咸阳市林业科学研究所
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营造林技术、森林资源保护与利用、林业有害生物防治、经济林木培育等技术的研究推广，开展林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范；承担林业科普宣传、科技培训和教学，组织开展林业科研调研；承担林业建设项目的勘察设计、技术咨询和技术服务、工程监理；负责全市油用牡丹产业发展和丰产栽培技术推广。

（二）内设机构

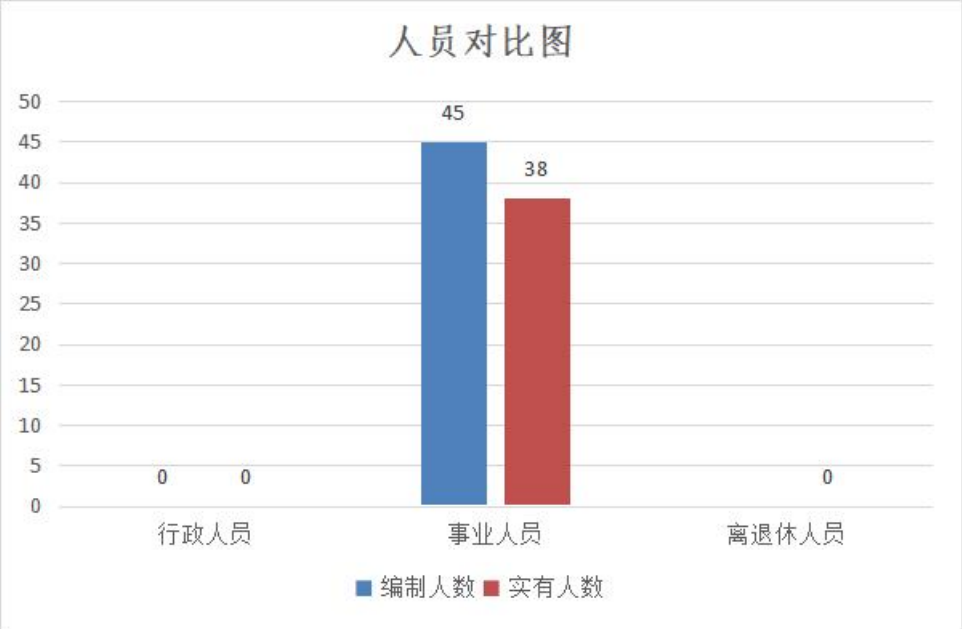
咸阳市林业科学研究所包含：办公室、技术室和试验站。

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

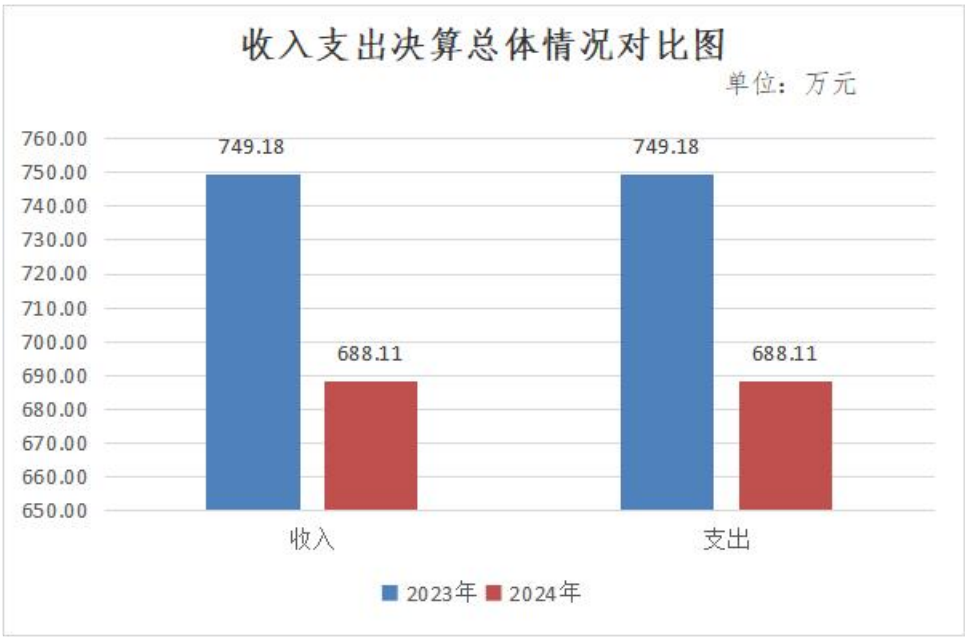
截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



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 688.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.07 万元，下降 8.15%。主要是非财政拨款项目收支减少。

