

# 蓝田县林业科技推广中心

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

1、对我县外来苗木的复检及外出苗木的检疫工作进行严格把关，截至目前未发现违规调运苗木案件，未发现携带检疫性及危险性林业有害生物；今年全县共调运检疫以白皮松为主的苗木319.9381万株，复检各类苗木68.9814万株，产地检疫面积15万亩，产地检疫率100%。

2、品种申报及乡土专家培养。鲜食核桃新品种玉香已通过省级现场技术初审；培养国家级乡土专家2名、省级乡土专家3名。

3、突破胸径40-50公分核桃嫁接技术。

4、完成了三里镇张坡村、普化镇胭粉台村、蓝关街办营上村、三官庙面张岭村、安村镇新华村、三里镇苟家村、蓝关街办贾河滩村、孟村镇段家村共九株古树的复壮救护工作，得到群众一致好评。

### （一）主要职责

推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。

### （二）内设机构

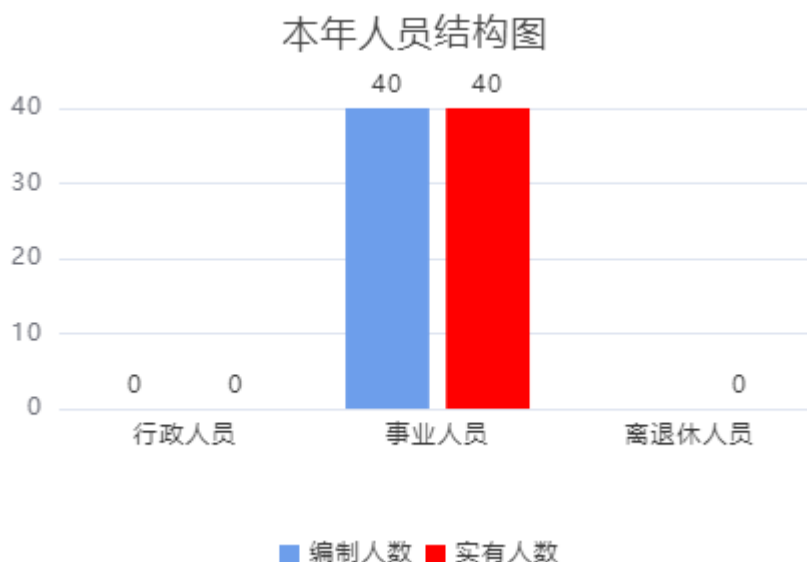
内设办公室、财务科、森防站、推广站、规划科等5个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县秦保局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0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

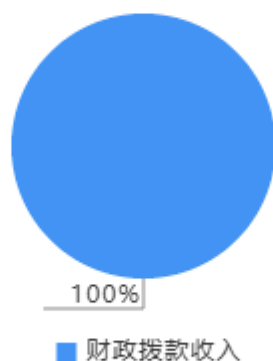
2023年度收入总计、支出总计均为680.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少281.64万元，下降29.27%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计680.48万元，其中：财政拨款收入680.48万元，占100%。

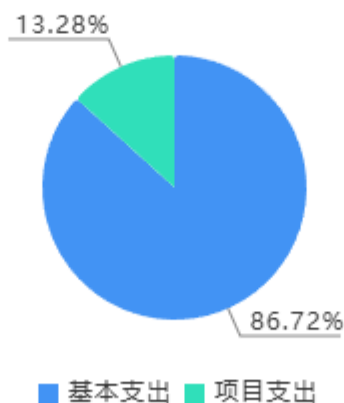
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计680.48万元，其中：基本支出590.11万元，占86.72%；项目支出90.36万元，占13.28%。

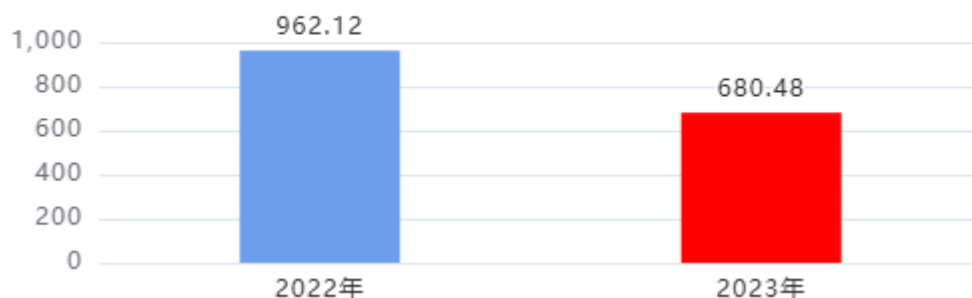
支出结构图



### 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680.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少281.64万元，下降29.27%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

