

**2023 年度**

**福建省林业科学技术**

**推广总站决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
第二部分 2023 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11

<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	21

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省林业科学技术推广总站的主要职责是：承担全省林业科技推广计划和中长期规划、指导全省林业科技推广体系和队伍建设、组织林业科技推广示范项目实施与管理、开展科技普及与实用技术培训等任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省林业科学技术推广总站	公益一类事业单位	5

### 三、单位主要工作总结

2023 年，我站按照“科技创新聚焦种业、科技推广量化效益、科技服务贴近需求、科技转化加大激励、科技供需搭建平台”的要求，

大力实施科技创新行动，加快科技成果转移转化，完善推广服务体系，提升科技推广服务能力，为推进林业高质量发展提供强有力的技术支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.抓推广促转化。一是加大成果推广力度，争取中央财政和省级财政的支持，安排推广示范项目补助资金 3471 万元；二是强化科技供需对接，发放《林业科技成果与实用技术 1000 项》100 册。三是强化成果储备建设，广泛征集成果，及时将林业新品种、新技术、新肥料、新农药和新机具等成果纳入国家林草局科技推广成果库；四是强化项目过程服务，举办中央财政林业科技推广示范项目管理培训班 1 期，督促指导项目单位按照下达资金规模和绩效目标要求细化项目建设任务、规模、进度和质效指标，做好项目合同签订工作。

2.抓培训强素质。一是办好农村实用技术远程培训。二是做好高素质农民专科学历教育工作。三是举办林业科技特派员培训。四是林业专项技术培训。

3.抓服务树典型。一是组织开展林业科技服务工作。二是做好“12345”便民服务，今年共受理诉求事项 216 件。三是开展挂钩服务。四是选树科技服务典型。

# 第二部分

## 2023年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.93	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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	12.12
		九、卫生健康支出	2.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	152.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	198.93	本年支出合计	178.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	51.86	年末结转和结余	71.80
总计	250.80	总计	250.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			198.93	196.93					2.00
208			18.42	18.42					
20805			18.42	18.42					
2080502			10.07	10.07					
2080505			8.35	8.35					
210			3.06	3.06					
21011			3.06	3.06					
2101102			3.06	3.06					
213			165.42	163.42					2.00
21302			165.42	163.42					2.00
2130204			143.42	143.42					
2130299			22.00	20.00					2.00
221			12.03	12.03					
22102			12.03	12.03					
2210201			9.54	9.54					
2210202			2.49	2.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编类	科目名称	科目名称						
	合计		178.99	156.92	22.07			
208	社会保障和就业支出		12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出		12.12	12.12				
2080502	事业单位离退休		5.99	5.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险		6.13	6.13				
210	卫生健康支出		2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗		2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗		2.93	2.93				
213	农林水支出		152.40	130.33	22.07			
21302	林业和草原		152.40	130.33	22.07			
2130204	事业机构		110.91	110.91				
2130299	其他林业和草原支出		41.49	19.42	22.07			
221	住房保障支出		11.54	11.54				
22102	住房改革支出		11.54	11.54				
2210201	住房公积金		9.45	9.45				
2210202	提租补贴		2.09	2.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	196.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.12	12.12		
		九、卫生健康支出	2.93	2.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	150.32	150.32		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.54	11.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	196.93	本年支出合计	176.91	176.91		
年初财政拨款结转和结余	40.01	年末财政拨款结转和结余	60.03	60.03		
一、一般公共预算财政拨款	40.01					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	236.94	总计	236.94	236.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		176.91	156.92	19.99
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
213	农林水支出	150.32	130.33	19.99
21302	林业和草原	150.32	130.33	19.99
2130204	事业机构	110.91	110.91	
2130299	其他林业和草原支出	39.40	19.42	19.99
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	
2210202	提租补贴	2.09	2.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.24	302	商品和服务支出	7.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.93	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		149.13	公用经费合计					7.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省林业科学技术推广总站

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：福建省林业科学技术

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：福建省林业科学技术推广总站 2023年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 250.80 万元，支出总计 250.80 万元，与上年决算数相比，各增加 1.25 万元，增长 0.50%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 198.93 万元，比上年决算数减少 29.68 万元，下降 12.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 196.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6.经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 2.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 178.99 万元，比上年决算数减少 9.16 万元，下降 4.87%，具体情况如下：

1.基本支出 156.92 万元。其中，人员支出 149.13 万元，公用支出 7.79 万元。

2.项目支出 22.07 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 236.94 万元，支出总计 236.94 万元，与上年决算数相比，各减少 0.67 万元，下降 0.28%，主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 176.91 万元，比上年决算数减少 11.15 万元，下降 5.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休 5.99 万元,较上年决算数减少 2.94 万元,下降 32.92%。主要原因是减少退休人员生活补贴支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.13 万元,较上年决算数减少 1.1 万元,下降 15.21%。主要原因是养老保险缴费支出减少。

(三)2101102-事业单位医疗 2.93 万元,较上年决算数增加 0.11 万元,增长 3.90%。主要原因是医疗保险基数调整,缴费支出增加。

(四)2130204-事业机构 110.91 万元,较上年决算数减少 27.54 万元,下降 19.89%。主要原因是事业单位人员变动、严控一般性支出等导致正常经费支出减少。

(五)2130299-其他林业和草原支出 39.40 万元,较上年决算数增加 19.32 万元,增长 96.22%。主要原因是部门业务费支出增加。

(六)2210201-住房公积金 9.45 万元,较上年决算数增加 0.61 万元,增长 6.90%。主要原因是工资结构调整,住房公积金缴费支出相应增加。

(七)2210202-提租补贴 2.09 万元,较上年决算数增加 0.38 万元,增长 22.22%。主要原因是工资结构调整,提租补贴支出相应增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.92 万元，其中：

（一）人员经费 149.13 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。

（二）公用经费 7.79 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置及运行费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，为专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计20万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 一、项目支出绩效评价表

附件1

### 部门业务费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学技术推广总站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.99	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	99.95%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	≤20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	≥1	1	20	20	
		质量指标	业务保障合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	12月底前支出率	≥90%	99.95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工保障率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	100	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							