发现问题及时上报；

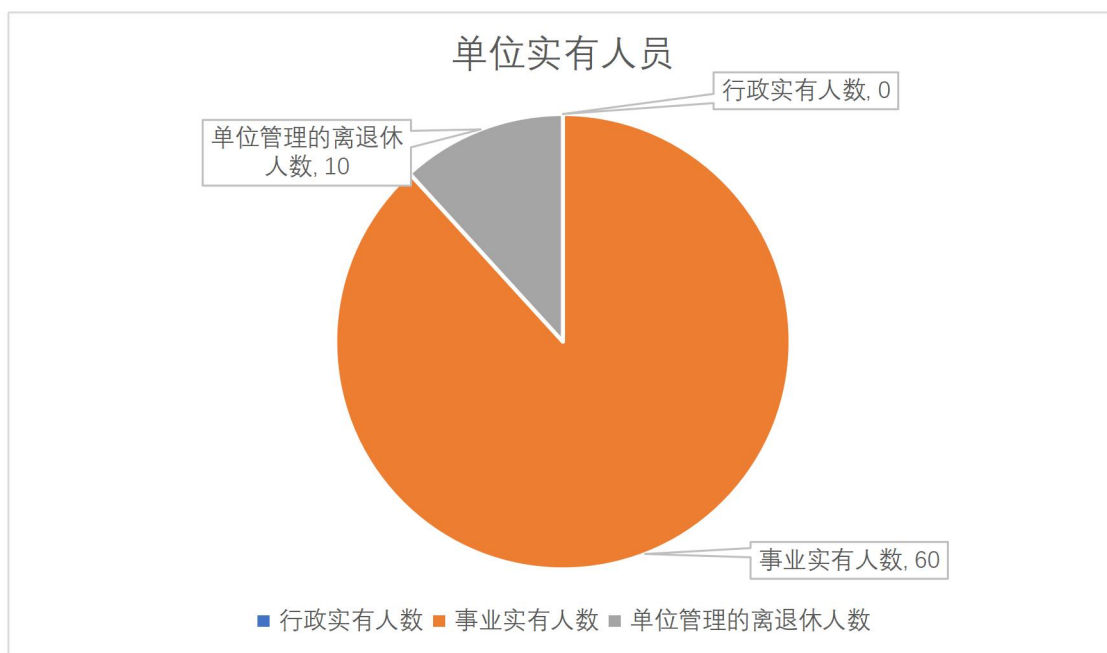
8. 认真完成森林督查工作，及时、高效、准确的完成外业验证和案件办理工作，确保无错案发生；

9. 组织开展林业科技推广、科技培训工作，全面完成市县下达的 2025 年“521”林业科技示范工程任务。做好林业新技术、新品种和先进实用技术的示范推广；

10. 完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 699.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元。较上年增加 16.88 万元，主要原因是主要原因主要原因是薪资标准增长，预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 699.72 万元，其中一般共预算拨款收入 699.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 16.88 万元，主要原因是主要原因主要原因是薪资标准增长，预算相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 699.72 万元。较上年增加 16.88 万元，主要原因主要原因是薪资标准增长，预算相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 699.72 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）545.17 万元；较上年增加 39.2 万元，主要原因主要原因是薪资标准增长，预算相应增加。

（2）住房公积金（2210201）53.76 万元；较上年减少 0.45 万元，主要原因是新聘人员住房公积金缴存基数低，缴费有所减

少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)71.67万元;较上年减少0.62万元,主要原因是本单位新聘人员社保基数低,缴费有所减少。

(4)事业单位医疗(2101102)29.12万元;较上年减少0.25万元,主要原因是本单位新聘人员社保基数低,缴费有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出699.72万元,其中:

①工资福利支出(301)677.25万元;较上年增加40.32万元,主要原因是主要原因是薪资标准增长,预算相应增加。

②商品和服务支出(302)20.40万元;较上年减少23.04万元,主要原因是上级未下达社会保险补助资金,预算相应减少。

③对个人和家庭的补助支出(303)2.07万元;较上年减少0.4万元,主要原因是本单位补助人员减少,预算相应减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出699.72万元,其中:

