西乡县林草技术推广中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.宣传贯彻执行林业及《退耕还林条例》等方针政策、法律法规。

2.履行《林业工作站管理办法》所规定的职责。

3.负责林草技术推广培训、林草产业发展服务和推广项目实施。

4.负责森林、草原防火宣传、隐患排查、火情监测预警等相关预防工作。

5.负责森林资源监测及管护工作，开展征占用林地、森林资源动态监测、森林督查图斑认证，协助执法部门调查破坏森林资源等违法行为。

6.配合完成林草重点工程项目检查验收。

7.协助镇（街道）制定和落实林业发展规划、开展林木采伐设计及服务工作、处理辖区林权争议、林业重点建设工程等工作。

8.开展道路林业植物检疫工作。

9.配合镇（街道）建立健全乡村护林网络和管理乡村护林队伍。

10.组织制定退耕还林工程和巩固退耕还林成果项目实施方案和年度作业设计；开展全县退耕还林工程建设、管

理工作；负责退耕还林政策兑现工作。

11.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

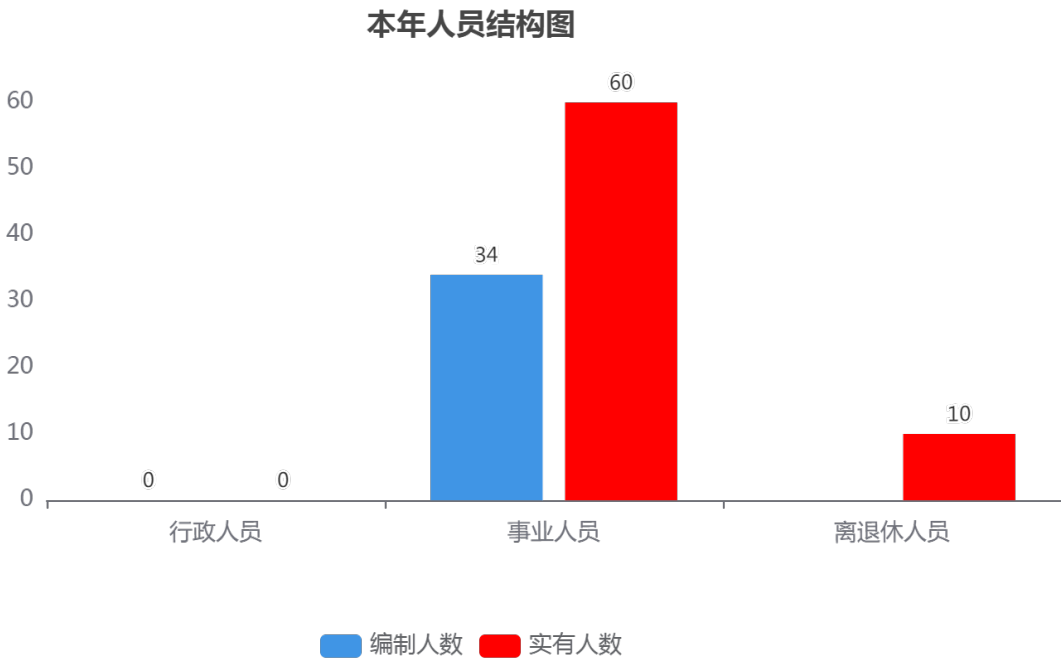
西乡县林草技术推广中心，为县林业局所属正科级全额财政预算事业单位（公益一类），核定事业编制34名。设主任1名、副主任3名，加挂西乡县林草火灾监测预警中心的牌子。内设办公室、林草技术推广股、森林资源保护股、林草火灾监测预警中心、退耕还林办公室5个股室及下属6个基层林草技术推广中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为林业局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

