

安康市林业技术推广中心 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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

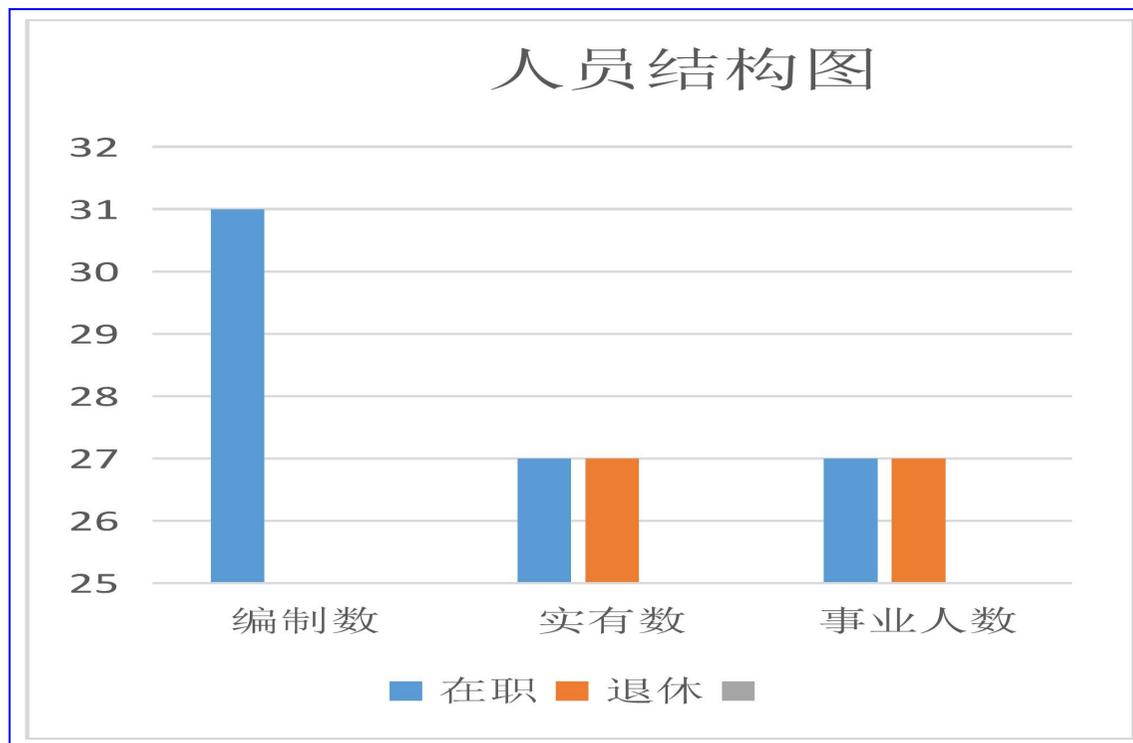
内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站 5 个正科级单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

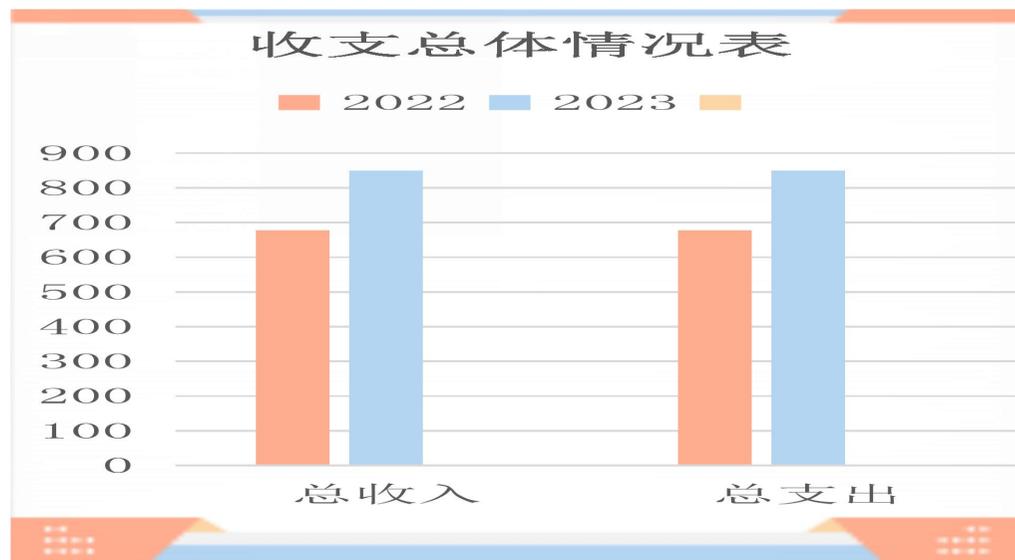
截至 2023 年底，本单位事业编制 31 人；实有人员 27 人，离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

