

# 旬阳市林业技术推广站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2022 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 2022 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

1、承担林业生态修复工程营造林、退耕还林、封山育林、山林开发、荒山绿化、森林经营培育、森林采伐等各类林业规划设计工作。

2、承担市域森林、草原、湿地资源动态监测和评估，林业用地资源调查监测，占用林地可行性研究报告编制工作。

3、承担市域森林、草原、湿地资源普查，分类区划界定、区划补充调查完善，以及综合经营开发方案编制工作。

4、承担全市林业生产的技术指导、科技示范、技术服务、技术鉴定等工作；参与林业技术定额、技术指标的制定，执行林业技术标准，进行技术监督；承办林业技术档案的建立、管理。

5、承担全市各类林业产品的育苗、嫁接、建园、造林、封山育林、低产低效林、次生林改造与各类规划设计等林业技术培训工作。

6、承担林业科技成果的引进、试验、管理与推广；对选定推广的林业技术进行实验、示范。

7、承担退耕还林、林业综合开发等重点工程项目建设，负责示范基地建设，核查、验收、管理和巩固工程建设质量。

8、承担林业产业化建设、山林经济发展、特色产业建园、工程造林、荒山绿化、生态修复等方面的典型总结与宣传推广工作。

9、承担全市飞播造林的规划设计和组织实施工作。承担全市飞播造林的播前整地、播中地勤、播后管护、幼林抚育等组织协调、技术指导工作。承担全县飞播林的成苗调查、成效调查与幼苗清查工作；并开展调查研究，对存在的问题提出相应的对策。

10、承担全市中药材产业发展调查研究、规划编制、项目征集与申报、中药材产业发展评估等工作，承担中药材新品种、新产品、新技术研究，引进新品种、新产品、新技术，开展科学研究，培育当地发展项目。

11、承办市林业局交办的其他工作

## （二）内设机构

### 1、综合股（编制4名，股级领导职数1名）

承办本单位党务、政务工作；承办单位文件起草、文书处理、新闻宣传、档案管理、信访接待、技术档案管理工作；承办支部党建、党风廉政、精神文明、信访维稳、计划生育和工青妇工作；承办单位人事管理、劳动工资等工作；承担编制和组织实施单位预决算、涉及项目资金、固定资产等管理工作；承办单位财务、职工住房公积金和社会保险管理工作。

2、林业技术推广股（退耕办）（编制5名，股级领导职数1名）

承办林业技术定额、技术指标制定，林业生产的技术指导、科技示范、技术服务、技术鉴定等工作，执行林业技术标准，进行技术监督；承办林业技术培训、服务工作，建立、管理林业技术档案；承担林业科技成果的引进、试验、管理与推广，对选定推广的林业技术进行实验、示范；承办林业产业发展与相关造林绿化工作；组织指导基层林业技术单位和林业科技推广、服务工作；承办林业方面典型总结与宣传推广工作；承办全县退耕还林工程建设，负责县域退耕还林档案建立、管理等工作。

### 3、飞播造林股（编制3名，股级领导职数1名）

承办承担飞播造林的规划设计和组织实施工作；承办全县飞播造林的播前整地、播中地勤、播后管护、幼林抚育等组织协调、技术指导工作；承办飞播林的成苗调查、成效调查与幼苗清查工作；开展飞播调查研究，提出对应措施。

### 4、林业勘察设计院（编制5名，股级领导职数1名）

承办林业生态修复工程营造林、封山育林、山林开发、荒山绿化、森林经营培育、森林采伐等各类林业规划设计工作；承办县域森林、草原、湿地资源动态监测和评估，林业用地资源调查监测，林业项目可行性研究报告编制工作；承办县域森林、草原、湿地资源普查，分类区划界定、区划补充调查完善，以及综合经营开发方案编制工作。承办林业综合开发等工程项目建设。

### 5、中药材股（编制3名，股级领导职数1名）

承办中药材产业发展规划和年度计划编制；承办中药材产业发展情况调查、数据统计、上报和项目征集、申报工作；开展中药材

育种研究、栽培技术研究和深加工研究，负责中药材产业发展的技术指导和技术培训等职责。承办中药材新品种、新产品、新技术引进与研究；承办中药材产业科技指导、服务、培训工作。

旬阳市林业技术推广站为公益一类正科级事业单位，事业编制 23 名，科级领导职数 1 正 2 副（站长 1 名、副站长 2 名）；股级职数 5 名。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属旬阳市林业局下属正科级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市林业技术推广站
2	

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人，社保局管理退休人员 18 人。

旬阳市林业技术推广站 2022 年单位人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
旬阳市林业技术推广站	21	30	18
合计	21	30	18