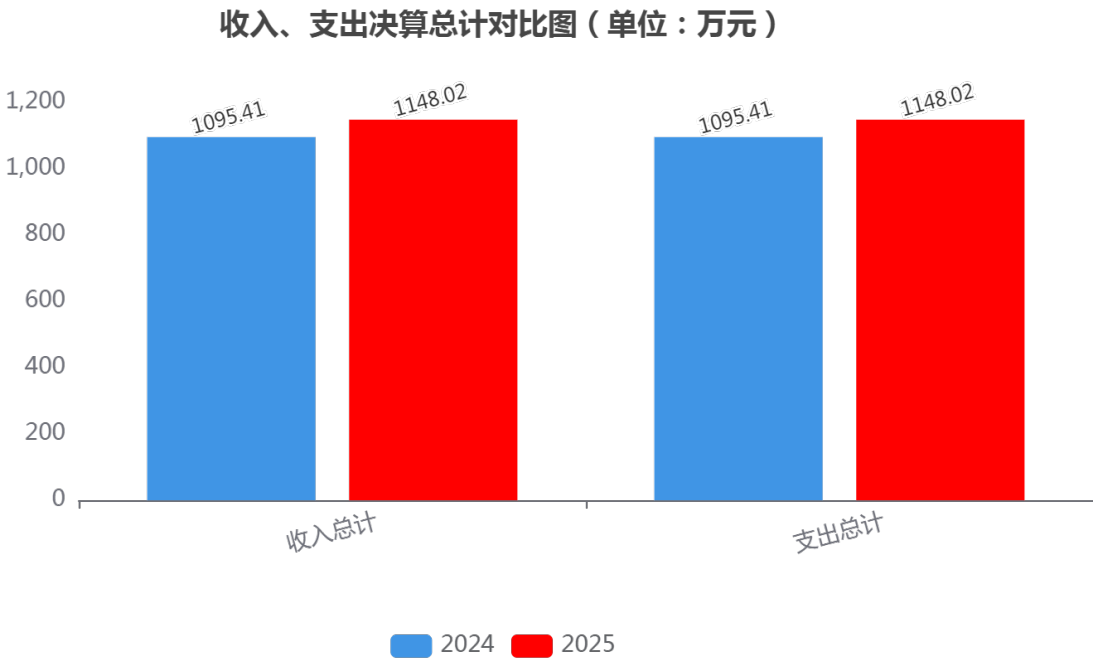
截至2025年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

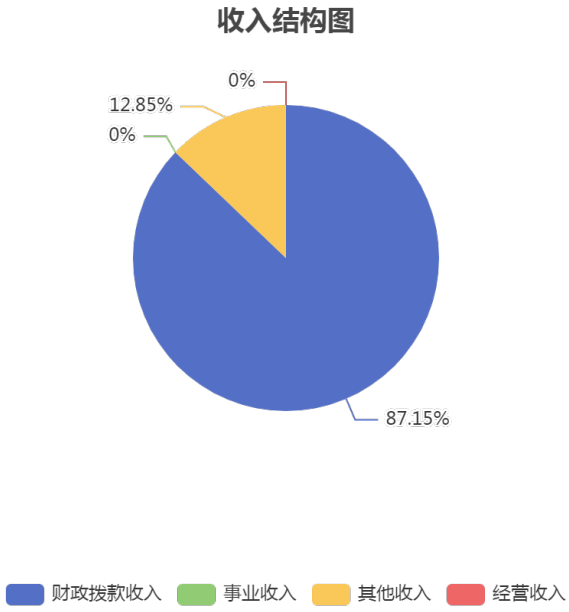
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,148.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.61万元，增长4.80%。主要是2025年上级下达基层林业站标准化建设项目收入增加。



