咸阳市林业技术推广站
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　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

第五部分　附　　件

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

本单位主要负责全市林业新技术的试验、示范和推广；协助市局完成“三北”六期防护林工程的实施和技术指导；完成上级下达的科技推广项目和专项林业技术推广任务；完成乡（镇）林业站建设和林业生产计划的制定、林业生产任务的完成；指导市县（区）林业站的工作；组织培训各市县（区）林业站的技术人员，开展林业科技咨询和信息服务。

（二）内设机构

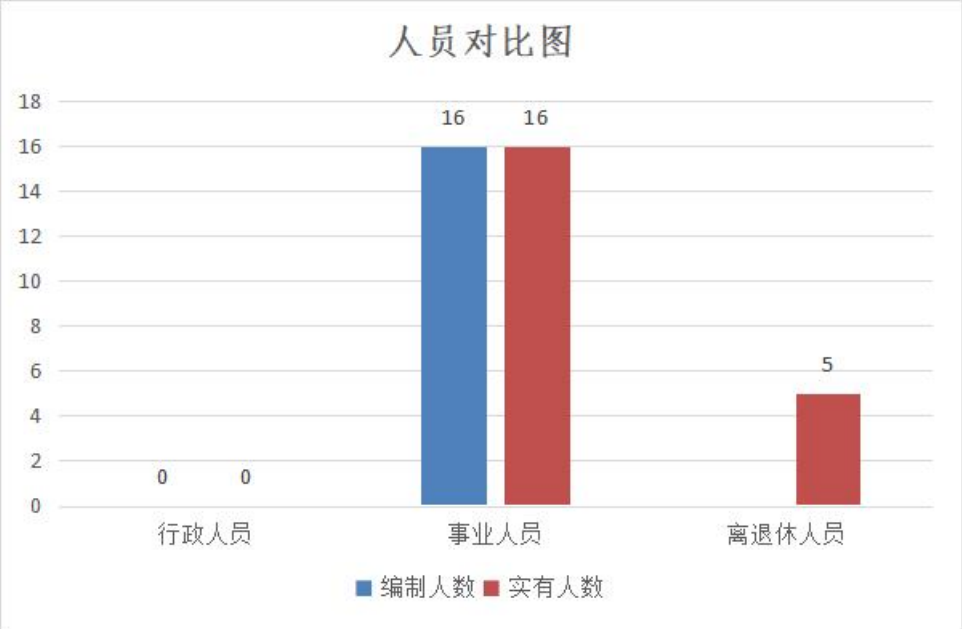
咸阳市林业技术推广站包含：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员5人。



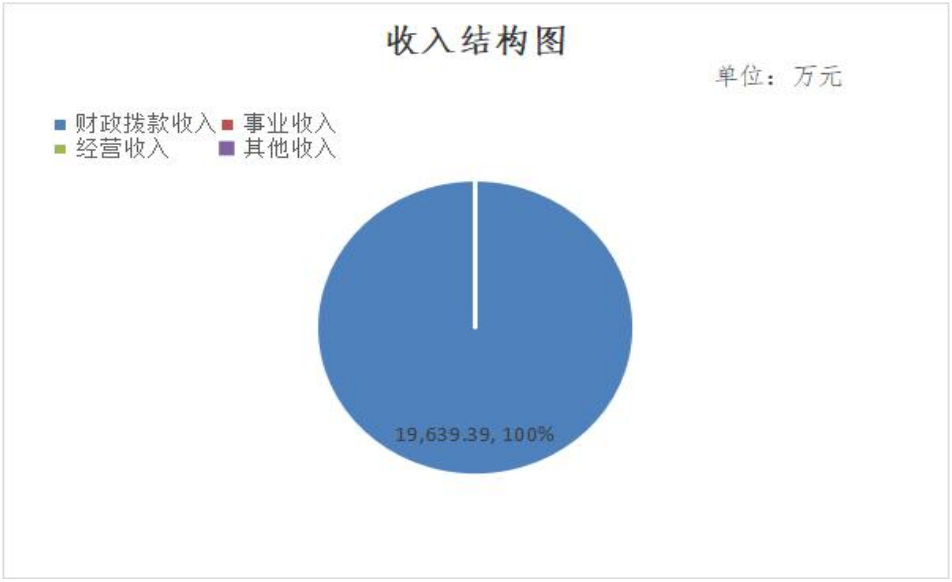
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 19641.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16294.78 万元，增长 486.91%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 19639.39 万元，其中：财政拨款收入 19639.39 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

