

安康市林业技术推广中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据安编发〔2012〕14号文件、安编办字〔2020〕70号文件和市林业局党组2023年第4次党组会议纪要，单位主要职责如下：1. 承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2. 制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3. 指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4. 承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5. 承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6. 承担全市森林资源评估工作；7. 承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8. 林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作；9. 全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作；10. 指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作；11. 承担市林业局交办的全市生态护林员统筹管理、国家储备林建设和林业碳汇开发的技术性工作、全市林下中草药产业链协作工作、飞播造林种子质量检测和地勤服务、市级农业园区包抓、林业科技推广类项目的审查打捆上报及实施监管等工作，以及城市创建、乡村振兴帮扶等工作上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市林业技术推广中心核定内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站5个正科级机构。

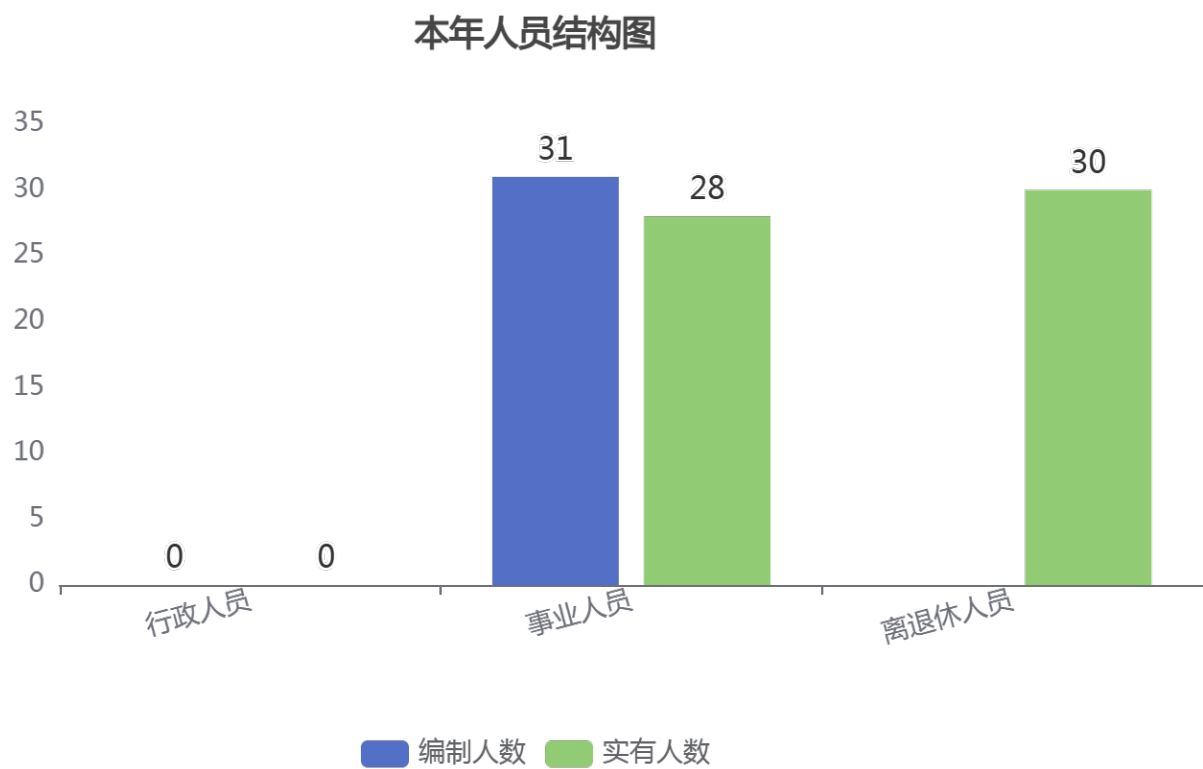
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决

