

附件：1

亳州市林业科学研究所 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.亳州市林业科学研究所 2024 年收支总表
- 2.亳州市林业科学研究所 2024 年收入总表
- 3.亳州市林业科学研究所 2024 年支出总表
- 4.亳州市林业科学研究所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市林业科学研究所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市林业科学研究所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市林业科学研究所 2024 年项目支出表
- 10.亳州市林业科学研究所 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市林业科学研究所 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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

（一）宣传贯彻有关林业和防沙治沙工作的方针政策和法律法规，参与制定全县地方林业发展、森林经营、湿地保护、生态环境建设等规划，经批准后组织实施。

（二）开展林业科学研究与科技成果引进、推广、实验、示范、转化和新技术开发、应用、指导工作。

（三）承担相关林业工程的勘察、征占用林地勘察、规划设计和可行性研究工作。

（四）负责林业相关技术培训咨询、信息收集整理、数据统计分析和网络建设维护工作。

（五）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

亳州市林业科学研究所 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

开展林木种苗繁育、创新、示范和推广等业务工作，进行林业科学研究与科技成果引进、推广、实验、示范、转化和新技术开发、应用、指导工作，做好有关林业、森林防火方针政策和法律法规宣传工作，并且发挥试验示范以及林业科普作用，更好地为林业发展服务，同时提高当地农民收入。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市林业科学研究所公开表 1

亳州市林业科学研究所 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入 | 215.3 | 一、一般公共服务支出 | 1.3 |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.1 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 17.7 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | 151.6 |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 16.6 |

| | | | |
|------|-------|-----------------|-------|
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 215.3 | 支出总计 | 215.3 |

亳州市林业科学研究所 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转 结余 |
|-------------|-------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| | | 小计 | 一般公 共预算 拨款收 入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | |
| 合计 | 215.3 | 215.3 | 215.3 | | | | | | | | | | |
| 涡阳县自然资源和规划局 | 215.3 | 215.3 | 215.3 | | | | | | | | | | |
| 亳州市林业科学研究所 | 215.3 | 215.3 | 215.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

亳州市林业科学研究所 2024 年支出总表

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 | 215.3 | 180.3 | 35.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.3 | 1.3 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.3 | 1.3 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.3 | 1.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.1 | 28.1 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.1 | 28.1 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.2 | 0.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.6 | 18.6 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.3 | 9.3 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.7 | 17.7 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.7 | 17.7 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.4 | 16.4 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 213 | 农林水支出 | 151.6 | 116.6 | 35.0 |
| 21302 | 林业和草原 | 151.6 | 116.6 | 35.0 |
| 2130204 | 事业机构 | 116.6 | 116.6 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.0 | | 35.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.6 | 16.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.6 | 16.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.3 | 13.3 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.3 | 3.3 | |

亳州市林业科学研究所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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、本年收入 | 215.3 | 一、一般公共服务支出 | 1.3 | 1.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 215.3 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.1 | 28.1 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 17.7 | 17.7 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 151.6 | 151.6 | | |
| | | 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 | 16.6 | 16.6 | | |
| | | 二十一、粮油物 资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支 出 | | | | |
| | | 二十五、转移性 支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还 本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付 息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发 行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资 本经营预算支出 | | | | |
| 收入总计 | 215.3 | 支出总计 | 215.3 | 215.3 | | |

亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算支出表

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 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 215.3 | 180.3 | 175.5 | 4.8 | 35.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.6 | 116.6 | 111.8 | 4.8 | 35.0 |
| 21302 | 林业和草原 | 151.6 | 116.6 | 111.8 | 4.8 | 35.0 |
| 2130204 | 事业机构 | 116.6 | 116.6 | 111.8 | 4.8 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 35.0 | | | | 35.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | |

| | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | |
|---------|------|-----|-----|-----|--|--|

亳州市林业科学研究所公开表 6

亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 180.3 | 175.5 | 4.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 171.6 | | |
| 30101 | 基本工资 | 69.0 | 69.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.7 | 9.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.1 | 34.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.6 | 18.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.3 | 9.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.4 | 16.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.3 | 13.3 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.1 | | |
| 30201 | 办公费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30205 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30206 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.2 | | 0.2 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 30226 | 劳务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 2.8 | 1.3 | 1.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.6 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 | |

亳州市林业科学研究所公开表 7

亳州市林业科学研究所 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：亳州市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。

亳州市林业科学研究所公开表 8

亳州市林业科学研究所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：亳州市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。

亳州市林业科学研究所 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | 上年结转 |
|-------------|--------|-----------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------|
| | | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | 合计 | 35 | 35 | | | | | |
| | | 涡阳县自然资源和 规划局 | 35 | 35 | | | | | |
| 部门运转 类项目 | 苗木良种培育 | 亳州市林业科学研 究所 | 35 | 35 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