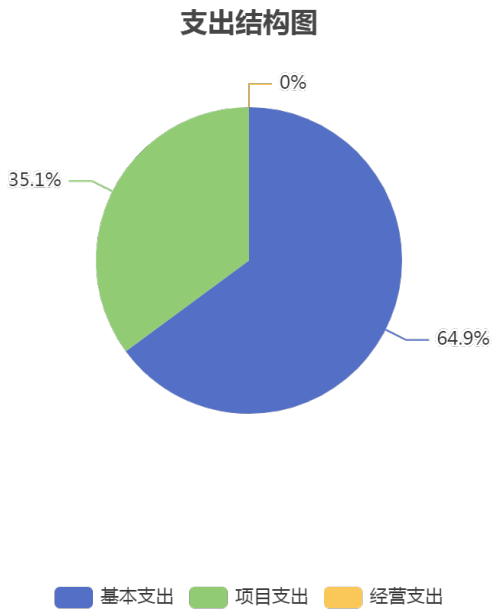
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,148.02万元，其中：财政拨款收入1,000.46万元，占87.15%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入147.56万元，占12.85%。



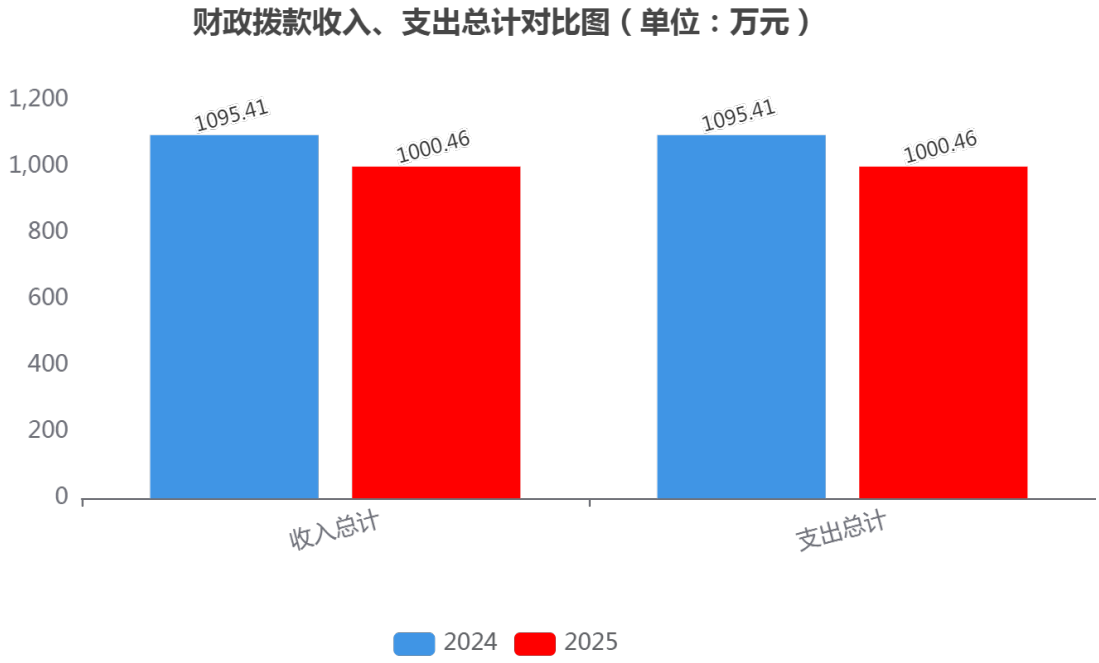
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,148.02万元，其中：基本支出745.09万元，占64.90%；项目支出402.93万元，占35.10%；经营支出0.00万元，占0%。