算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员30人。

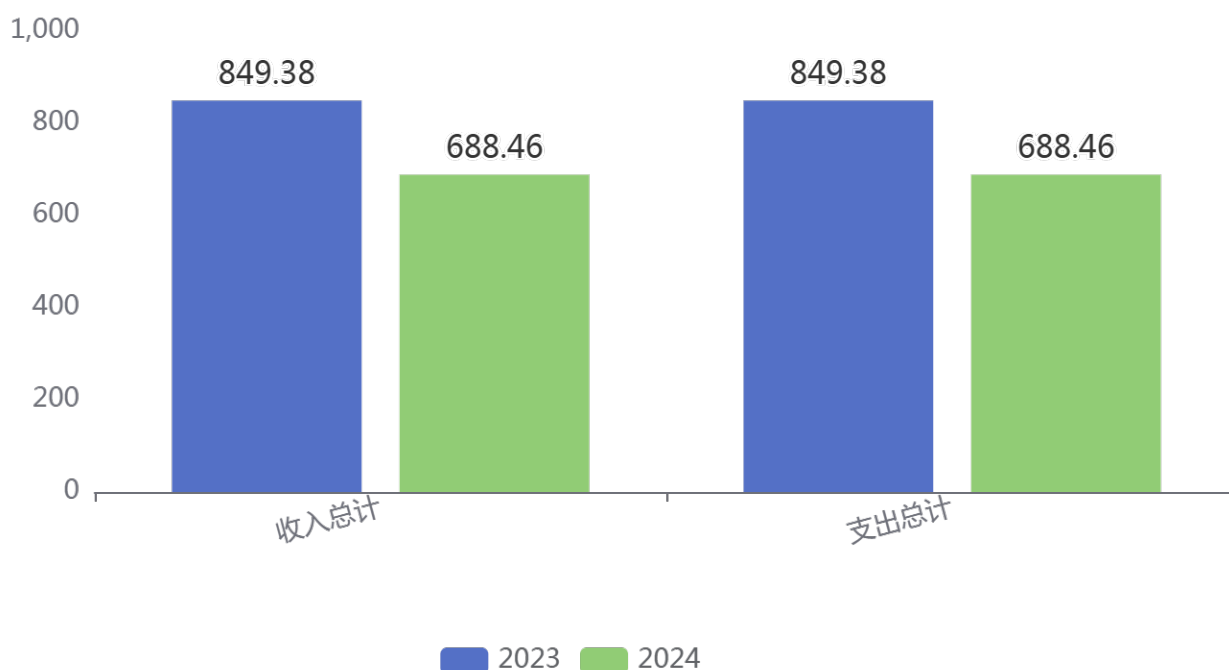


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为688.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.92万元，下降18.95%，下降的主要原因是：2024年度无中省项目资金收入。

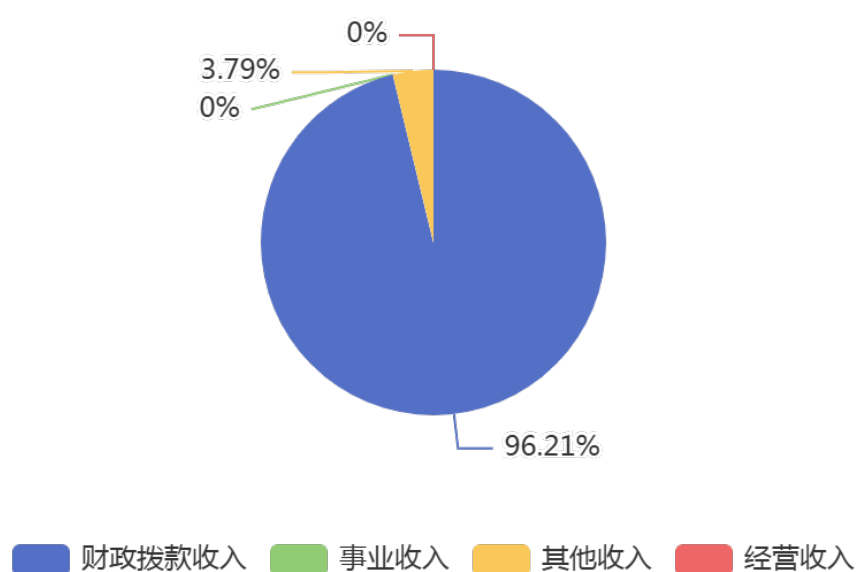
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计520.88万元，其中：财政拨款收入501.16万元，占96.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.72万元，占3.79%。

