

宝鸡市金台区林果技术推广站 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

推广林业科学技术，保护森林资源，做好森林病虫害防治工作。管理国有苗圃。配合林业行政部门做好森林防火工作。

（二）内设机构

宝鸡市金台区林果技术推广站为宝鸡市金台区林业局下属的二级事业单位，经费来源财政拨款，为财政全额拨款的事业单位。

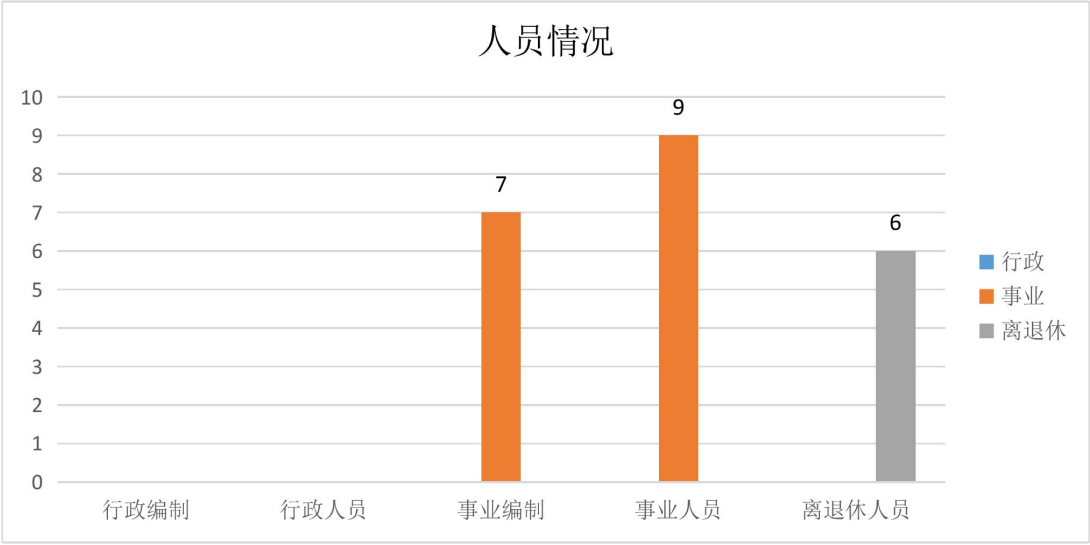
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区林果技术推广站本级（机关）

本单位作为宝鸡市金台区林业局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

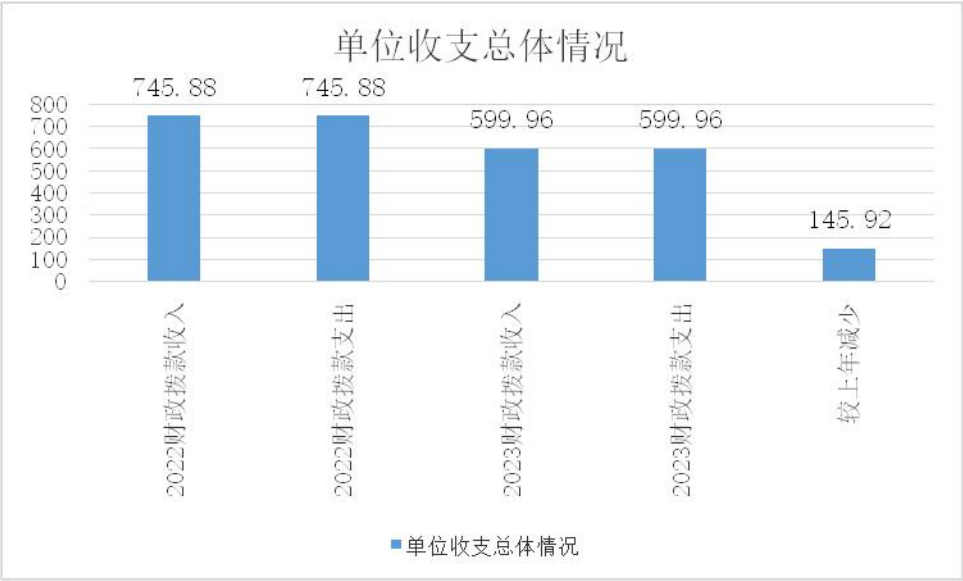
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