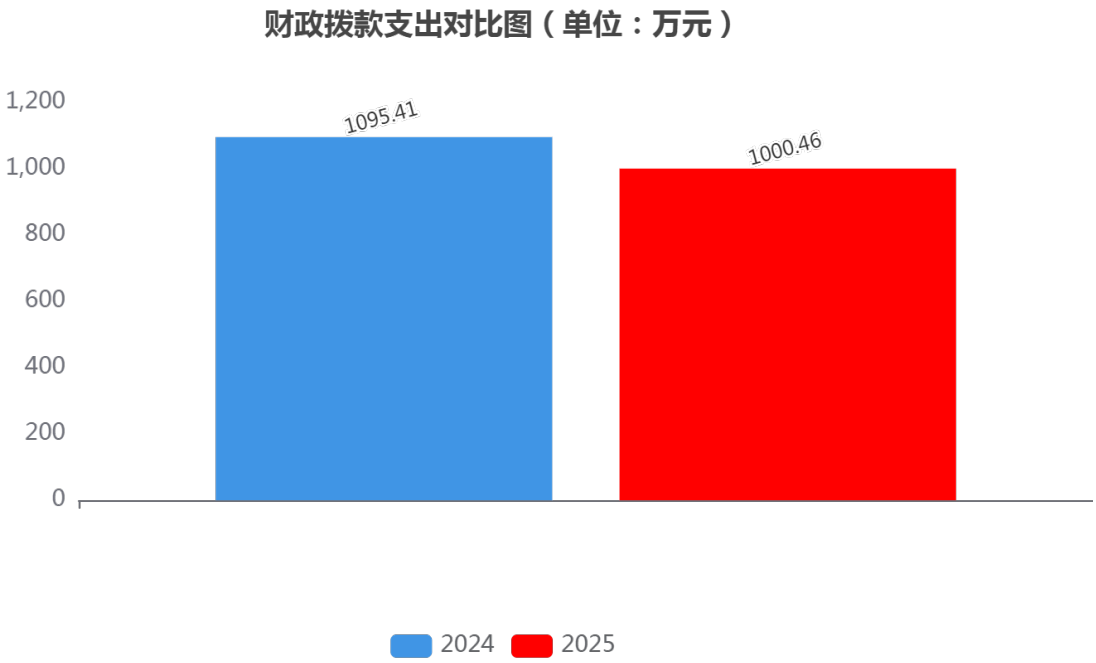
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

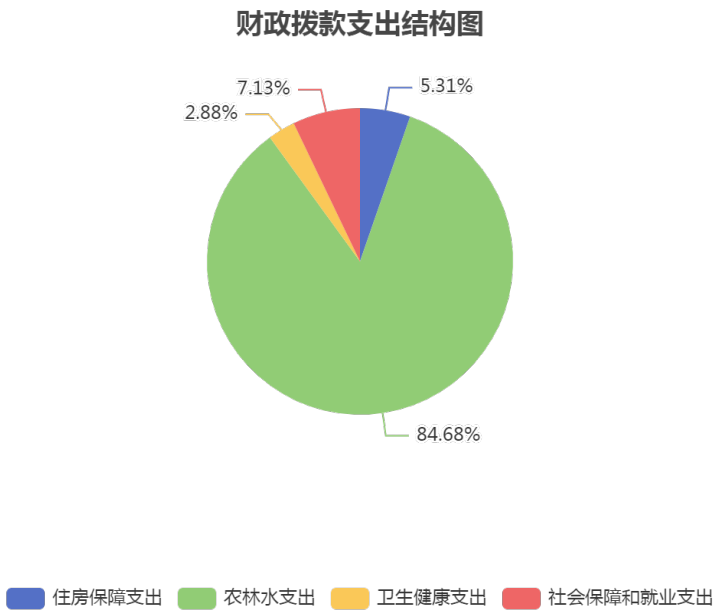
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,000.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.95万元，下降8.67%，下降的主要原因是：2025年中央林业改革发展资金项目支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算699.72万元，支出决算1,000.46万元，完成年初预算的142.98%。占本年支出合计的87.15%。与上年相比，财政拨款支出减少94.95万元，下降8.67%，下降的主要原因是：2025年中央林业改革发展资金项目支出相应减少。