2024 年度本年支出合计 19638.13 万元，其中：基本支出 263.23 万元，占 1.34%；项目支出 19374.9 万元，占 98.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

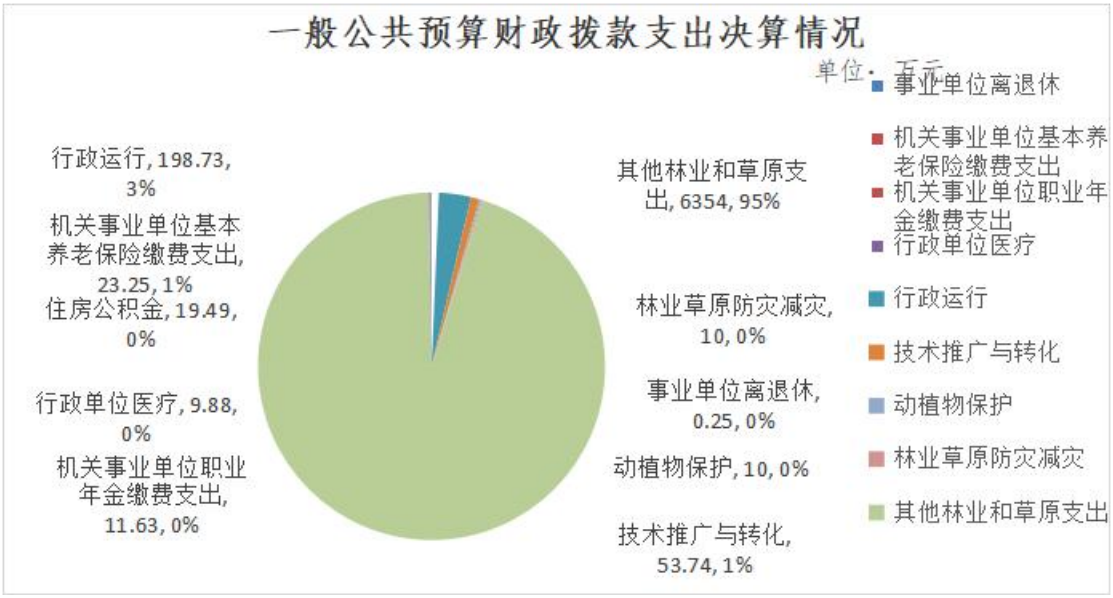
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19639.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16511.82 万元，增长 527.94%。主要原因是本年新增三北工程固沟保塬项目。

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 284.66 万元，支出决算 6690.97 万元，完成年初预算的 2350.51%，占本年支出合计的 34.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 3563.4 万元，增长 113.94%，主要原因是咸阳市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目资金较上年增加。

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）事业单位离退休（项）。

年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算24.36万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工资执行数小于年初预算浮动。

3.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12.18万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工资执行数小于年初预算浮动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算10.35万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工资执行数小于年初预算浮动。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算207.55万元，支出决算198.73万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工资执行数小于年初预算浮动。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算10万元，支出决算53.74万元，完成年初预算的537.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加产业发展及技术推广项目。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加食用林产品监测项目。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加重点火险区普查补助资金项目。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算6354万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加咸阳市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算19.96万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际工资执行数小于年初预算浮动。

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263.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**241.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费** 21.27 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 12947.16 万元，支出决算 12947.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。本年支出决算 12947.16 万元，主要用于三北工程固沟保塬项目。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修保养。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年增加外出培训。主要用于参加全国林草产业高质量发展培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 9.39 万元，支出决算 21.27 万元，完成预算的 226.52%。支出决算比上年增加 0.87 万元，主要原因是差旅费和工会经费增加。