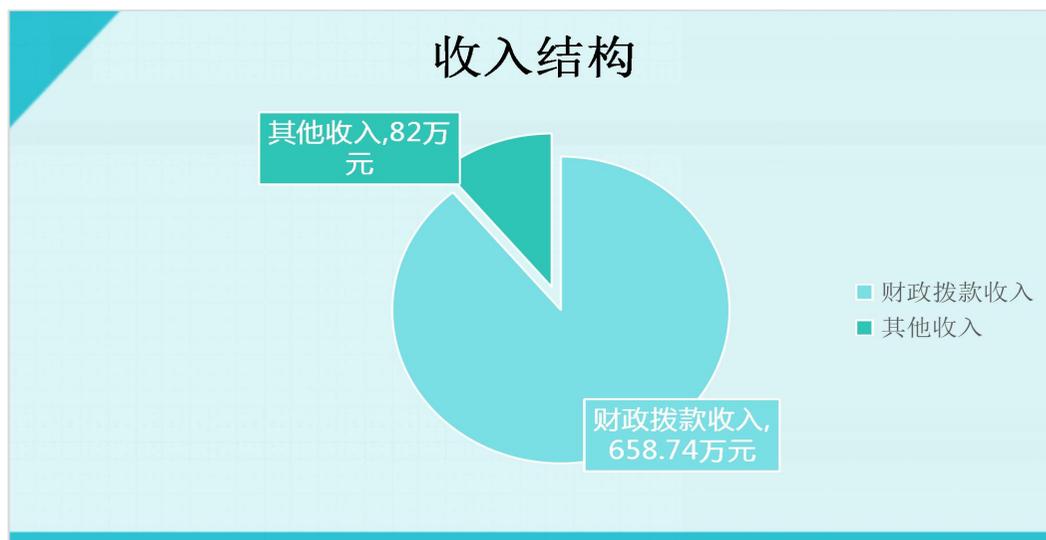
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 849.38 万元，与上年相比收、支总计增加 171.5 万元，增长 25.30%。主要是项目收入增加，2022 年项目收入仅为枇杷种质资源调查及良种筛选 3 万元，2023 年财政拨款项目收入增加 115 万元。



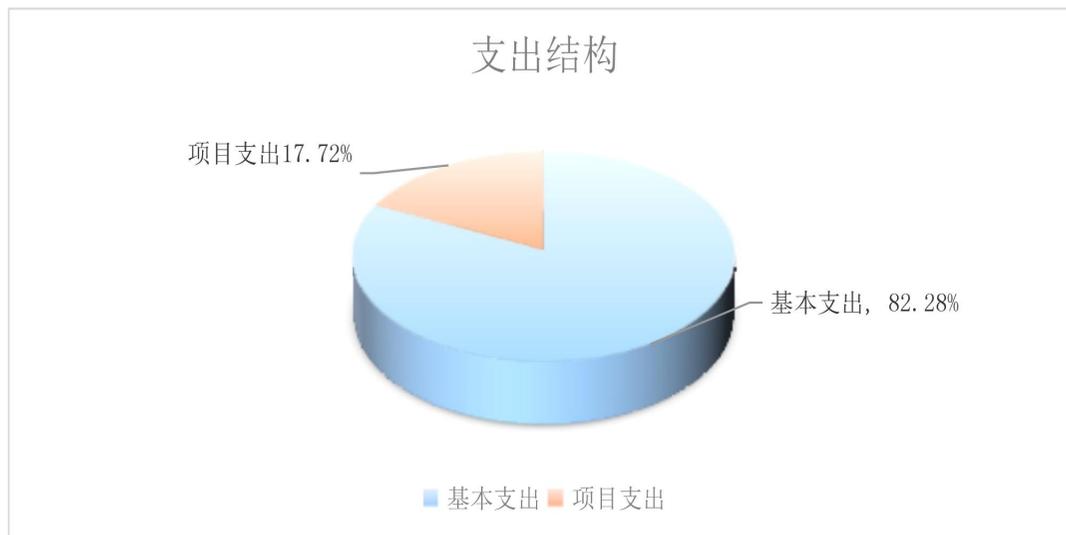
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 740.74 万元，其中：财政拨款收入 658.74 万元，占 88.93%；其他收入 82 万元，占 11.07%。