收入结构图

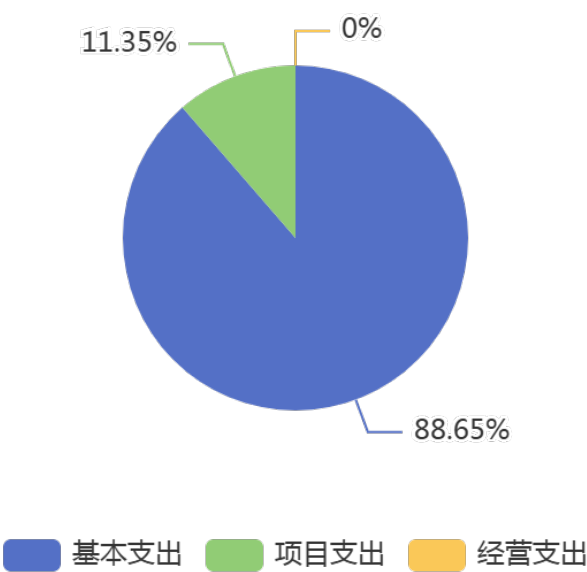


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计573.14万元，其中：基本支出508.06万元，

占88.65%；项目支出65.08万元，占11.35%；经营支出0万元，占0%。

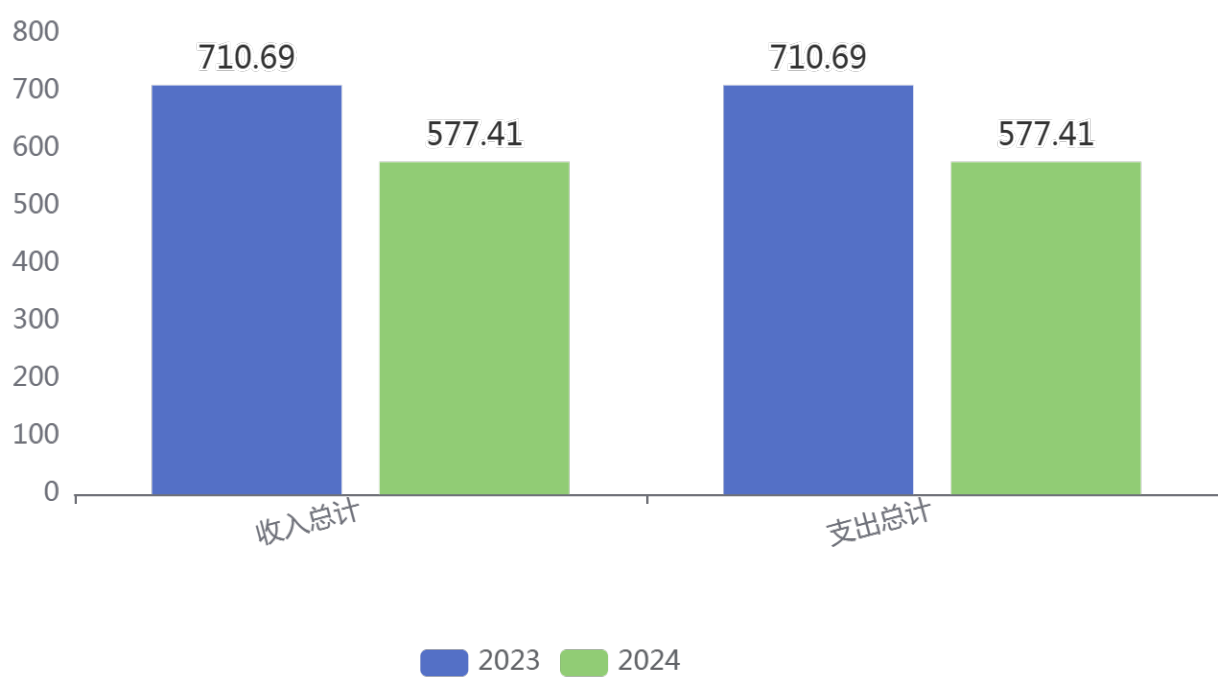
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.28万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2024年度无中省项目资金。