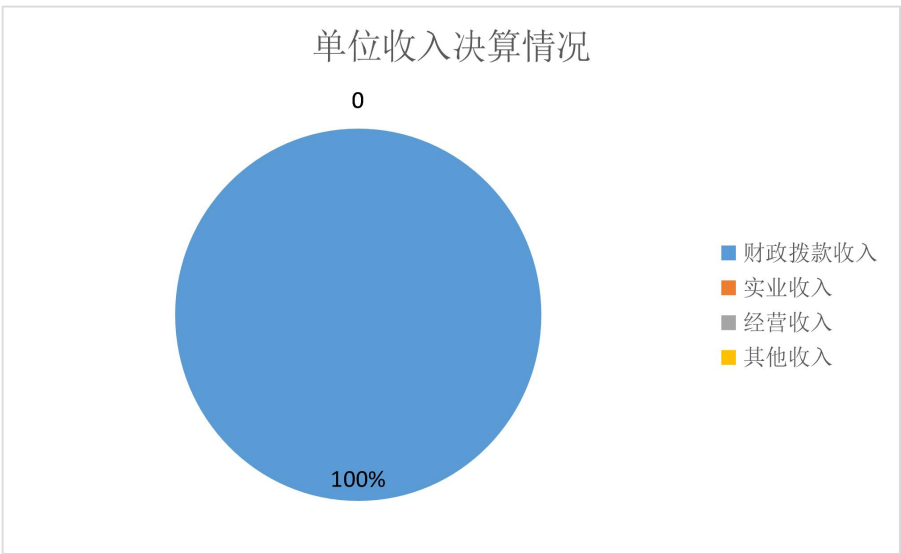
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 599.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 145.92 万元，下降 19.49% 主要是专项项目收支减少。



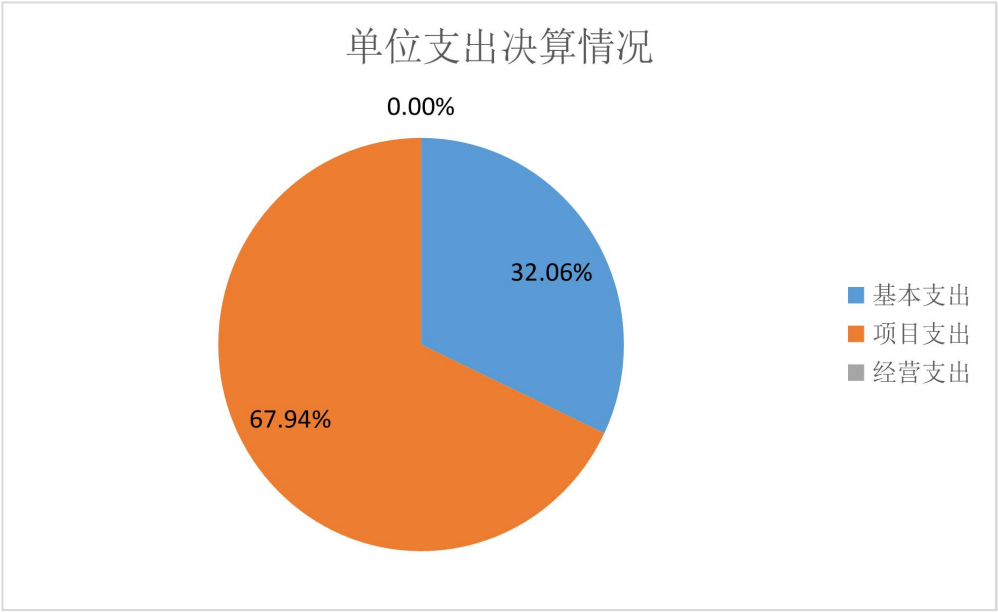
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 599.96 万元，其中：财政拨款收入 599.96 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%。