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71.67万元，支出决算71.36万元，完成年初预算的

99.57%。决算数小余年初预算数的主要原因是本单位新聘人员社保基数低，支出相应减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.12万元，支出决算28.83万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位新聘人员社保基数低，支出相应减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算545.17万元，支出决算593.22万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准增长，支出相应增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.40万元，新增支出的主要原因是上级下达2025年中央林业改革发展资金（上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助）项目。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算0.00万元，支出决算214.24万元，新增支出的主要原因是上级下达2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）项目。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.25万元，新增支出的主要原因是上级下达驻村干部生活补助项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.76万元，支出决算53.16万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是新聘人员住房公积金缴存基数低，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出745.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费725.29万元，主要包括：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、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费19.80万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.加强森林资源保护力度，强化林政执法工作。持续开展森林巡查工作，严厉打击非法采伐和占用林地行为。通过日常巡查和专项行动相结合的方式，有效遏制了破坏森林资源的违法行为。开展专项执法行动4次，严厉打击非法占用林地、盗伐滥伐林木等违法行为，查处案件89起，涉案林地83.27亩、林木3210.79立方米，补种树木27306株，恢复林地面积83.27亩，行政处罚89人次，罚款836333.8元，有效震慑了违法分子，保护了森林资源安全。2.健全森林火灾预防体系。按照“路口有人把、山头有人看、坟头有人守、风险地段有人防”的工作要求，紧盯进山路口、林缘地带、森林景区等重点部位，严格落实入山检查、日常巡护等措施，严格管控野外用火、祭祀用火、农事用火等行为。运用多种形式广泛开展防火宣传，大力营造移风易俗、自我管控、群防群治的浓厚氛围。发送手机短信60000余条、西

乡县政府令（森林防火戒严令）3000份、宣传年画2000余份，沿旅游线安装更新固定宣传牌40面、印制固定标语3000份、森林防火宣传册20000本、森林防火业务知识培训60余场次、出动防火宣传车390次/台，出动检查、巡护人员3200余人次，重点区域设置临时森林防火检查站435个。全年共办理森林火灾案件9起，火灾面积333.12亩，行政处罚9人，罚款15799元。3.严格执行限额采伐制度。落实伐前设计，伐中监督、伐后验收制度。共办理林木采伐证601份，共计3853.694立方米。4.加强古树名木资源管理。组织开展县域内156株古树名木和5个古树群巡查工作，建立古树名木台账。对已登记、挂牌、编号、建档的名木古树加强跟踪管理。5.完成新一轮退耕还林年度检查验收工作以及补助资金214.24万元兑付和上一轮退耕还林森林质量提升补助资金兑付37.4万元。6.完成峡口、白龙、堰口、茶镇四个基层林业站标准化建设。7.调处林权纠纷42起，协助林权勘界55宗地。8.其他工作开展情况。配合乡镇完成2025年春节义务植树地块选址以及技术指导及后期管护工作。

本单位在部门决算中反映2025年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还林还草）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金214.24万元，占部门预算项目支出总额的83%。

（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90.8，全年预算数1213.26万元，执行数1148.02万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况发现的问题及原因本年度本单位所有预算资金全部按要求规范制定预算绩效目标，实现预算绩效目标管理100%全覆盖。202年度预算安排的资金总额1148.02万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖。在预算执行中加强了预算绩效目标的设定和监控，通过与各业务股室的沟通和协调，确保预算绩效目标的合理性和可衡量性，并定期对绩效目标的实现情况进行监控和评估。推行了绩效评价制度，对各项工作的绩效进行定期评价，及时发现问题并采取措施加以改进，以提高单位的整体绩效水平。将绩效评价结果与单位的奖惩机制挂钩，激励员工积极提高工作绩效，同时也为单位的决策提供了有力的支持。在预算绩效管理中，存在两方面的问题：一是上级下达2025年林业草原改革发展（退耕还林还草）项目，根据年度退耕还林检查验收结果，县林业局、财政局下达合格面积后，兑付补助资金。根据退耕还林工程管理相关规定，不合格面积暂缓兑现，待整改合格方可予以兑付，与预算执行的及时性和均衡性要求有差距；二是在绩效评价指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完