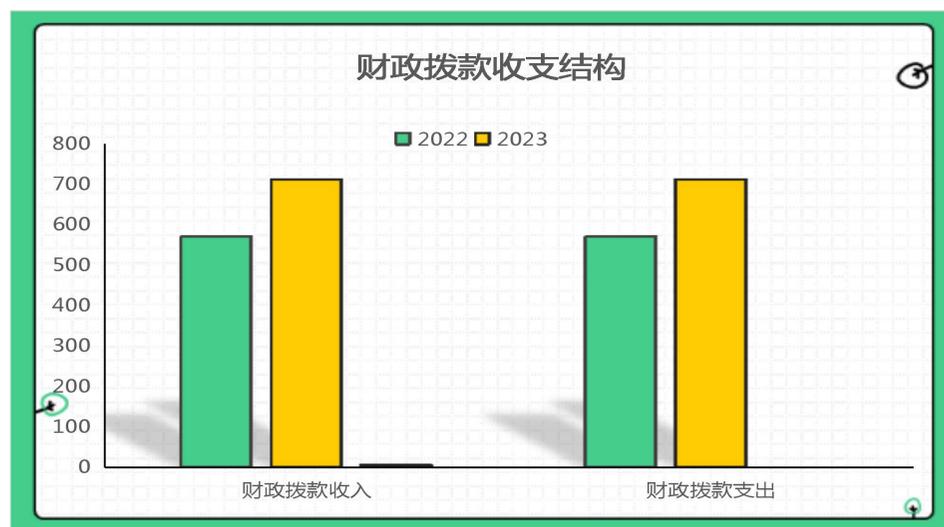
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 681.80 万元，其中：基本支出 561.01 万元，占 82.28%；项目支出 120.79 万元，占 17.72%。



四、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、支出总计均为 710.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.97 万元，增长 24.96%。主要原因是本年度增加了中央和省级林业科技推广项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.92万元，支出决算634.44万元，完成年初预算的131.92%，占本年支出合计的93.05%。与上年相比，财政拨款支出增加117.67万元，增长22.77%，主要原因是本年度项目支出增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算39.07万元，支出决算40.77万元，完成预算的104.35%。决算数大于预算数，上年结转用于当年新招录人员缴养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算0万元，追加预算数16.37万元，支出决算16.37万元。决算数等于预算数，财政预算追加缴纳当年退休人员职业年金单位部分。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

预算0万元，追加预算数15.06万元，支出决算15.06万元。决算数大于预算数，为财政预算追加当年两名退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算13.90万元，支出决算13.90万元，决算数等于预算数，按照年初预算执行。

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）。

预算8.23万元，支出决算8.23万元，决算数等于预算数，按照年初预算执行。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

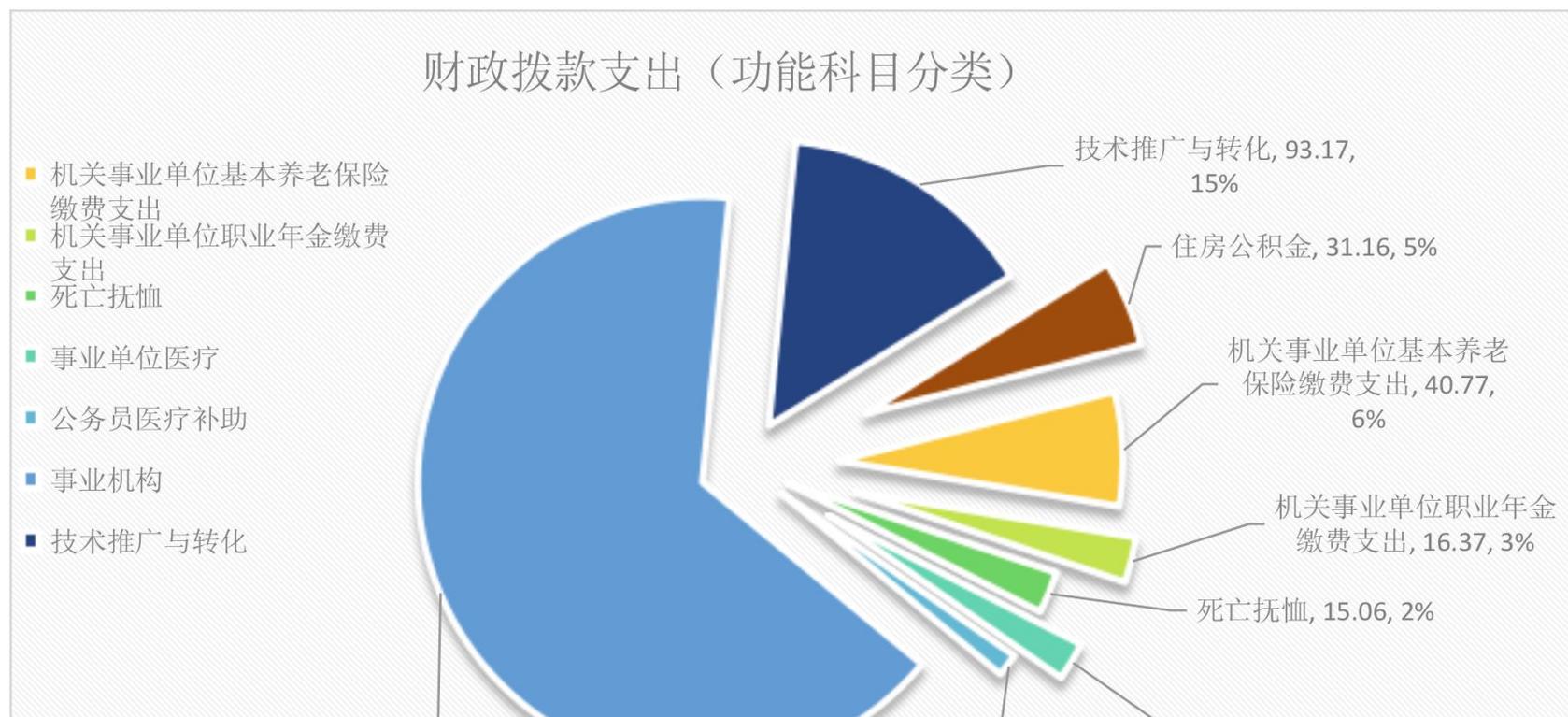
预算 391.92 万元，支出决算 415.78 万元，完成预算的 106.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年继续使用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