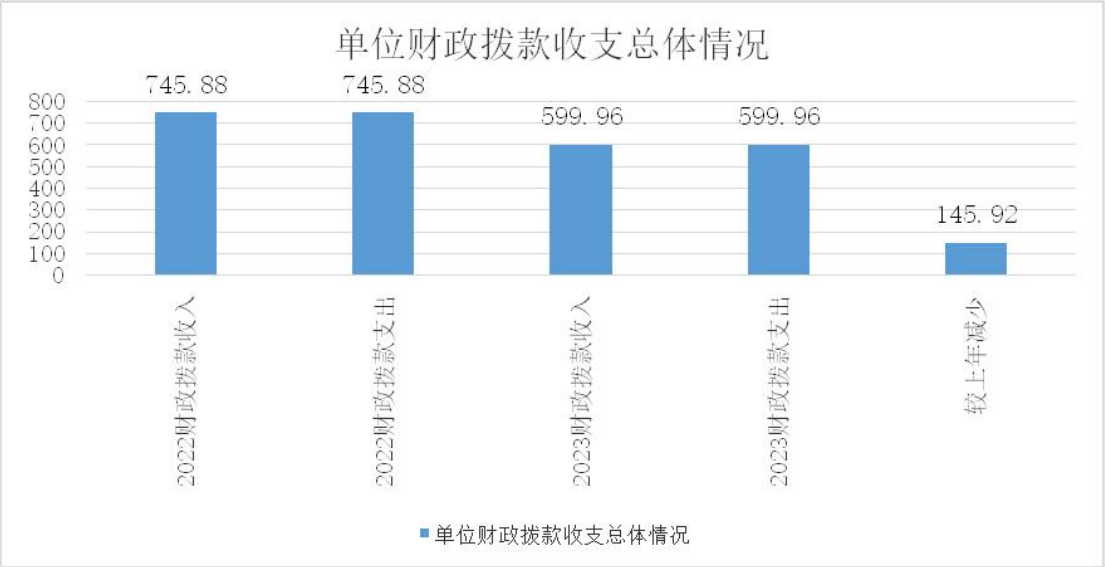
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 599.96 万元，其中：基本支出 192.56 万元，占 32.06%；项目支出 407.4 万元，占 67.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



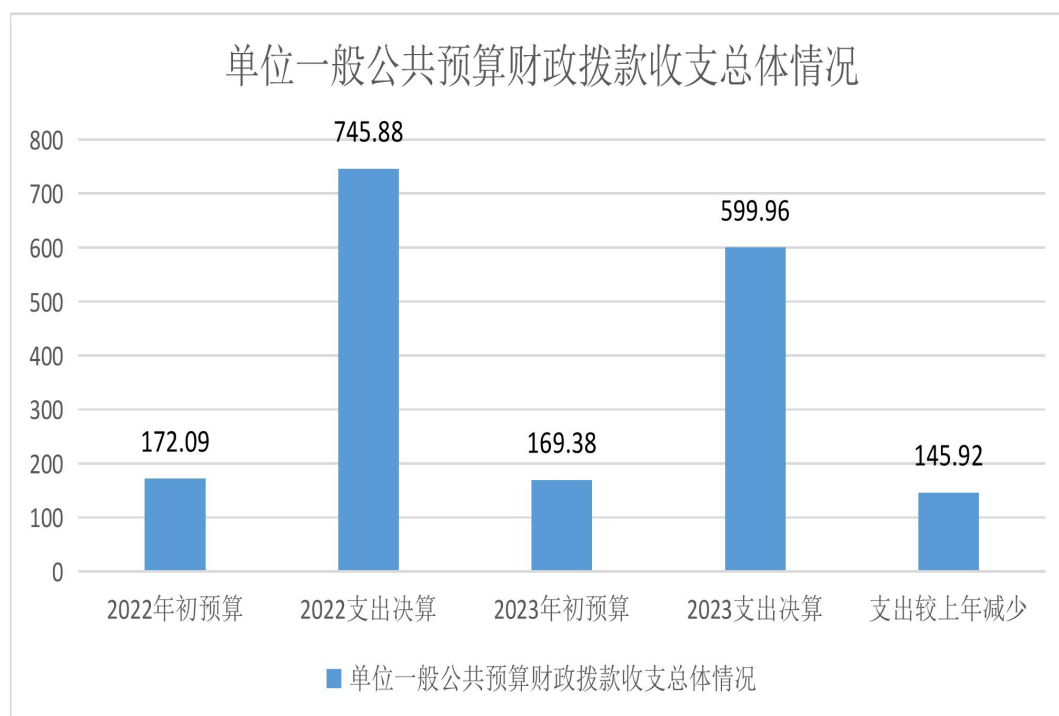
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 599.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 145.92 万元，下降 19.49%。主要原因是专项项目减少。