善。下一步改进措施：强化绩效管理考核，全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，落实财政资金使用主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县林草技术推广中心								
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）（A）					全年执行数（万元）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	全面完成	725.29	679.32	45.97			725.29	—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	20.40	20.40				19.8	—	97%	—
	任务3	专项业务费	全面完成	467.57		443.98	23.59		402.93	—	86%	—
										—		—
	金额合计			1213.26	699.72	489.95	23.59		1148.02	10	94%	9
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：保障单位正常运转。 目标2：巩固退耕还林成果，增加造林面积，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。 目标3：社会保险补助主要用于对天保工程区管护人员实施社会保险补助，主要目标是确保巡山管护工作落实到位，提高对全县天然林资源管护。 目标4：开展退耕还林还草工程的作业设计、技术指导、监督检查、政策宣传及档案管理等专项业务。 目标5：按时完成基层林业站标准化建设项目。								目标1：完成情况：全年人员工资及时足额发放到位，社保经费及时足额解缴到位。 目标2：完成情况：单位运转正常，全面完成了年度工作目标任务。 目标3：完成情况：完成新一轮退耕还林年度验收，延长期补助已兑付，确保退耕农户利益。 目标4：完成上一轮退耕还林纳入森林质量提升补助兑付，确保退耕农户利益。 目标5：完成退耕还林还草工程的作业设计、技术指导、监督检查、政策宣传及档案管理等业务。 目标6：已完成基层林业站标准化建设项目。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费	725.29					725.29	8		8
			公用经费	20.40					19.8	4		3.8
			专项业务费	467.57					402.93	8		7
		社会成本指标	不涉及	不适用					不适用	0		0
		生态环境成本指标	不涉及	不适用					不适用	0		0
	产出指标（30分）	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助	一项					一项	2		2
			上一轮退耕还林纳入质量提升补助	一项					一项	2		2
			一次性退休补贴	一项					一项	2		2
			驻村干部补助	一项					一项	2		2
			基层林业站标准化建设项目	一项					一项	2		2
			在职人员	60					60	2		2
		质量指标	资金兑付率（%）	≥85%					≥85%	2		2
			资金兑付率（%）	100%					100%	2		2
			依据单位职能，完成各项任务	完成					完成	2		2
			天然林资源保护率	国家标准					国家标准	2		2
		时效指标	当期任务完成率	≥85%					≥85%	2		2
			当期任务完成率	100%					100%	2		2
			预算资金支出及时性	及时完成					及时完成	2		2
		成本指标	成本控制在预算范围内	成本不超预算					完成	2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	退耕区域农户收入	增加					增加	5		4
		社会效益指标	退耕农户民生状况	逐步改善					逐步改善	4		4
			森林资源保护成效	明显增强					明显增强	8		6
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显					明显	4		3
			森林火灾受害率	≤0.9‰					≤0.9‰	5		5
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显					明显	4		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥90%					≥90%	5		5
			行业服务对象满意率	≥90%					≥90%	5		5
总分										100		90.8

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）项目绩效自评综述：全年预算数214.24万元，全年执行数214.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草补助）214.24万元，已完成兑现新一轮退耕还林延长期补助面积21.42万亩金额214.24万元，完成率100%，退耕农户满意度85%以上。发现的问题及原因：生态系统生态效益发挥不太明显。下一步改进措施：巩固新一轮已有退耕成果，增加造林面积，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。

2、基层林业站标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数147.56万元，全年执行数147.56万元，预算执行率为100%.项目绩效目标完成情况：本项目已完成峡口、白龙、堰口、茶镇四个基层林业站标准化建设项目，保障职工办公条件。发现问题及原因：基层林业站信息化装备配置不足，林业执法、资源监管数字化支撑薄弱，林业行业执法监管服务体系仍需进一步完善。下一步改进措施：完善基