预算 0 万元，支出决算 93.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年继续使用且当年争取中省林业科技推广项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.8 万元，支出决算 31.16 万元，完成预算的 112.09%。决算数大于预算数，上年结转资金用于当年新招录人员及职称晋升薪资调整缴纳住房公积金。

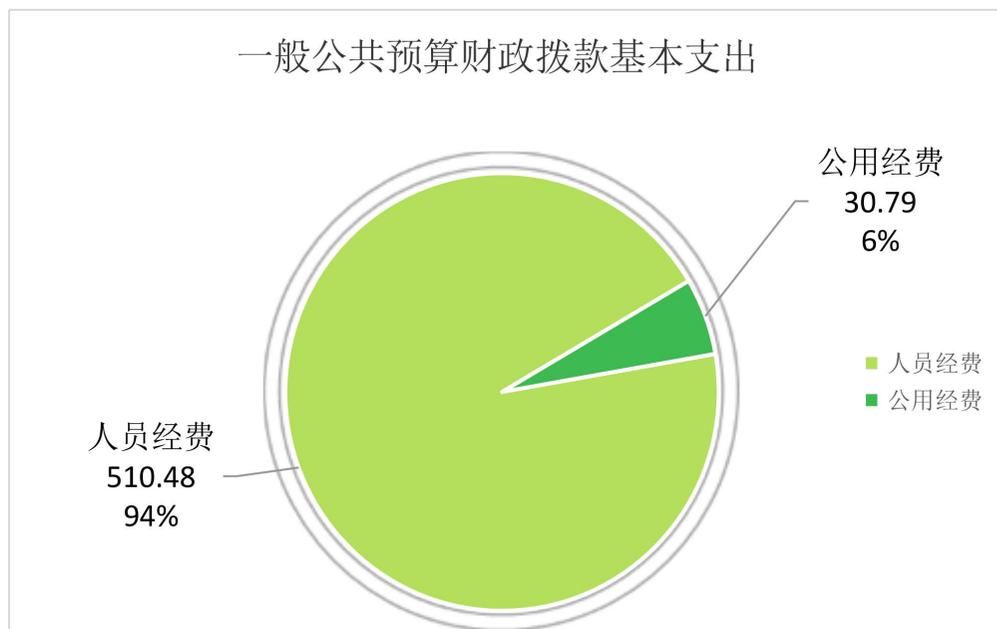


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 510.48 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 30.79 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、维修费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 68.45%。