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 169.38 万元，支出决算 599.96 万元，完成年初预算的 354.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 145.92 万元，下降 19.49%，主要原因是专项项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本单位 2023 年度基本养老保险缴费年初预算 17.01 万 决算支出 16.17 万元，无年初预算的 95.06%，决算较预算减少 0.84 万元，主要原因：2023 年退休一人。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）

本单位 2023 年度基本医疗保险缴费年初预算 8.5 万元， 决算支出 8.5 万元，无年初预算的 100%，决算较预算无变化。

3.213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转化与推广服务（项）

本单位 2023 年度技术推广与转化年初预算办公经费支出 2 万元，决算支出 2 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

4.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）05 森林资源培育（项）

本单位 2023 年度森林资源培育项目年初预算 163.3 万元，决算 163.3 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

5.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）06 技术推广与转化（项）

本单位 2023 年度技术推广与转化用于人员津补贴及生态扶贫护林员工资年初预算 179.38，决算支出 179.38 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

6.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）09 森林生态效益补偿（项）

本单位 2023 年度森林生态效益补偿项目年初预算 160 万元，决算 160 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

7.213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）34 林业草原防灾减灾（项）

本单位 2022 年度林业草原防灾减灾办项目年初预算 11.52 万元，决算支出 11.52 万元，预算较决算无变化。

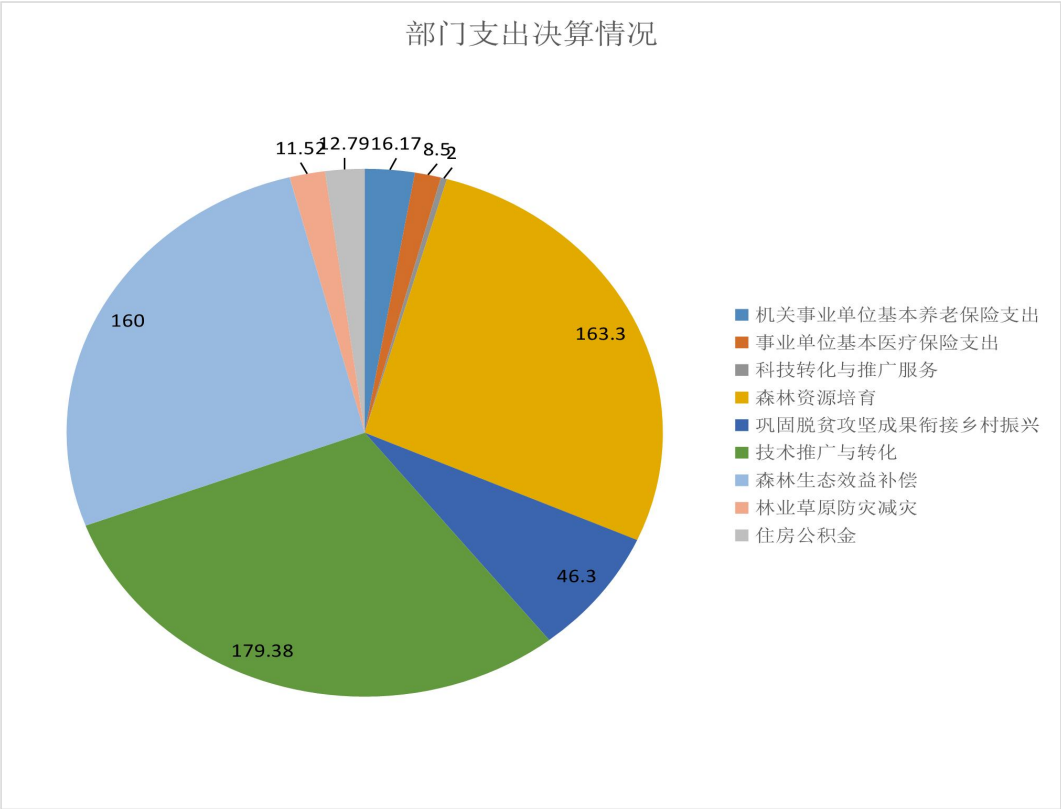
8.213 农林水支出（类）05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴(款)99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

本单位 2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目年初预算 46.3 万元，决算 46.3 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。