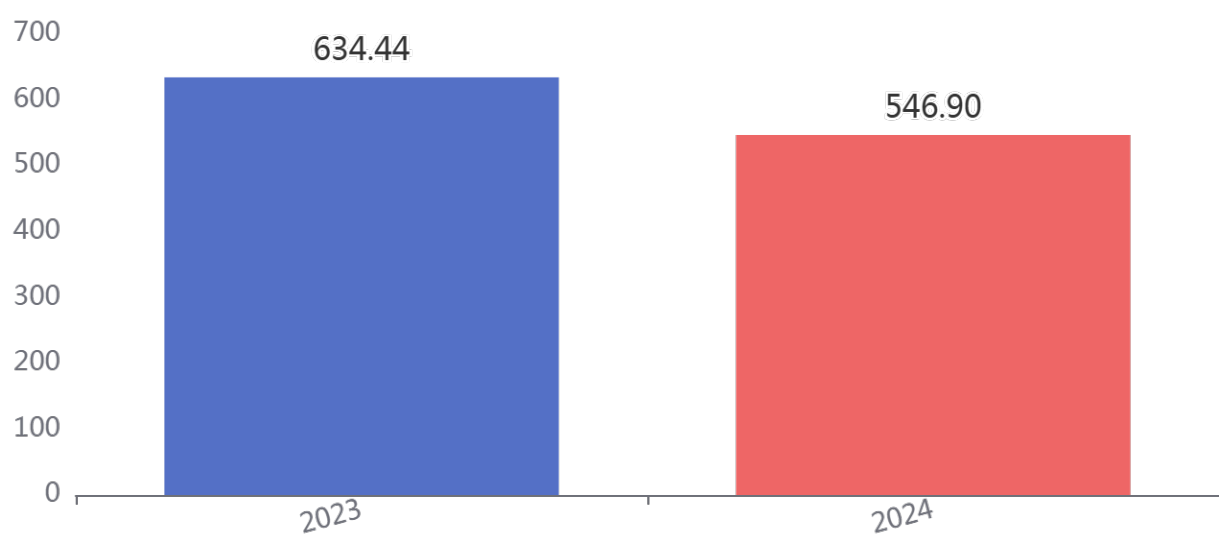
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



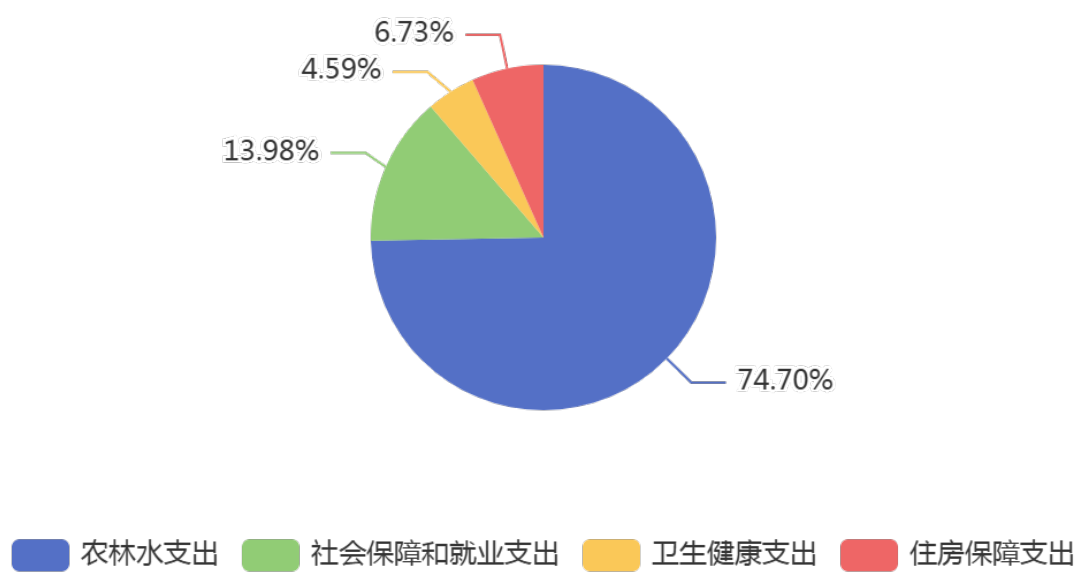
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.29万元，全年预算577.41万元，支出决算546.90万元，完成年初预算的122.82%，完成全年预算的94.72%。占本年支出合计的95.42%。与上年相比，财政拨款支出减少87.54万元，下降13.80%，下降的主要原因是：2024年度无中省项目资金收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算4.13万元，全年预算4.13万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

