

赣州市林业发展服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市林业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市林业发展服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市林业发展服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市林业发展服务中心概况

一、单位主要职责

主要承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人才培养等方面的技术支撑和服务保障，以及指导协调瑞金市、石城县赣江源国家级自然保护区管理机构开展保护区管理和建设等职责，对接市林业局相关职能科室有关工作，完成市林业局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年赣州市林业发展服务中心内设处室 8 个，分别是：综合科、森林资源培育科、森林资源利用科、产业服务科、林场建设科（自然保护区协调科）、种苗服务科、林业有害生物防治检疫科、林业科技推广科。

编制人数小计 50 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 50 人。实有人数 39 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 39 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 39 人，遗属人数 8 人。

第二部分 赣州市林业发展服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,273.46	科学技术支出	8.00
(一)一般公共预算收入	1,273.46	社会保障和就业支出	398.74
(二)政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	79.26
(三)国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	770.65
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	63.69
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	22.16		
本年收入合计	1,295.62	本年支出合计	1,320.34
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	24.72		
收入总计	1,320.34	支出总计	1,320.34

单位支出总表

填报单位: 703002 赣州市林业发展服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,320.34	1,173.46	146.88
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	398.74	398.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.95	393.95	0.00
2080502	事业单位离退休	315.37	315.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26	0.00
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	0.00
213	农林水支出	770.65	631.77	138.88
21302	林业和草原	770.65	631.77	138.88
2130204	事业机构	631.77	631.77	0.00
2130206	技术推广与转化	16.72	0.00	16.72
2130299	其他林业和草原支出	122.16	0.00	122.16
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 273. 46	1, 173. 46	100. 00
208	社会保障和就业支出	398. 74	398. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	393. 95	393. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	315. 37	315. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 58	72. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 61	3. 61	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 61	3. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00
210	卫生健康支出	79. 26	79. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 26	79. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 17	36. 17	0. 00
2101103	公务员医疗补助	43. 09	43. 09	0. 00
213	农林水支出	731. 77	631. 77	100. 00
21302	林业和草原	731. 77	631. 77	100. 00
2130204	事业机构	631. 77	631. 77	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	100. 00	0. 00	100. 00
221	住房保障支出	63. 69	63. 69	0. 00
22102	住房改革支出	63. 69	63. 69	0. 00
2210201	住房公积金	63. 69	63. 69	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 173. 46	1, 112. 82	60. 64
301	工资福利支出	781. 90	781. 90	0. 00
30101	基本工资	195. 74	195. 74	0. 00
30102	津贴补贴	3. 12	3. 12	0. 00
30106	伙食补助费	25. 40	25. 40	0. 00
30107	绩效工资	331. 90	331. 90	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 58	72. 58	0. 00
30109	职业年金缴费	6. 00	6. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 17	36. 17	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	43. 09	43. 09	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 18	1. 18	0. 00
30113	住房公积金	63. 69	63. 69	0. 00
30199	其他工资福利支出	3. 04	3. 04	0. 00
302	商品和服务支出	60. 64	0. 00	60. 64
30201	办公费	1. 00	0. 00	1. 00
30205	水费	0. 10	0. 00	0. 10
30206	电费	0. 85	0. 00	0. 85
30207	邮电费	0. 50	0. 00	0. 50
30208	取暖费	1. 85	0. 00	1. 85
30209	物业管理费	1. 50	0. 00	1. 50
30211	差旅费	16. 22	0. 00	16. 22
30213	维修（护）费	1. 00	0. 00	1. 00
30214	租赁费	1. 00	0. 00	1. 00
30217	公务接待费	2. 00	0. 00	2. 00
30226	劳务费	0. 50	0. 00	0. 50
30228	工会经费	18. 50	0. 00	18. 50
30239	其他交通费用	3. 50	0. 00	3. 50
30299	其他商品和服务支出	12. 13	0. 00	12. 13
303	对个人和家庭的补助	330. 91	330. 91	0. 00
30301	离休费	58. 88	58. 88	0. 00
30302	退休费	244. 27	244. 27	0. 00
30304	抚恤金	3. 61	3. 61	0. 00
30305	生活补助	8. 87	8. 87	0. 00
30309	奖励金	3. 36	3. 36	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	11. 93	11. 93	0. 00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:703002 赣州市林业发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