决算数大于预算数，节约开支所致。决算数较上年增加 0.14 万元，主要原因是上年度未发生公务接待，本年度省级单位来我市调研、检查林业项目等工作所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 68.45%。其中：国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本年度省级单位来我市调研、检查林业项目等工作所发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算一致，严格按照预算执行，节约精简开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展了林业科技大培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数较等于预算数，主要原因是严格贯彻精文减会和厉行节约要求，减少不必要开支，严格按照年初预算执行。决算数较上年增加的主要原因是上年未发生会议费，本年度由于项目中期检查发生会议费。

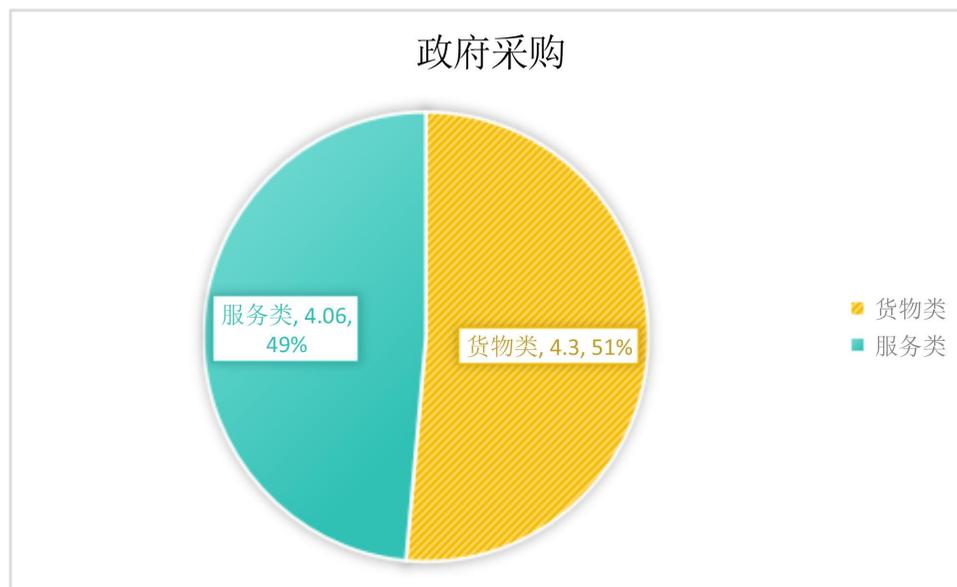
十、机关运行经费支出情况说明

事业单位不存在此类支出，已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 万元、政府采购服务支出 4.06 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 8.36 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 8.36 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%，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

截至 2023 年末，本单位车改后没有公务用车。2023 年当年购置固定资产 3.91 万元，全部为购置设备类固定资产。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，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 2023 年度无 100 万以上一级项目，无需开展专项资金评价工作。

（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 96.07,全年预算数 849.38 万元,执行数 681.80 万元,完成预算的 80.27%。

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 2023 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

(2023 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	完成	573.61	553.87	19.74	561.01	541.27	19.74	—	97.81%	4.8
	任务 2	项目支出	完成	275.77	156.83	118.94	120.79	93.17	27.62	—	43.80%	3
	金额合计				849.38	710.7	138.68	681.8	634.44	47.36	10	
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。						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：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。		
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%	80.27%	10	8.27
		质量指标	技术培训	≥30 场次	40 场次	5	5
		质量指标	培训林农及专业技术人员	≥1000 人次	1061	5	5
		时效指标	2023 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%	97.81%	5	5
		成本指标	项目支出	≥45%	43.8%	5	5
	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	96.07

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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. 决算数据反映安康市林业技术推广中心 1 个单位收支情况。
4. 年末决算单位与年初预算单位一致。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3112377。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	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	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

公开 01 表
单位：万元

编制单位：安康市林业技术推广中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.00	八、社会保障和就业支出	39	72.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	556.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	740.74	本年支出合计	58	681.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.63	年末结转和结余	60	167.57
	30			61	
总计	31	849.38	总计	62	849.38

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

公开 02 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代	科目名称	计	入	入			缴收入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		740.74	658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	421.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	195.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.80	561.01	120.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	658.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.20	72.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	508.95	508.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.16	31.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	658.74	本年支出合计	59	634.44	634.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	51.95	年末结转和结余	60	76.25	76.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	710.69	总计	64	710.69	710.69	0.00	0.00

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

公开 05 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

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		634.44	541.27	93.17
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00
2130204	事业机构	415.78	415.78	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00
2130206	技术推广与转化	93.17	0.00	93.17
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：安康市林业技术推广中心

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	495.00	302	商品和服务支出	30.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.32	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	170.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.48	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.68	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	510.48		公用经费合计				30.79

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

公开 09 表

编制单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.94	4.54
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.94	4.54

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：指部门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。