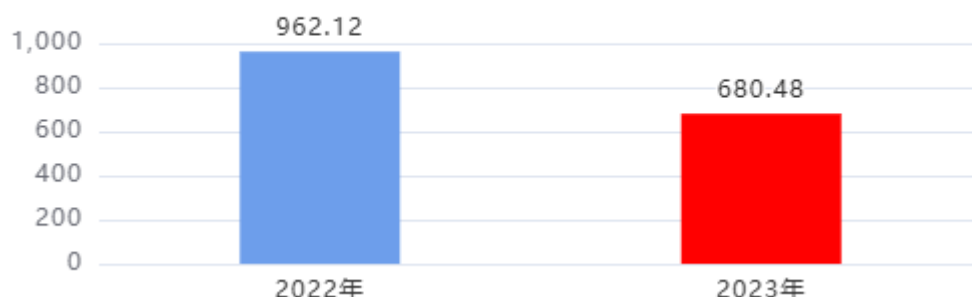
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



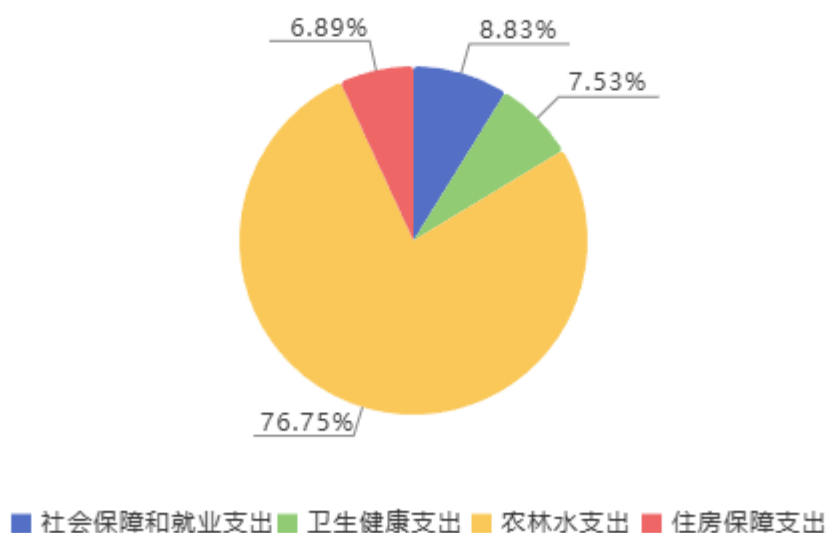
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.70万元，支出决算680.48万元，完成年初预算的123.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少281.64万元，下降29.27%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.50万元，支出决算54.44万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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）。年初预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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17.53万元，支出决算21.78万元，完成年初预算的124.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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28.91万元，支出决算29.46万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算377.45万元，支出决算431.89万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调资，增加年度考核奖。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育



（项）。年初预算0万元，支出决算8.50万元，新增支出的主要原因是：增加项目增加支出。

8. 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，支出决算1.04万元，新增支出的主要原因是：增加项目增加支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算25.80万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的43.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目减少支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算69.66万元，新增支出的主要原因是：增加项目增加支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.87万元，支出决算46.87万元，完成年初预算的100%。

## 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590.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.97万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织组织开展了2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，从评价情况来看，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金58.8万元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数55.17万元，执行数68.05万元，完成预算的123.34%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、对我县外来苗木的复检及外出苗木的检疫工作进行严格把关，截至目前未发现

违规调运苗木案件，未发现携带检疫性及危险性林业有害生物；今年全县共调运检疫以白皮松为主的苗木319.9381万株，复检各类苗木68.9814万株，产地检疫面积15万亩，产地检疫率100%。

2、品种申报及乡土专家培养。鲜食核桃新品种玉香已通过省级现场技术初审；培养国家级乡土专家2名、省级乡土专家3名。

3、突破胸径40-50公分核桃嫁接技术。

4、完成了三里镇张坡村、普化镇胭粉台村、蓝关街办营上村、三官庙面张岭村、安村镇新华村、三里镇苟家村、蓝关街办贾河滩村、孟村镇段家村共九株古树的复壮救护工作，得到群众一致好评。

一是虽然完成了年初制定的各项任务，但在工作中还存在思路跟不上形势发展的问题；二是受自然灾害及疫情影响，个别项目还没有达到预期目标；三是作为业务单位，存在重业务轻学习的现象。

下一步改进措施：

1、加强党建，建设“学习型”领导班子及干部队伍，以先进的思想武装头脑，不断提高干部职工的思想觉悟和综合素质。充分认识学习的重要性，从思想上提高认识，强化政治教育，牢固树立“四个意识”，严守政治意识和规矩。