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 2.3 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 2.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车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，2024年，我站深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，充分发挥市县两级林业科技人员作用，加快推进林业产业高质量发展，严格落实生态护林员政策，全年工作取得了较好成绩。

本单位在部门决算中反映“超长期特别国债安排的支出”等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19374.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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27515.23万元，其中：部门预算数284.66万元，项目执行数284.66万元 ；项目预算数19638.13万元，项目执行数19638.13万元(超长期特别国债安排的支出项目为2年实施，2024年度任务已完成），完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，市林业技术推广站在市林业局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于林业工作的重要论述为根本遵循，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持“突出政治引领、突出服务大局、突出精准服务，强化工作指导、强化信息化建设、 强化责任担当”在围绕中心，服务大局中彰显林业工作的政治责任和使命担当，圆满完成了全年目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市林业技术推广站整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市林业技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>241.96</td><td>241.96</td><td></td><td>241.96</td><td>241.96</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>27252</td><td>27252</td><td></td><td>19374.9</td><td>19374.9</td><td></td><td>—</td><td>71.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>21.27</td><td>21.27</td><td></td><td>21.27</td><td>21.27</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>27515.23</td><td>27515.23</td><td></td><td>19638.13</td><td>19638.13</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市林技站 2024 年度财政拨款预算收入 284.66 万元。</td><td colspan="6">市林技站 2024 年度财政拨款收入 27515.23 万元。其中三北项目实施期限为 2 年。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标 10 分</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td>263.23 万元</td><td>263.23 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>27252 万元</td><td>19374.9 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年财政拨款收入</td><td>27515.23 万元</td><td>19638.13 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员工资发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技推广完成率</td><td>≧85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">造林带动就业人口</td><td>有效增加</td><td>有效增加</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高全市森林面积</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对我市林业工作质量</td><td>长期促进</td><td>长期促进</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≧85%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“超长期特别国债安排的支出”等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.超长期特别国债安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数20693万元，全年执行数12947.16万元，该项目为超长期特别国债安排的支出项目，项目期限为两年。2024年度主要开展了此项目的前期招投标、作业设计以及部分县的项目实施工作。项目绩效目标完成情况：该项目为跨年度实施项目，将于2025年6月底全部完成。项目绩效目标完成情况：2024年度完成6个项目县工程作业设计，监理进场及部分县项目开工实施。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.技术推广与转化项目绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数53.74万元，预算执行率为97.71%。项目绩效目标完成情况：我们积极推动林业重点工程建设，紧密结合林业产业发展和乡村振兴，认真开展林业科技示范推广工作。

林产品质量检验项目1万元，实际支出1万元。为确保食用林产品安全，我们加强全链条、全过程监管，加大对管理人员及种植养殖者安全用药培训，积极引导和推广无公害、低残留药品替代措施，提高业务技能。

林下经济高质量发展项目1万元,实际支出1万元。2024

年，我站积极组织，指导各县市区完成林下经济项目实施，发展林下种养殖等产业，实现林下经济合理增长，辐射带动周边林农增收。

乡镇林业工作站宣传建设资金2万元,实际支出2万元。本年度，我站指导全市各县区（市）的乡镇林业站建设宣传工作，强化对林业工作站建设的科学管理与分类指导，提高林业站管理水平和服务能力。通过林业站标准化建设，我市基层林业站基础设施建设有了较大变化，站容站貌和办公条件得到改善，整体服务能力和职能作用的发挥得到进一步提升。

咸阳市“521”科技示范工程专项资金3万元，实际支出3万元。2024年，我市建成科技示范点27个，完成科技示范推广面积5.303万亩，随着林业科技示范推广面积的不断加大，有效提升了我市生态空间质量。

林业技术服务费3万元，实际支出3万元。2024年，我站聘请省级高级工程师及学院专家教授对栽植大户、基层技术骨干、广大林农进行技术指导、培训及技术性服务工作，辐射带动周边林农增加创收。