2. 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）。年初预算45.08万元，全年预算46.88万元，支出决算44.54万元，完成年初预算的98.80%，完成全年预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新调入2人养老保险尚未转入，暂时未缴纳2人养老保险，此部分资金结转下年度为此两位同志补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，全年预算27.76万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年两名人员退休追加职业年金记实预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.19万元，全年预算19.19万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的84.63%，完成全年预算的84.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员医疗保险缴费结转下年继续使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.24万元，全年预算9.24万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的96.00%，完成全年预算的96.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员医疗保险缴费结转下年继续使用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算335.22万元，全年预算369.4万元，支出决算368.98万元，完成年初预

算的110.07%，完成全年预算的99.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的基本支出本年度继续用于基本支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，全年预算63.66万元，支出决算39.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的62.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目实施期为3年，上年度项目未实施完毕，资金结转至本年继续使用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.43万元，全年预算37.15万元，支出决算36.82万元，完成年初预算的113.54%，完成全年预算的99.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员住房公积金结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费469.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费37.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受省级有关部门检查、指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.7万元，全年预算0.7万元，支出决算0.66万元，完成预算的94.29%，完成全年预算的94.29%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格控制培训预算，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是本年召开飞播培训会议从飞播工作经费项

目列支，不在一般公共预算列支。主要用于：召开全市飞播造林及生态保护林员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.3万元，全年预算1.3万元，支出决算1.23万元，完成预算的94.62%，完成全年预算的94.62%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格控制会议预算，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度有3个项目结题验收导致会议费增加。主要用于项目结题评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.66万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度，我单位对绩效目标的设立和管理，严格遵循“合法合规、指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，按照数量适当、高度适中的要求，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。突出定性与定量相结合，着眼专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。对于“三重一大”事项，坚持集体决策，强化内部控制。坚持以制度化建设推进严格规范管理，认真学习相关法律法规及制度，明确工作流程，强化支出责任，加强预算绩效管理，提高我单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。制定完善相关制度，我单位制订了《财务管理制度》《项目管理制度》《固定资产管理制度》《差旅费管理制度》《档案管理制度》《会议费管理制度》《内控管理制度》等相关制度，切实做到项目申报程序公开、项目安排透明，资金分配科学民主，确保部门预算管理合法、合规、高效。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.1，全年预算数688.46万元，执行数573.14万元，完成预算的83.24%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：我单位按照年度预算批复数，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监测，我单位2024年预算收支基本平衡，完成绩效目标，预算执行率不高的原因是项目资金实施期为3年，结转资金下年继续实施该项目。

下一步计划：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市林业局党组的正确领导下，认真贯彻事业单位管理的有关规定，紧紧围

绕主责主业开展工作，积极作为建功立业新时代，按照“突出重点、紧盯一流、脚踏实地、创新为民”的原则加强林业科技推广工作，不断强化单位规范管理、人才队伍及科技体系等保障能力建设，为安康林业高质量发展和“十四五”林业科技持续发展做出积极贡献；严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”，严格坚决执行政府及财政“过紧日子”要求，坚持厉行节约，单位继续压减一般性支出、精简节约基本支出、科学规划项目支出。

