

宝鸡市凤翔区林业技术推广站 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：已保密

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、国有资产占比用及购置情况说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行森林资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。
2. 依法执行全区森林植物检疫工作，办理出境森林植物及产品《植物检疫证书》。
3. 法律法规授权从事林业有害生物的监测、预报、防治、产地检疫等行政执法工作。
4. 开展森林资源调查，进行造林技术指导和检查验收。
5. 负责全区林业重点工程项目的规划设计、实施及管理工作。
6. 承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

(二) 内设机构

内设办公室（含财务室）、森防组、林业组、设计组。

二、部门决算单位构成

预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区林业技术推广站

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 26 人，事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 21 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 428.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.44 万元，增长 16.11%。主要是农林水收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 428.34 万元，其中：财政拨款收入 428.33 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 428.34 万元，其中：基本支出 408.34 万元，占比 95.33%；项目支出 20 万元，占比 4.67%。

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 428.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.44 万元，增长 16.11%。主要原因是农林水支出、工资福利支出增加。

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 392.62 万元，支出决算 392.62 万元，完成年初预算的 109.1%，占比本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.44 万元，增长 17.88%，主要原因是农林水支出、工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会 and 保障就业支出。

年初预算 37.40 万元，支出决算 45.32 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

2. 卫生健康支出。

年初预算 17.48 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

3. 农林水支出。

年初预算 311.12 万元，支出决算 338.49 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作增加。

4. 住房保障支出。

年初预算 26.62 万元，支出决算 26.89 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长。

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 428.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 408.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) **公用经费** 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。主要用于森林抚育、防火宣传、植物检疫等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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

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 80 万元，其中：政府采购服务支出 80 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 80 万元，占比政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占比授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占比政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占比用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位工作完成情况较好，取得一定成效。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 428.33 万元，全年执行数 428.33 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算控制数，确保财政资金预算合理配置，预算执行严格有序，预算管理规范可控。发现的问题及原因：年初财政预算项目分配数与实际业务预算数稍有差距。下一步改进措施：进一步加强单位预算管理意识，编制范围尽可能全面不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

林业技术推广站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区林业技术推广站									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	事业机构支出	完成	408.34	408.34		408.34	408.34		—		—
	任务 2	项目经费支出	完成	20	20		20	20		—		—
	金额合计			428.34	428.34		428.34	428.34		10		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				
年度总体目标完成情况			目标 1: 保障人员工资福利和待遇 目标 2: 做好防火宣传, 确保森林安全 目标 3: 做好有害生物普查防治工作, 维护生态建设成果和生态安全				目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成					
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	叶枯病、鼠兔害防治面积			2.1 万亩	2.1 万亩	15	15			
		质量指标	病虫害防治率			100%	100%	10	9			
		时效指标	完成时间			2024 年	2024 年	10	10			
		成本指标	总成本			428.33	428.33	15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少草原植被危害			85%	85%	8	8			
		社会效益指标	杜绝重大森林资源破坏, 形成长期监管机制			85%	85%	8	7			
		生态效益指标	持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果			80%	80%	7	6			
		可持续影响指标	维护森林资源持续发展			长期保护	长期保护	7	6			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关部门单位及群众满意度			90%	90%	10	9			
总分							100	95				

（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

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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

本单位 2024 年度无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 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212704。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

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	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：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	428.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	338.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	428.34	本年支出合计	57	428.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	428.34	总计	60	428.34

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		428.34	428.34	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	37.96	37.96	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		428.34	408.34	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	338.49	318.49	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	428.34	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	45.32	45.32	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	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	338.49	338.49	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	26.90	26.90	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	428.34	本年支出合计	59	428.34	428.34	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				
总计	32	428.34	总计	64	428.34	428.34	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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		428.34	408.34	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2130204	事业机构	338.49	318.49	20.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万
元

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

人员经费			公用经费					
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	370.3 7	302	商品和服务支出	20.0 0	310	资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	153.0 5	3020 1	办公费	2.90	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	基础设施建设	0.00

6			4			5		
30107	绩效工资	127.46	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	1.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.90	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	17.97	3021	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			5			1		
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	7.15	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	2.88	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.73	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	7.94	3022 7	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	2.80	3990	国家赔偿费用支出	0.00

0			1	护费		7		
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	1.08	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3999 9	其他支出	0.00
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
	人员经费合计	388.3 4					公用经费合计	20.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站				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			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：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	
预算数	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00		
决算数	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	

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。