①对事业单位经常性补助(505)697.65万元;较上年增加17.28万元,主要原因是薪资标准增长,预算相应增加。

②对个人和家庭的补助(509)2.07万元;较上年减少0.4万元,主要原因是本单位补助人员减少,预算相应减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.60 万元；较上年减少 0.40 万元，主要原因是本单位公用经费标准降低，费用相应减少。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 699.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.40 万元。较上年减少 2.04 万元，主要原因标准降低，公用经费相应减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、炊事员劳务费、遗属生活补助费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县林草技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6997161.94	一、部门预算	6997161.94	一、部门预算	6997161.94	一、部门预算	6,997,161.94
1、财政拨款	6997161.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6997161.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6997161.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	6772461.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,976,461.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	716747.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291178.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5451675.10	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	537560.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,997,161.94	本年支出合计	6,997,161.94	本年支出合计	6,997,161.94	本年支出合计	6,997,161.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,997,161.94	支出总计	6,997,161.94	支出总计	6,997,161.94	支出总计	6,997,161.94

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6997161.94	一、财政拨款	6997161.94	一、财政拨款	6997161.94	一、财政拨款	6997161.94
1、一般公共预算拨款	6997161.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6997161.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6772461.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6976461.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716747.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20700.00
		10、卫生健康支出	291178.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5451675.10	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	537560.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6997161.94	本年支出合计	6997161.94	本年支出合计	6997161.94	本年支出合计	6997161.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6997161.94	支出总计	6997161.94	支出总计	6997161.94	支出总计	6997161.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,997,161.94	6,793,161.94	204,000.00		**
208	社会保障和就业支出	716,747.52	716,747.52			
20805	行政事业单位养老支出	716,747.52	716,747.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,747.52	716,747.52			
210	卫生健康支出	291,178.68	291,178.68			
21011	行政事业单位医疗	291,178.68	291,178.68			
2101102	事业单位医疗	291,178.68	291,178.68			
213	农林水支出	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00		
21302	林业和草原	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00		
2130204	事业机构	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00		
221	住房保障支出	537,560.64	537,560.64			
22102	住房改革支出	537,560.64	537,560.64			
2210201	住房公积金	537,560.64	537,560.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,997,161.94	6,793,161.94	204,000.00		
301	工资福利支出			6,772,461.94	6,772,461.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,741,640.00	2,741,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,200.00	136,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,561.00	651,561.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,140.00	1,549,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,747.52	716,747.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,178.68	291,178.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,634.10	92,634.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,560.64	537,560.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,997,161.94	6,793,161.94	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,747.52	716,747.52		
20805	行政事业单位养老支出	716,747.52	716,747.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,747.52	716,747.52		
210	卫生健康支出	291,178.68	291,178.68		
21011	行政事业单位医疗	291,178.68	291,178.68		
2101102	事业单位医疗	291,178.68	291,178.68		
213	农林水支出	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00	
21302	林业和草原	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00	
2130204	事业机构	5,451,675.10	5,247,675.10	204,000.00	
2130205	森林资源培育				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	537,560.64	537,560.64		
22102	住房改革支出	537,560.64	537,560.64		
2210201	住房公积金	537,560.64	537,560.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,997,161.94	6,793,161.94	204,000.00	
301	工资福利支出			6,772,461.94	6,772,461.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,741,640.00	2,741,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,200.00	136,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,561.00	651,561.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,140.00	1,549,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,747.52	716,747.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,178.68	291,178.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,634.10	92,634.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537,560.64	537,560.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县林草技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	679.32万元	679.32万元	
	任务2	公用经费	20.40万元	20.40万元	
	金额合计		699.72万元	699.72万元	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 目标2：确保全年工作正常运转及日常办公。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费	679.32万元	5
			公用经费	20.40万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	管护全县森林资源	383.26万亩	10
		质量指标	依据单位职能，完成各项任务。	完成	10
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	5
			预算资金支出及时率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入稳定作用	明显	10
		社会效益指标	森林资源保护成效	明显增强	5
			森林生态系统效益发挥	明显	5
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	显著	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
		可持续影响指标	建立健全长效保障机制	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意率	≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。