市林技中心整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			安康市林业技术推广中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	515.48	513.76	1.72	508.06	507.34	0.72	—	98.56%	4.92
	任务2	项目支出	完成	172.98	63.66	109.32	65.08	39.56	25.52		37.62%	1.88
	金额合计			688.46	577.42	111.04	573.14	546.9	26.24	10	83.24%	6.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；目标2：制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；目标3：指导全市基层林业技术推广机构业务工作；目标4：承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；目标5：承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；目标6：承担全市森林资源评估工作；目标7：承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；目标8：林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作；目标9：全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作；目标10：指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作；11.承担市林业局交办的全市生态护林员统筹管理、国家储备林建设和林业碳汇开发的技术性工作、全市林下中草药产业链协作工作、飞播造林种子质量检测和地勤服务、市级农业园区包抓、林业科技推广类项目的审查打捆上报及实施监管等工作						目标1：完成全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；目标2：完成制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；目标3：完成指导全市基层林业技术推广机构业务工作；目标4：完成全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；目标5：完成全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；目标6：完成全市森林资源评估工作；目标7：完成林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；目标8：完成林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作；目标9：完成全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作；目标10：完成指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作；11.完成市林业局交办的全市生态护林员统筹管理、国家储备林建设和林业碳汇开发的技术性工作、全市林下中草药产业链协作工作、飞播造林种子质量检测和地勤服务、市级农业园区包抓、林业科技推广类项目的审查打捆上报及实施监管等工作。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度工作计划	100%	100%	10	10
		数量指标	预算支付执行率	80%	83.24%	10	10
		质量指标	技术培训	≥30场次	33场次	5	5
		质量指标	培训林农及专业技术人员	≥900人次	981	5	5
		时效指标	2024年度	12个月	项目期限为2-3年， 本年度计划全面完成	10	10
		成本指标	基本支出	≥95%	98.56%	5	5
		成本指标	项目支出	≥45%	37.62%	5	3.3
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	林农增收信心	增强	增强	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	产业稳定可持续发展影响	显著	显著	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	95.1

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市林业技术推广中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3112377。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.72	八、社会保障和就业支出	38	76.43
	9		九、卫生健康支出	39	25.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	434.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	520.88	本年支出合计	57	573.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	167.57	年末结转和结余	59	115.31
总计	30	688.46	总计	60	688.46

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	520.88	501.16					19.72
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77					
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77					
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19					
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24					
213	农林水支出	376.53	356.81					19.72
21302	林业和草原	376.53	356.81					19.72
2130204	事业单位	358.53	356.81					1.72
2130206	技术推广与转化	18.00						18.00
221	住房保障支出	37.15	37.15					
22102	住房改革支出	37.15	37.15					
2210201	住房公积金	37.15	37.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		573.14	508.06	65.08			
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43				
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43				
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76				
210	卫生健康支出	25.11	25.11				
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
213	农林水支出	434.78	369.70	65.08			
21302	林业和草原	434.78	369.70	65.08			
2130204	事业单位	369.70	369.70				
2130206	技术推广与转化	65.08		65.08			
221	住房保障支出	36.82	36.82				
22102	住房改革支出	36.82	36.82				
2210201	住房公积金	36.82	36.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.16	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.43	76.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	408.54	408.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.82	36.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	501.16	本年支出合计	59	546.90	546.90		
年初财政拨款结转和结余	28	76.25	年末财政拨款结转和结余	60	30.51	30.51		
一般公共预算财政拨款	29	76.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	577.41	总计	64	577.41	577.41		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		546.90	507.34	39.56	
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43		
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43		
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76		
210	卫生健康支出	25.11	25.11		
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11		
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24		
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87		
213	农林水支出	408.54	368.98	39.56	
21302	林业和草原	408.54	368.98	39.56	
2130204	事业单位	368.98	368.98		
2130206	技术推广与转化	39.56		39.56	
221	住房保障支出	36.82	36.82		
22102	住房改革支出	36.82	36.82		
2210201	住房公积金	36.82	36.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.04	302	商品和服务支出	37.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.23	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.05	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		469.85	公用经费合计					37.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市林业技术推广中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	1.30	0.70
决算数	0.50					0.50	1.23	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。