9.221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项)

本单位 2023 年人员的住房公积金缴费支出年初预算 13.21 万元，决算支出 12.79 万元，完成预算的 96.82%，预算较决算减少 0.42 万元。



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 192.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 185 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 7.56 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年本单位无财政拨款因公出国出（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年减少 0.08 万元的主要原因是培训任务较少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度本单位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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 98.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.9 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%。

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。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）。

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度内圆满完成了森林抚育项目 100 万元、森林生态效益补偿项目 63.3 万元、金台区林长制宣传推广项目 12.6 万元等省级及区级专项项目。省级及区级专项资金的投入，有效提高我区森林及草原的健康生长，提高空气质量、周边群众满意度大力提高。

本单位在部门决算中反森林抚育等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 163.3 万元，占部门预算项目支出总额的 40.01%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 169.38 万元，执行数 407.4 万元，完成预算的 351.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、开展林长制专项工作大力宣传森林法规政策、加强护林

员管理、设立区级、各村镇公示牌 28 块及宣传培训工作，完成该项目 12.6 万元工资任务、2、完成我区森林生态效益补偿资金兑付任务 160 万元，该项目是中央下达的林业改革发展资金，我站负责该项目的验收及资金兑现任务。3、完成 2023 年林草湿资源综合监测评价森林草原湿地综合调查监测及数据上传等工作，监测样地 4 个，其中森林样地 1 个、湿地样地 1 个、草原基况调查样地 2 个。此外，协助省林业勘察规划院完成年度两批次森林草原湿地图斑监测、公益林优化及国土、林业资源数据融合等工作。4、完成造林绿化空间评估：根据省市工作要求，我站和区自然资源和规划局积极对接，委托陕西省地质三队对上级下发的 4583 个图斑进行造林适宜性评估，评估面积 67686 亩，初步确定了 2022—2035 年辖区林地资源禀赋目标及森林覆盖率指标等内容

发现的问题及原因：本单位在工作中未发现需协调解决的问题。下一步改进措施：提高工作效率，及时完成该项工作。

宝鸡市金台区林果技术推广站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区林果技术推广站									
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	森林生态效益补偿	100%	160	160	0	160	160	0	—	100%	—
	任务 2	森林抚育	100%	163.3	163.3	0	163.3	163.3	0	—	100%	—
	任务 3	林业防灾减灾	100%	11.52	11.52	0	11.52	11.52	0	—	100%	—
	任务 4	生态扶贫项目资金	100%	26.29	26.29	0	26.29	26.29	0	—	100%	
	任务 5	乡村振兴公益岗位	100%	46.3	46.3	0	46.3	46.3	0	—	100%	—
	任务 6	人员工资及办公经费	100%	192.56	192.56	0	192.56	192.56	0		100%	
	金额合计			599.96	599.96		599.96	599.96		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					
	2023 年我单位完成中央省市下达的森林生态效益补偿、森林抚育、林长制常态化专项、林木防护及生态扶贫护林员工资，通过以上项目及专项活动的实施，可以有效保障我区公益林区的健康长效发展。						2023 年我单位完成中央省市下达的森林生态效益补偿、森林抚育、林长制常态化专项、林木防护及生态扶贫护林员工资，通过以上项目及专项活动的实施，可以有效保障我区公益林区的健康长效发展。					
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	指标 1：森林生态收益补偿面积 指标 2：森林抚育面积		补偿 9.86 万元、 修复 3.8 万元		100%		10	10		
		质量指标	指标 1、按照合同要求及时完成森林生态效益工作及森林抚育		合格率 100%		100%		15	15		
		时效指标	按期合同任务、及时发放补偿款		及时性兑现补偿款及合同金额		100%		15	15		
		成本指标	森林生态效益补偿款及林长制宣传牌及广告牌等项目测算成本		成本费用 470.04 万元		100%		10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高我区公益林经济效益		成效显著		100%		10	10		
		社会效益指标	提高我区公益林健康生长		成效显著		100%		10	10		
		生态效益指标	促进我区生态效益发展		成效显著		100%		5	5		

