

武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年

单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区林业技术推广服务中心的主要职能如下：

承担全区推广先进林业技术和先进的林特种苗；林特科技推广、林特技术开发试验；林业技术推广活动监督管理与指导；林业技术人员培训。负责全区林业调查规划设计等工作任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心本级预算。

纳入 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 本级

第二部分 黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	573.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	129.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	366.84
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	573.94	本年支出合计	573.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	573.94	支 出 总 计	573.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 单位收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	573.94	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局	573.94	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服	573.94	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	573.94	571.09	2.85			
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.38	126.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	46.52	46.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	23.26	23.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00			
210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00			
213	农林水支出	366.84	363.99	2.85			
21302	林业和草原	366.84	363.99	2.85			
2130204	事业机构	366.84	363.99	2.85			
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00			
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00			
2210201	住房公积金	40.20	40.20	0.00			
2210202	提租补贴	8.36	8.36	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.94	一、本年支出	573.94
（一）一般公共预算拨款	573.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	129.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	366.84
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	573.94	支 出 总 计	573.94

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	573.94	571.09	558.02	13.07	2.85
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	128.79	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.38	126.38	125.78	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60	56.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00
213	农林水支出	366.84	363.99	351.52	12.47	2.85
21302	林业和草原	366.84	363.99	351.52	12.47	2.85
2130204	事业机构	366.84	363.99	351.52	12.47	2.85
221	住房保障支出	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	573.94	571.09	558.02	13.07	2.85
064	武汉市黄陂区园林和林业	573.94	571.09	558.02	13.07	2.85
064006	武汉市黄陂区林业技	573.94	571.09	558.02	13.07	2.85

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	571.09	558.02	13.07
301	工资福利支出	502.02	502.02	0.00
30101	基本工资	108.87	108.87	0.00
30102	津贴补贴	19.72	19.72	0.00
30103	奖金	152.00	152.00	0.00
30107	绩效工资	63.54	63.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	0.00
30109	职业年金缴费	34.66	34.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	29.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	40.20	40.20	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00
302	商品和服务支出	13.07	0.00	13.07
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	56.00	56.00	0.00
30302	退休费	56.00	56.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区林业技术推广服务中心无“三公”经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

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：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

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

注：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位: 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	武汉市黄陂区园林和林业局		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064006	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626064Y000000109	事业运行补助	武汉市黄陂区林业	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区林业技术推广服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

注：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026年2月5日

单位： 万元

部门(单位)	武汉市黄陂区林业技术推广服务中心					
填报人	张玲	联系电话	13037124732			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	573.94	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			638.25	636.75
		单位资金				
		合计	100%	100%	572.25	636.75
	支出构成	人员类项目支出	571.09	99.5%	567.25	579.75
		运转类项目支出	2.85	0.5%	51	7
特定目标类项目支出				20	50	
合计	573.94	100%	638.25	636.75		
单位职能概述	1. 负责推广先进的林业技术和先进的林特种苗； 2. 林特科技推广、林特科技开发试验； 3. 林业调查规划； 4. 林业科技推广活动监督与指导，林业技术人员培训等。					
年度工作任务	1. 做好林业勘测、造林、油茶发展规划等工作； 2. 举办林业科技培训班12次，培训5000人次以上； 3. 完成森林资源调查及配合有关绿化项目设计等工作； 4. 大力实施林业科技推广工程，发放科技资料10000份； 5. 完成局领导交办的其它工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途	
	事业运行补助	其他运转类	2.85	2.85	事业编制人员公用经费不足补充。	
整体绩效	长期目标(截止2024年)		年度目标			
总目标	林业科技普及率和应用率达到90%以上，圆满完成林业勘测、规划设计等工作任务。		1. 做好林业勘测、规划设计等工作； 2. 做好林业科技推广活动监督与指导； 3. 举办林业科技培训班12次，培训5000人次以上，发放科技资料10000份。			
长期目标1:	做好林业科技推广工作					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益	社会效益指标	林业科技推广效果	显著	依据《中华人民共和国农业技术推广法》	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	90%	依据《中华人民共和国农业技术推广法》		
年度目标1:	提高林业科技推广示范满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标				
效益指标	社会效益指标	林业科技推广效果	≥90%	≥90%	≥90%	依据《中华人民共和国农业技术推广法》
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依据《中华人民共和国农业技术推广法》

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626064Y000000109		
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	武汉市黄陂区林业技术推广服		
项目负责人	陈裕成		联系电话	13207117085		
单位地址	武汉市黄陂区前川街道黄陂大道219		邮政编码	430300		
项目属性	01					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	2.85		项目当年预算	2.85		
项目前两年预算及当年预算变动						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2.85		
	一般公共预算财政拨款			2.85		
	其中: 申请当年预算拨款			2.85		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
4201162		30299	2.85			
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标1	对事业编制工作经费不足补充。					
年度目标1	对事业编制工作经费不足补充。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	补助总额	= 28500元	计划标准	
	产出指标	数量指标	补助人数	= 19人	计划标准	
		质量指标	单位运转情况	正常	计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ 90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标1	成本指标	经济成本指标	补助总额	= 元	= 元	= 28500元
	产出指标	数量指标	补助人数	= 人	= 人	= 19人
		质量指标	单位运转情况	无	无	正常
		时效指标	工作完成及时性	无	无	及时
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%

第三部分 黄陂区林业技术推广服务中心 2026 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：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。2026 年收支总预算 573.94 万元。比 2025 年预算减少 62.81 万元，下降 9.86 %，主要是单位人员到龄退休和项目减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 573.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 573.94 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 573.94 万元，其中：基本支出 571.09 万元，占 99.5 %；项目支出 2.85 万元，占 0.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 573.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 129.39 万元、卫生健康支出 29.15 万元、农林水支出 366.84 万元、住房保障支出 48.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款573.94万元。其中：(1)本年预算573.94万元，比2025年预算减少62.81万元，下降9.86%，主要是单位人员到龄退休和项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出571.09万元，占99.5%，其中：人员经费558.02万元、公用经费13.07万元；项目支出2.85万元，占0.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数573.94万元，比2025年预算减少62.81万元，下降9.86%，主要是：单位人员到龄退休和项目减少。

1. 社会保障和就业支出(类)129.39万元，其中：行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)56.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费(项)46.52万元；机关事业单位年金缴费支出(项)23.26；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.01万元。比上年增加24.05万元，增加22.83%，主要原因是单位年金做实支出增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.15万元。比上年增加0.05万元，增加0.17%。主要原因是单位人员医疗正常增加。

3. 农林水支出(类)366.84万元，比上年减少86.78万元，减少19.13%，主要原因是单位人员到龄退休和项目经费减少。其中：林业和草原支出(款)事业机构(项)366.84万元。

4. 住房保障支出(类)48.56万元,比上年减少0.13万元,减少0.27%,主要原因是单位人员到龄退休。其中:住房改革支出(款)住房公积金(类)40.20万元;提租补贴(类)8.36万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出571.09万元,其中:

(一)人员经费571.09万元,包括:

工资福利支出502.02万元,主要用于: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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助56万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费13.07万元,主要用于:办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元,比2025年增加0万元,增长0%。具体包括:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%。

3.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2.85 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 2.85 万元，主要用于事业编制人员公用经费不足补充。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，降低 0 %。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加万元，增长 0 %。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区林业技术推广服

务中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。2026年新增国有资产1.19万元，主要为：办公用通用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出573.94万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。