层林业站软硬件配套，配齐信息化监管设备，加强基层人员业务培训，健全资源巡查、林业执法工作机制，持续提升基层林业管理和便民服务能力。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林草技术推广中心	
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		214.24	214.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		214.24	214.24	—	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			
	巩固新一轮已有退耕成果，增加造林面积，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。			完成新一轮已有退耕还林补助兑现，确保退耕农户利益。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：新一轮退耕还林延长期补助（元/亩）	100	100	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	21.42	21.42	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：资金兑付率（%）	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：当期任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：退耕区域农户收入	增加	增加	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：退耕农户民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	4	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	3	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：退耕农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年基层林业站标准化建设项目						
主管部门	西乡县林业局			实施单位		西乡县林草技术推广中心	
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		147.56	147.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		147.56	147.56	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	本项目对林业行业执法监管服务体系进一步完善，按时完成基层林业站标准化建设项目。			本项目对林业行业执法监管服务体系进一步完善，已完成4个基层林业站标准化建设项目。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：项目资金投入	147.56万元	147.56万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：不涉及	不适用	不适用			
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：标准站建设数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：建设标准	国家标准	国家标准	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：完成时间	12/31/2025	12/31/2025	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：林业执法基础设施建设水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障职工办公条件	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：森林生态系统效益发挥	明显	明显	10	8	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作用	明显	明显	10	8	
			指标2：					
	度指标（10	服务对象满意度指标	指标1：职工及周边群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

（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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2025中央林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：2025中央林业草原改革发展资金，2025年度决算数为214.24万元，占财政拨款支出总额的18%，主要用于2025新一轮退耕还林延长期补助兑现等方面。

十五、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.西乡县林草技术推广中心的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的基层林业站标准化建设项目单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09163181701。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县林草技术推广中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.46	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	147.56	八、社会保障和就业支出	38	71.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.83
	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	994.68
	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	53.16
	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	1,148.02	本年支出合计	57	1,148.02
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	1,148.02	总计	60	1,148.02

注：1.本表反映单位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：西乡县林草技术推广中心　　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		1,148.02	1,000.46					147.56
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36					
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36					
210	卫生健康支出	28.83	28.83					
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83					
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83					
213	农林水支出	994.68	847.12					147.56
21302	林业和草原	992.43	844.87					147.56
2130204	事业机构	740.78	593.22					147.56
2130205	森林资源培育	37.40	37.40					
2130238	退耕还林还草	214.24	214.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25					
221	住房保障支出	53.16	53.16					
22102	住房改革支出	53.16	53.16					
2210201	住房公积金	53.16	53.16					

注：本表反映单位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：西乡县林草技术推广中心　　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		1,148.02	745.09	402.93			
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36				
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36				
210	卫生健康支出	28.83	28.83				
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83				
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83				
213	农林水支出	994.68	591.74	402.93			
21302	林业和草原	992.43	591.74	400.68			
2130204	事业机构	740.78	591.74	149.04			
2130205	森林资源培育	37.40		37.40			
2130238	退耕还林还草	214.24		214.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25		2.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25		2.25			
221	住房保障支出	53.16	53.16				
22102	住房改革支出	53.16	53.16				
2210201	住房公积金	53.16	53.16				

注：本表反映单位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：西乡县林草技术推广中心　　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	1	1,000.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.36	71.36		
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83		
	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	847.12	847.12		
	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	53.16	53.16		
	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	1,000.46	本年支出合计	59	1,000.46	1,000.46		
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				
总计	32	1,000.46	总计	64	1,000.46	1,000.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县林草技术推广中心　　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		1,000.46	745.09	255.37
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
210	卫生健康支出	28.83	28.83	
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	
213	农林水支出	847.12	591.74	255.37
21302	林业和草原	844.87	591.74	253.12
2130204	事业机构	593.22	591.74	1.48
2130205	森林资源培育	37.40		37.40
2130238	退耕还林还草	214.24		214.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25		2.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25		2.25
221	住房保障支出	53.16	53.16	
22102	住房改革支出	53.16	53.16	
2210201	住房公积金	53.16	53.16	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西乡县林草技术推广中心

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	723.22	302	商品和服务支出	19.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.09	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.88	30206	电费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		725.29	公用经费合计					19.80

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。

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：西乡县林草技术推广中心　　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。

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：西乡县林草技术推广中心　　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				

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。

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：西乡县林草技术推广中心　　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	0.60					0.60		
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。