产业发展及技术推广45万元，实际支出43.74万元。为充分发挥涉林企业示范带动作用，市局认真组织开展了林业产业龙头企业、省级林下经济示范基地、咸阳市林业产业发展示范镇申报认定工作。2024年经认定林业产业省级龙头企业1家、市级龙头企业7家，咸阳市林业产业发展示范镇8个，认定发布了咸阳市十大林产品。

发现的问题及原因：产业发展及技术推广项目资金于本年5月份指标下达我站，12月25日市财政资金停止支付，结合林业工作实际，我站的产业发展及技术推广项目在秋冬季正处于实施紧要阶段，现地培训费及差旅费都未及时支付，所以剩余部分做提现处理。

下一步改进措施：以后我们将严格把控项目时效，提前执行。

3.动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全市的食用林产品及其产地土壤质量进行了抽样检测，重点抽查全市范围核桃、花椒及鲜枣农药残留及对应产地土壤重金属污染状况，全年共采集食用林产品及对应产地土壤100批次。监测任务完成率、抽检样品合格率、农药残留合格率、重金属残留合格率90%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展重点火险区普查相关工作，进行现地勘察调研。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.其他林业和草原支出项目绩效自评综述：全年预算数6484万元，全年执行数6354万元，预算执行率为98%。项

目绩效目标完成情况：该项目为中央生态保护修复项目，是咸阳市一项重大的林业工程项目，项目期限两年，涉及7个林业重点县。在实施过程中，市林业站作为项目实施法人及时向市局领导汇报，和项目实施县签订协议，明确职责任务；按程序、按进度拨付项目资金，确保了项目的顺利实施。积极协调市财政局相关科室，批准开展项目监理招标工作；严格按照批复指导各项目实施县及时修改实施方案，合理编制招投标方案，尽快开展招标工作。

发现的问题及原因：长武县及乾县县财政项目资金评审扣减。

下一步改进措施：对长武县及乾县全市通报，并督促其限期改正。

超长期特别国债安排的支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三北</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市林业技术推广站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20693</td><td>20693</td><td>12947.1615</td><td>10</td><td>63%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20693</td><td>20693</td><td>12947.1615</td><td>—</td><td>63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024-2025 年实施三北工程，项目资金预算 20693 万元。</td><td colspan="4">2024 年度主要开展此项目的前期招投标、项目作业设计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目前期招投标、作业设计</td><td>20693 万元</td><td>12947.1615 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>该项目为跨年度实施项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目区(个)</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年度</td><td>≥2024-2025 年度</td><td>≥2024-2025 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加当地农民收入</td><td>10%-12%</td><td>10%-12%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高项目区居民生活环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护生态平衡</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对我市林业林地更替</td><td>长期促进</td><td>长期促进</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

技术推广与转化项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">技术推广与转化</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市林业技术推广站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>53.74</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>53.74</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">林产品质量检验项目 1 万元；林下经济高质量发展项目 1 万元；乡镇林业工作站宣传建设资金 2 万元；咸阳市“521”科技示范工程专项资金 3 万元；林业技术服务费 3 万元；产业发展及技术推广 45 万元。</td><td colspan="5">林产品质量检验项目支出 1 万元；林下经济高质量发展项目支出 1 万元；乡镇林业工作站宣传建设资金支出 2 万元；咸阳市“521”科技示范工程专项资金支出 3 万元；林业技术服务费支出 3 万元；产业发展及技术推广支出 43.74 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>55 万元</td><td>53.74</td><td>10</td><td>9.8</td><td>项目跨年度实施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">技术指导（亩）</td><td>300</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导完成林业产业项目实施</td><td>8 个县</td><td>8 个县</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导全市基层林业站建设宣传</td><td>4 个县以上</td><td>4 个县以上</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训林农（人）</td><td>3000</td><td>3000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印发资料（份）</td><td>10000</td><td>10000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广面积（亩）</td><td>300</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>任务完成率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		标						
		时效指标	工作开展年度	2024 年度	2024 年度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	林农收入增加	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高项目区居民生活环境	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	维护生态平衡	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对我市林业发展	长期促进	长期促进	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%%	≥85%%	10	10	
总分						100	99.6	