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计、支出总计均为 7,541.51 万元，与上年相比收、支总计增加 5,684.36 万元，增长 306.08%。主要是林业项目收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 7,541.51 万元，其中：财政拨款收入 7,541.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 7,541.51 万元，其中：基本支出 422.15 万元，占 5.6%；项目支出 7,119.36 万元，占 94.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,541.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5,684.36 万元，增长 306.08%。主要原因是林业项目收支增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 385.32 万元，支出决算 7,541.51 万元，完成年初预算的 1,957.22%，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,684.36 万元，增长 306.08%，主要原因是林业项目收支增加。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）。**

预算为 42.13 万元，支出决算为 41.36 万元，完成预算的 98.17%，决算数小于预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100%，用于事业单位医疗支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%，用于事业单位医疗补助支出。

**4. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 3022.45 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

预算为 9.5 万元，支出决算为 414.29 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

预算为 283.59 万元，支出决算为 326.42 万元，完成预算的 115.1%，决算数大于预算数，主要原因是增加人员经费及公务费用支出。

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2163.34 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 480 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 913.28 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是完成专项任务预算支出。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 28.59 万元，支出决算为 32.86 万元，完成预算的 114.94%，决算数大于预算数，主要原因是住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 413.59 万元，主要包括：基本工资 100.34 万元，津贴补贴 164.71 万元，绩效工资 39.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.36 万元，职业年金缴费 7.86 万元，职工基本医疗保险缴费 15.47 万元，公务员医疗补助缴费 6.04 万元，其他社会保障缴费 3.49 万元，住房公积金 32.86 万元，生活补助 1.98 万元。

（二）公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费 3.41 万元，劳务费 0.55 万元，工会经费 3.97 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 0.57 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年无财政拨款三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是严格执行八项规定,本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是本年无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是本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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是本单位为公益一类事业单位,不属于行政机关,故无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7119.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 7541.51 万元，执行数 7541.51 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行良好，市本级经费及项目资金预算保障了单位基本运转、拐枣等经济林产业发展和森林资源保护等工作，在经济林产业发展、农民生活富裕、农村生态宜居建设中，发挥出了资金使用效益。

## 旬阳市林业技术推广站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			旬阳市林业技术推广站									
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	完成工资等发放	完成	422.15	422.15		422.15	422.15		—	100%	—
	任务 2	拐枣及中药材技术推广等	完成	7119.36	7119.36		7119.36	7119.36		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			7541.51	7541.51		7541.51	7541.51		10	100%	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						
	2022 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线，紧盯林农增收与生态保护两大任务，重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内，保障单位基本运转及产业发展等工作。					2022 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线，紧盯林农增收与生态保护两大任务，重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内，保障单位基本运转及产业发展等工作。						
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	完成在岗及遗属人员工资发放		35 人	35 人		20	20			
		质量指标	发放率		100%	100%		10	10			
		时效指标	完成时限		1 年	1 年		10	10			
		成本指标	投入成本（万元）		7541.51	7541.51		10	10			
	效益指标 (30)	经济效益指标	林农年增收（万元）		1	1		10	10			
社会效益指标		全市林业产值		整体增长	良好		10	10				

	分)	生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	改善生态环境	良好	良好	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	90%以上	95%	10	9
总分						100	<b>99</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映退耕还退耕还林等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

退耕还林等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7119.36 万元，执行数 7119.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了森林林分质量，带动了林农爱林护林的积极性，同时激起林农发展林下经济的热潮，有效促进了林农增收。

# 市级林业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业专项资金						
主管部门		旬阳市林业局		实施单位		旬阳市林业技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.5	7119.36	7119.36	10	100%		
	其中:当年财政拨款	9.5	7119.36	7119.36	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线,紧盯林农增收与生态保护两大任务,重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育,促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内,保障单位基本运转及产业发展等工作。			2022 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线,紧盯林农增收与生态保护两大任务,重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育,促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内,保障单位基本运转及产业发展等工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	退耕还林管护 面积	47.35 万亩	47.35 万亩	20	20	
		质量指标	退耕还林管 护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	投入成本 (万 元)	7119.36	7119.36	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	林农年增收 (万元)	1	1	10	9	林农增收期 望高,持续增 加林农收入
		社会效益指 标	全市林业产值	整体增长	良好	10	10	
		生态效益指 标	改善生态环 境	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	95%以上	98%	10	10	
总分					100	99		

#### 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. 旬阳市林业技术推广站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7212575。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 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：旬阳市林业技术推广站