亳州市林业科学研究所 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位、采购项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | |
|------|-----------|------|------|----|----------|---------|------------|--------|------|------|--------|----------|----|
| | | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：亳州市林业科学研究所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市林业科学研究所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：亳州市林业科学研究所没有政府购买服务预算支出，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，亳州市林业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市林业科学研究所 2024 年收支总预算 215.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 年收入预算 215.3 万元，其中，本年收入 215.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 215.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 215.3 万元，比 2023 年预算减少 10.1 万元，下降 4.5%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 年支出预算 215.3 万元，比 2023 年预算减少 10.1 万元，下降 4.5%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 180.3 万元，占 83.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 35 万元，占 16.3%，主要用于苗木良种培育项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 年财政拨款收支预算 215.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 215.3 万

元；按资金年度分全部为财政拨款收入 215.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 28.1 万元，占 13.1%；卫生健康支出 17.7 万元，占 8.2%；农林水支出 151.6 万元，占 70.4%；住房保障支出 16.6 万元，占 7.7%。

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。

亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算支出 215.3 万元，比 2023 年预算减少 10.1 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 28.1 万元，占 13.1%；卫生健康支出 17.7 万元，占 8.2%；农林水支出 151.6 万元，占 70.4%；住房保障支出 16.6 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 13.3%，下降原因主要是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算没有做提高退休费比例补贴计划，即是退休人员因独生子女

光荣证而享受的提高退休费比例补贴待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算18.3万元,比2023年预算减少2.2万元,下降10.7%,下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算9.3万元,比2023年预算减少1万元,下降9.7%,下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算16.4万元,比2023年预算增加0.3万元,增长1.9%,增长原因主要是人员正常调整工资。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算1.2万元,比2023年预算减少0.9万元,下降42.9%,下降原因主要是在职人员减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算116.6万元,比2023年预算减少12.4万元,下降9.6%,下降原因主要是在职人员减少。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2024年预算35万元,比2023年预算增加7.4万元,增加26.8%,增长原因主要是项目支出预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 13.3 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 9.5%，下降原因主要是在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.3 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 11%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出 180.3 万元，其中，人员经费 175.5 万元，公用经费 4.8 万元。

（一）人员经费 175.5 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、生活补助。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市林业科学研究所 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

亳州市林业科学研究所 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 年项目支出表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 26.8%，增长原因主要是苗木良种培育项目支出预算增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市林业科学研究所 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市林业科学研究所 2024 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。

“苗木良种培育”项目。

（1）项目概述。保障林木种苗繁育、创新、示范和推广等业务工作正常运转，促进林木质量不断提高，带动地方经济发展。

（2）立项依据。根据单位主要职责，自主申报。

（3）实施主体。亳州市林业科学研究所

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。用于苗木良种培育，促进林木质量不断提高，带动地方经济发展。

(6) 年度预算安排。35 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|----------------------|--|------------------|------------------|
| 项目名称 | | | 苗木良种培育 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [206]涡阳县自然资源和规划局 | | 实施单位 | 亳州市林业科学研究所 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总 额： | 35.00 | 年度资金总额： | 35.00 | |
| | | | 其中：财政 拨款 | 35.00 | 其中：财政拨 款 | 35.00 | |
| | | | 其他 资金 | 0.00 | 其他 资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024 年—2024 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 350000 元非税收入，用于苗木良种培育，促进林木质量不断提高，带动地方经济发展。 | | | | 350000 元非税收入，用于苗木良种培育，促进林木质量不断提高，带动地方经济发展。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 圃地面积 | ≥30 亩 | 数量指 标 | 圃地面积 | ≥30 亩 |
| | | 质量 指标 | 工作完成情况 | 较高 | 质量指 标 | 工作完成情况 | 较高 |
| | | | 经费支出合规 性 | 符合相关规 定标准 | | 经费支出合规性 | 符合相关规定 标准 |
| | | 时效 指标 | 经费支出及时 性 | 及时支付 | 时效指 标 | 经费支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本 指标 | 该项目不适用 成本指标 | 该项目不适 用成本指标 | 成本指 标 | 该项目不适用成本指 标 | 该项目不适用 成本指标 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 该项目不适用 经济效益指标 | 该项目不适 用经济效益 指标 | 经济效 益指标 | 该项目不适用经济效 益指标 | 该项目不适用 经济效益指标 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 社会效益指标 | 林木种苗繁育、创新、示范和推广，让社会效益得到充分发挥。 | 林木种苗繁育、创新、示范和推广，让社会效益得到充分发挥。 | 社会效益指标 | 林木种苗繁育、创新、示范和推广，让社会效益得到充分发挥。 | 林木种苗繁育、创新、示范和推广，让社会效益得到充分发挥。 |
| | | 生态效益指标 | 该项目不适用生态效益指标 | 该项目不适用生态效益指标 | 生态效益指标 | 该项目不适用生态效益指标 | 该项目不适用生态效益指标 |
| | | 可持续影响指标 | 林业健康可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | 林业健康可持续发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

亳州市林业科学研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市林业科学研究所 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市林业科学研究所共有车辆 0 辆。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）。

2024 年亳州市林业科学研究所预算安排购置公务用车 0

辆，购置费 0 万元；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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市林业科学研究所 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 35 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。