动植物保护项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">食用林产品监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市林业技术推广站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全市的食用林产品及其产地土壤质量进行了抽样检测，重点抽查全市范围核桃、花椒及鲜枣农药残留及对应产地土壤重金属污染状况，全年共采集食用林产品及对应产地土壤 100 批次。监测任务完成率、抽检样品合格率、农药残留合格率、重金属残留合格率 90%以上。</td><td colspan="5">对全市的食用林产品及其产地土壤质量进行了抽样检测，重点抽查全市范围核桃、花椒及鲜枣农药残留及对应产地土壤重金属污染状况，全年共采集食用林产品及对应产地土壤 100 批次。监测任务完成率、抽检样品合格率、农药残留合格率、重金属残留合格率 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政拨款（万元）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>采集食用林产品及对产地土壤（批次）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高人民群众食品安全</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>林产品源头治理</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续影响时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

林业草原防灾减灾项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点火险区普查补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市林业技术推广站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展重点火险区普查工作，重点火险区普查补助 10 万元。</td><td colspan="4">开展重点火险区普查工作，重点火险区普查补助 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款（万元）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防火应急队伍装备建设(个)</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林火灾受害率(‰)</td><td>≤0.9</td><td>≤0.9</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高预防和扑救森林火灾的综合能力</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效的保障生态安全</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能改善可持续影响</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林区职工、周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

其他林业和草原支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">咸阳市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市林业技术推广站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6484</td><td>6484</td><td>6354</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6484</td><td>6484</td><td>6354</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035 年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。</td><td colspan="4">落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035 年)》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度重点任务，确保取得预期成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款（万元）</td><td>6484</td><td>6354</td><td>10</td><td>9.8</td><td>项目完成，资金结余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目验收合格率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截至时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目区群众生态保护意识</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护生态平衡</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对我市生态环境修复</td><td>长期促进</td><td>长期促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.6</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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、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.咸阳市林业技术推广站决算数据反映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）33573027。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 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	否	
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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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	6692.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12947.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	10		十、节能环保支出	41	12947.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6626.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19639.39	本年支出合计	58	19638.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.95	年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	19641.34	总计	62	19641.34

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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**19639.39**	**19639.39**					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88					
2119803	“三北”工程建设	12947.16	12947.16					
2130201	行政运行	198.73	198.73					
2130206	技术推广与转化	55.00	55.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	6354.00	6354.00					
2210201	住房公积金	19.49	19.49					

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：咸阳市林业技术推广站　　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		**19638.13**	**263.23**	**19374.90**			
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
2119803	“三北”工程建设	12947.16		12947.16			
2130201	行政运行	198.73	198.73				
2130206	技术推广与转化	53.74		53.74			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	6354.00		6354.00			
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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	6692.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12947.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	35.13	35.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	10		十、节能环保支出	42	12947.16		12947.16	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6626.47	6626.47		

	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	19.49	19.49		
	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	19639.39	本年支出合计	59	19638.13	6690.97	12947.16	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1.26	1.26		
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	19639.39	总计	64	19639.39	6692.23	12947.16	

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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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
栏次		1	2	3
合计		6,690.97	263.23	6,427.74
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2130201	行政运行	198.73	198.73	
2130206	技术推广与转化	53.74		53.74
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	6,354.00		6,354.00
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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	241.31	302	商品和服务支出	21.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.95	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.61	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	4.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	1	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	0.23	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.66	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93	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	0.25	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		241.96	公用经费合计					21.27

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：咸阳市林业技术推广站　　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			12947.16	12947.16		12,947.16	
2119803	“三北”工程建设		12947.16	12947.16		12,947.16	

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：咸阳市林业技术推广站　　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

单位：咸阳市林业技术推广站　　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	2.3				2.3			1.99
决算数	2.3				2.3			1.99

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目