2023 年 10 月

金额单位：万元

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  
金额单位：万元

部门：旬阳市林业技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7541.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.36
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	10		十、节能环保支出	41	3536.73
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3909.05
	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	32.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7541.51	<b>本年支出合计</b>	58	7541.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7541.51	<b>总计</b>	62	7541.51

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

部门：旬阳市林业技术推广站

公开 02 表  
金额单位：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		7541.51	7541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3536.73	3536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3122.45	3122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3022.45	3022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3909.04	3909.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3883.04	3883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	2163.34	2163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	913.28	913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	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

部门：旬阳市林业技术推广站

金额单位：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		7541.51	7541.51	7119.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3536.73	0.00	3536.73	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3122.45	0.00	3122.45	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3022.45	0.00	3022.45	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支 出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	414.29	0.00	414.29	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	414.29	0.00	414.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3909.04	326.42	3582.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3883.04	326.42	3556.62	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2163.34	0.00	2163.34	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	913.28	0.00	913.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	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

部门：旬阳市林业技  
术推广站

金额单位：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	7541.51	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	41.36	41.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3536.73	3536.73	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	3909.04	3909.04	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	32.86	32.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7541.51</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7541.51</b>	<b>7541.51</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	<b>7541.51</b>	<b>总计</b>	64	<b>7541.51</b>	<b>7541.51</b>	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
部门：旬阳市林业技术推广站					金额单位：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		7541.51	422.15	7119.36	
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	
211	节能环保支出	3536.73	0.00	3536.73	
21106	退耕还林还草	3122.45	0.00	3122.45	

2110602	退耕现金	3022.45	0.00	3022.45
2110699	其他退耕还林还草支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	414.29	0.00	414.29
2119999	其他节能环保支出	414.29	0.00	414.29
213	农林水支出	3909.04	326.42	3582.62
21302	林业和草原	3883.04	326.42	3556.62
2130204	事业机构	326.42	326.42	0.00
2130205	森林资源培育	2163.34	0.00	2163.34
2130221	产业化管理	480.00	0.00	480.00
2130299	其他林业和草原支出	913.28	0.00	913.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	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

部门（单位）：旬阳市林业技术推广站

金额单位：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	411.61	302	商品和服务支出	8.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.34	30201	办公费	3.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	39.48	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	41.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.86	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	0.00	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	1.98	30215	会议费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
			307	债务利息及费用支出	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		413.59	公用经费合计					8.56

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

公开 07 表

部门：旬  
阳市林业  
技术推广  
站

金额单位：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

公开 08 表

部门：旬阳市林业技术推广站

金额单位：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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市林业技术推广站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 补充数据表

补充表

编制单位：旬阳市林业技术推广站

2023 年 10 月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
2	0	0	0	0	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	2	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
30	0	0	_____	_____	_____	_____

# 公开配置表

编制单位：旬阳市林  
业技术推广站

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
旬阳市林业技术推广站		——		默认内容	——	——
旬阳市林业技术 推广站		0915	7212575			
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	7212575	——	——	默认内容		
机关运行经费支出预 算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总 额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企 业合同金额	占政府采购货物支出合 同比例%	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比 例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出 合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元 (含) 以上设备	实有人员			
0.00	0	0	30	——	——	——

说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
7541.51	1857.15	5684.36	306.08	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
7541.51	7541.51	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
7541.51	422.15	5.60	7119.36	94.40	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			

7541.51	1857.15	5684.36	306.08	——	——	——
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b>						
<b>一般公共预算财政拨款支出年初预算</b>	<b>一般公共预算财政拨款支出决算</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>占本年支出合计比例%</b>	<b>上年度一般公共预算财政拨款支出</b>		
385.32	7541.51	1,957.22	100.00	1857.15	——	——
<b>较上年度增减额</b>	<b>较上年度增减比例%</b>					
5684.36	306.08	——	——	——	——	——
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b>						
<b>基本支出合计</b>	<b>人员经费</b>	<b>公用经费</b>				
422.15	413.59	8.56	——	——	——	——
<b>七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明</b>						
<b>年初结转和结余</b>	<b>收入决算</b>	<b>支出决算</b>	<b>年末结转和结余</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
<b>八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明</b>						
<b>年初结转和结余</b>	<b>收入决算</b>	<b>支出决算</b>	<b>年末结转和结余</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
<b>九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明</b>						
<b>“三公”经费预算数</b>	<b>“三公”经费决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>				

0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0	——	——
因公出国（境）累计人 次（人）						
0	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费 预算数	公务用车运行维护费决 算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						

本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
2	0	0	0	0	——	——

执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		
0	0	0	2	0	——	——

## 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。