2、加强纪律建设，驰而不息持续正风肃纪。

严格落实责任制，至上而下形成监管机制，强化各项规章制度，用制度管人。

3、强化管理，促进林业干部队伍建设。

外树形象，内强素质，做为一个科技单位，对我县林业的发展及壮大起着至关重要的作用。要不断改变干部职工工作作风、

业务能力以及为林农服务的意识，为我县林业发展培养一支强大的科技队伍。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县林业科技推广中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2023年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2023年决算取数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	123%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2023年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2023年预算和决算数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	0	5	无“三公经费”支出项目	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照法律法规执行	5	已完成	预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2023年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	指标部分完成,定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。

- 备注:
- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
  - “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

1. 实施重大林业有害生物防控打孔注药项目绩效自评综述：  
项目全年预算数58.8万元，执行数58.8万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：实施重大林业有害生物防控打孔注药项目，主要包括：在辋川镇红门寺村学校房后、西河村龙王庙老村委会前后坡、正家沟、半桥四个区域，作业面积452亩。通过该项目的实施，达到以下绩效目标：一是及时掌握虫情动态；二是全面了解松材线虫在我县的分布、密度及生活史；三是减少了有害生物的危害，保护了森林资源和生态安全。

发现的问题及原因：

1、注药记录填写不规范，不详细。

下一步改进措施：

1、加强对注药人员的业务培训和教育，提高工作人员的业务水平和工作责任心。

2、加强日常的监督管理和巡查、抽查，发现问题及时纠正。

3、建立奖惩机制，违反技术要求进行批评教育，情节严重的进行处罚，以保证工作质量。



项目绩效自评表

( 2023 年度) 单位：万元

项目名称		实施重大林业有害生物监测防治项目							
主管部门		蓝田县秦保局		实施期限		1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.8		年度资金总额:		58.8	
		其中: 财政拨款		58.8		其中: 财政拨款		58.8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物确保第一时间发现, 及时防治, 不扩散蔓延。				松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物确保第一时间发现, 及时防治, 不扩散蔓延。				
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	美国白蛾和松材线虫防控			有效防控			
		质量指标	重大有害生物及时发现			不扩散			
		时效指标	按期实施			按规定时间完成			
		成本指标	完成项目实施			58.8万元			
	效益指标	经济效益指标	有效控制病虫害蔓延			≥95%			
		社会效益指标	保护森林资源			长期			
		生态效益指标	病虫害可持续控制			长期			
		可持续影响指标	松材线虫和美国白蛾病源不扩散			长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥93%			

备注：1、项目名称指专项资金；  
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 蓝田县林业科技推广中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721118。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 2023年度部门决算表

## 目录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

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	680.48	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		八、社会保障和就业支出	38	60.12
	9		九、卫生健康支出	39	51.24
	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	522.25
	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	46.87
	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	680.48	本年支出合计	57	680.48
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		年末结转和结余	59	
总计	30	680.48	总计	60	680.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.48	680.48					
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12					
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	51.24	51.24					
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24					
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
213	农林水支出	522.25	522.25					
21302	林业和草原	522.25	522.25					
2130204	事业机构	431.89	431.89					
2130205	森林资源培育	8.50	8.50					
2130206	技术推广与转化	1.04	1.04					
2130211	动植物保护	11.16	11.16					
2130234	林业草原防灾减灾	69.66	69.66					
221	住房保障支出	46.87	46.87					
22102	住房改革支出	46.87	46.87					
2210201	住房公积金	46.87	46.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

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	680.48	590.11	90.36			
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12				
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	51.24	51.24				
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24				
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46				
213	农林水支出	522.25	431.89	90.36			
21302	林业和草原	522.25	431.89	90.36			
2130204	事业机构	431.89	431.89				
2130205	森林资源培育	8.50		8.50			
2130206	技术推广与转化	1.04		1.04			
2130211	动植物保护	11.16		11.16			
2130234	林业草原防灾减灾	69.66		69.66			
221	住房保障支出	46.87	46.87				
22102	住房改革支出	46.87	46.87				
2210201	住房公积金	46.87	46.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

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收入	1	680.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	60.12	60.12		
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24		
	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	522.25	522.25		
	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	46.87	46.87		
	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	680.48	本年支出合计	59	680.48	680.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	680.48	合计	64	680.48	680.48		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

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	680.48	590.11	90.36
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	51.24	51.24	
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
213	农林水支出	522.25	431.89	90.36
21302	林业和草原	522.25	431.89	90.36
2130204	事业机构	431.89	431.89	
2130205	森林资源培育	8.50		8.50
2130206	技术推广与转化	1.04		1.04
2130211	动植物保护	11.16		11.16
2130234	林业草原防灾减灾	69.66		69.66
221	住房保障支出	46.87	46.87	
22102	住房改革支出	46.87	46.87	
2210201	住房公积金	46.87	46.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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：蓝田县林业科技推广中心

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	579.83	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.97	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		581.97	公用经费合计					8.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县林业科技推广中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县林业科技推广中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。