		可持续影响指标	促进我区林业可持续发展	成效显著	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	95%—100%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年森林抚育等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年中央直达专项资金森林抚育项目绩效自评综述：全年预算数 163.30 万元，执行数 163.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年森林抚育项目投入财政资金 163.3 万元，完成金台区硃石镇、金河镇公益林 3.27 万亩。该项目资金分 2 个标段施工，工期为半年，对区内苗木进行定期修剪及更换坏死苗木，产出效益是有效提高公益林成活率、提高我区公益林健康生长专项工作，以提高森林生态、维护人民群众的生产生活稳定，维护社会团结，更好地发展经济。

发现的问题及原因：本部门对森林抚育项目无问题

下一步改进措施：提高工程质量，及时兑现工程款。

省级森林抚育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		163.3	163.3	163.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		163.3	163.3	163.3	—	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			
	2023 年森林抚育项目是中央直接下达的林业改革发展资金，是国家发展公益林区，提高我区公益林的成率而对区内林木进行的定期修剪、修护并更换死亡树木，以保护我区公益林的健康生长。该项目的实施能有效提高防止区内水土流失、降低雾霾天气、提高空气质量及自然资源生态效益				2023 年森林抚育项目是中央直接下达的林业改革发展资金，是国家发展公益林区，提高我区公益林的成率而对区内林木进行的定期修剪、修护并更换死亡树木，以保护我区公益林的健康生长。该项目的实施能有效提高防止区内水土流失、降低雾霾天气、提高空气质量及自然资源生态效益			
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	我区公益林木修 护面积	3.27 万 元	163.3	10	10	
		质量指标	工程施工符合合 同标准	工程合 格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	按期按时完成工 程任务	及时完 成该工 程	100%	10	10	
		成本指标	该项工程按照 2 个 标段测算成本	成本费 用 163.3 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高我区公益林 经	成效显 著	100%	10	10	
		社会效益指 标	有效降低自然灾 害损失	成效显 著	100%	5	5	
		生态效益指 标	促进我区公益林 生态效益发展	成效显 著	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进我区林业可 持续发展	成效显 著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	林区职工、周边群 众满意度	95%-10 0%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 宝鸡市金台区林果技术推广站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（3520986）。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

金额单位：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	599.96	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	16.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	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	562.50
	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	12.79
	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	599.96	本年支出合计	58	599.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.96	总计	62	599.96

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

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			16.17	16.17	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			16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			514.20	514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育			163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化			179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿			160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾			11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			12.79	12.79	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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

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
科目名称									
科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	599.96	192.56	407.40	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				16.17	16.17	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				16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				562.50	155.10	407.40	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原				514.20	153.10	361.10	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育				163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00
2130206 技术推广与转化				179.38	153.10	26.29	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿				160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾				11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				12.79	12.79	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(单位): 宝鸡市金台区林果技术推广站

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	599.96	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0	0		
	5	0.00	五、教育支出	37	0	0		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0	0		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	16.17	16.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.5	8.5		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	562.5	562.5		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	12.79	12.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	599.96	本年支出合计	59	599.96	599.96		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	599.96	总计	64	599.96	599.96		

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（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	599.96	192.56	407.40
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	0
20805			行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0
210			卫生健康支出	8.5	8.50	0
21011			行政事业单位医疗	8.5	8.50	0
2101102			事业单位医疗	8.5	8.50	0
213			农林水支出	562.5	155.10	407.4
21301			农业农村	2	2.00	0
2130106			科技转化与推广服务	2	2.00	0
21302			林业和草原	514.2	153.10	361.1
2130205			森林资源培育	163.3	0.00	163.3
2130206			技术推广与转化	179.38	153.10	26.29
2130209			森林生态效益补偿	160	0.00	160
2130234			林业草原防灾减灾	11.52	0.00	11.52
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.3	0.00	46.3
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.3	0.00	46.3
221			住房保障支出	12.79	12.79	0
22102			住房改革支出	12.79	12.79	0
2210201			住房公积金	12.79	12.79	0

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): 宝鸡市金台区林果技术推广站

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	184.93	302	商品和服务支出	161.94	310	资本性支出	3.44
30101	基本工资	72.92	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.44
30103	奖金	20.04	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	30.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.5	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	249.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	89.58	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	1.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	160	30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		434.59	公用经费合计					165.38

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

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

部门（单位）：宝鸡市金台区林果技术推广站

公开09表
单位：万元

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			2		2			0.38
决算数			2		2			0.38

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。