“华硕”等3个大果型国家油茶良种及轻简高效栽培技术推广示范项目绩效目标表

绩效目标	推广良种 3 个，分别为“华硕”、“华鑫”和“华金”；建立推广示范基地 3 个，其中营建专用采穗圃基地 1 个计 30 亩、新造示范林基地 1 个计 250 亩，高接换冠示范林基地 1 个计 60 亩；繁育“三华”油茶良种苗木 10 万株；举办培训班 2 期；总结形成“三华”油茶林复合经营和生草栽培模式 1 项。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	新造示范林建设成本	=	100	万元	新造示范林建设成本	
产出指标	数量指标	建设“三华”油茶采穗圃	=	30	亩	建设“三华”油茶采穗圃	
		建设“三华”油茶新造示范林	=	250	亩	建设“三华”油茶新造示范林	
		建设“三华”油茶高接换冠示范林	=	60	亩	建设“三华”油茶高接换冠示范林	
		举办培训班	=	2	期	举办培训班	
	质量指标	高接换冠示范林嫁接成活率	≥	70	%	高接换冠示范林嫁接成活率	
		新造示范林苗木成活率	≥	85	%	新造示范林苗木成活率	
	时效指标	示范林当期完成率	=	100	%	示范林当期完成率	
效益指标	社会效益指标	带动林农就业（务工）人数	=	40	人	带动林农就业（务工）人数	
	生态效益指标	高接换冠示范林林分结构	定性	明显改善		高接换冠示范林林分结构	
满意度指标	服务对象满意度	“三华”油茶栽培技术服务满意度	≥	85	%	“三华”油茶栽培技术服务满意度	

第三部分 赣州市林业发展服务中心 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市林业发展服务中心收入预算总额为 1320.34 万元，较上年预算安排增加 45.18 万元；本年收入合计 1295.62 万元，较上年预算安排增加 56.16 万元；包括：财政拨款收入 1273.46 万元，较上年预算安排增加 57 万元；其他收入 22.16 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元。上年结转 24.72 万元，较上年预算安排减少 10.97 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市林业发展服务中心支出预算总额为 1320.34 万元，较上年预算安排增加 45.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1173.46 万元，较上年预算安排增加 75 万元；项目支出 146.88 万元，较上年预算安排减少 29.81 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 8.00 万元，较上年预算安排增加 1 万元；社会保障和就业支出 398.74 万元，较上年预算安排增加 2.72 万元；卫生健康支出 79.26 万元，较上年预算安排增加 3 万元；农林水支出 770.65 万元，较上年预算安排

增加 32.33 万元；住房保障支出 63.69 万元，较上年预算安排增加 6.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 844.30 万元，较上年预算安排增加 85.51 万元；商品和服务支出 140.70 万元，较上年预算安排减少 41.47 万元；对个人和家庭的补助 335.34 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市林业发展服务中心财政拨款支出预算总额 1298.18 万元，较上年预算安排增加 46.03 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 8.00 万元，社会保障和就业支出 398.74 万元，卫生健康支出 79.26 万元，农林水支出 748.49 万元，住房保障支出 63.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1173.46 万元，项目支出 124.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 844.30 万元，商品和服务支出 118.54 万元，对个人和家庭的补助 335.34 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)“华硕”等3个大果型国家油茶良种及轻简高效栽培技术推广示范项目情况说明

(1)项目概述：本项目依托中南林业科技大学科技成果《油茶产业化关键技术创新与集成》，推广应用“华硕”、“华鑫”和“华金”（简称“三华”油茶）3个油茶良种，并结合油茶良种采穗圃、容器育苗等技术和油茶良种简易配置、树体轻简管理、生态经营等轻简栽培管理技术体系，建设“三华”油茶采穗圃基地1个计30亩，新造“三华”油茶示范林基地1个计250亩，“三华”高接换冠示范林基地1个计60亩，繁育“三华”油茶良种苗木10万株。

(2)立项依据:《江西省林业局关于下达 2024 年第一批中央财政林业专项资金任务清单的通知》(赣林函字[2024]5 号)

(3)实施主体:赣州市林业发展服务中心

(4)实施方案:依托项目实施,创新开展油茶林套种中药材和生草栽培等模式开发,探索油茶林复合经营模式。通过项目实施,推广应用“三华”油茶良种和油茶轻简栽培管理技术,辐射带动周边油茶产业发展。

(5)实施周期:2024 年-2026 年

(6)本年度预算安排:16.72 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市林业发展服务中心财政拨款“三公”经费安排 2.00 万元,其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 2.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市林业发展服务中心财政拨款委托业务费安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

1、其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇额医疗经费。

2、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1、事业机构：反映事业单位的基本支出。

2、其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

3、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