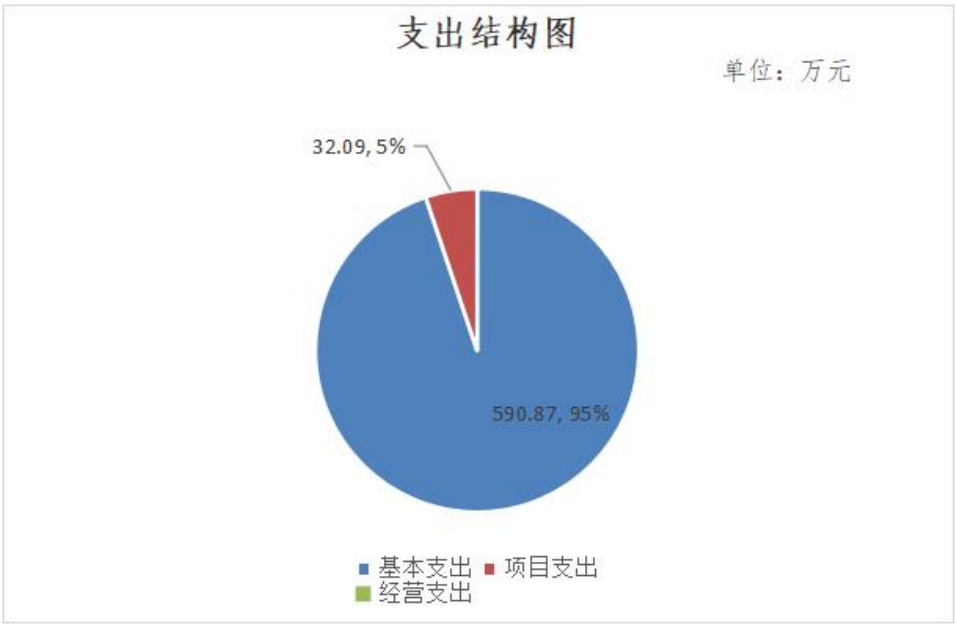


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 620.87 万元，其中：财政拨款收入 620.87 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%。

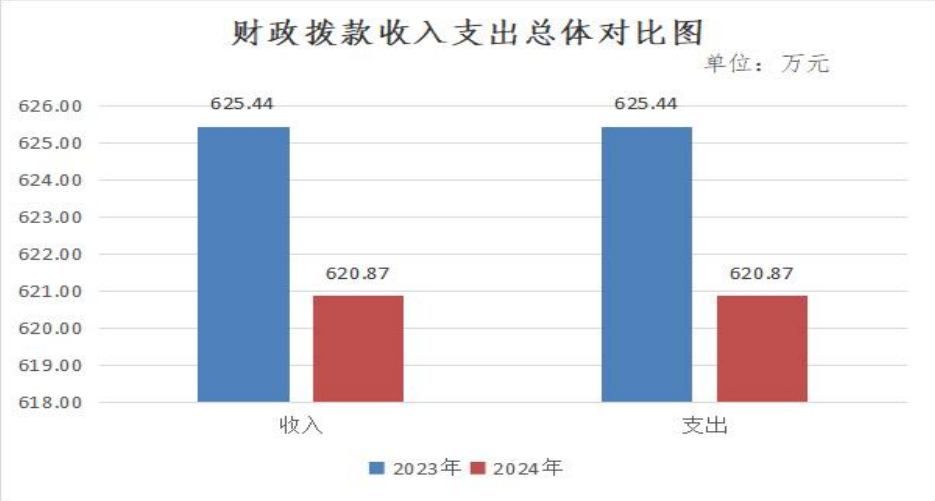
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 622.97 万元，其中：基本支出 590.87 万元，占 94.85%；项目支出 32.09 万元，占 5.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



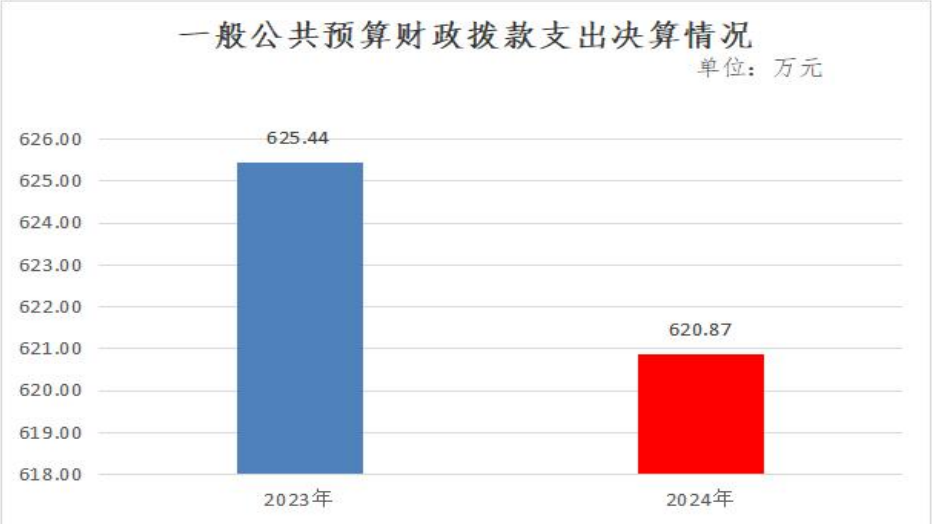
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 620.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.57 万元，下降 0.73%。主要原因是本年在职人员因退休减少 2 人。

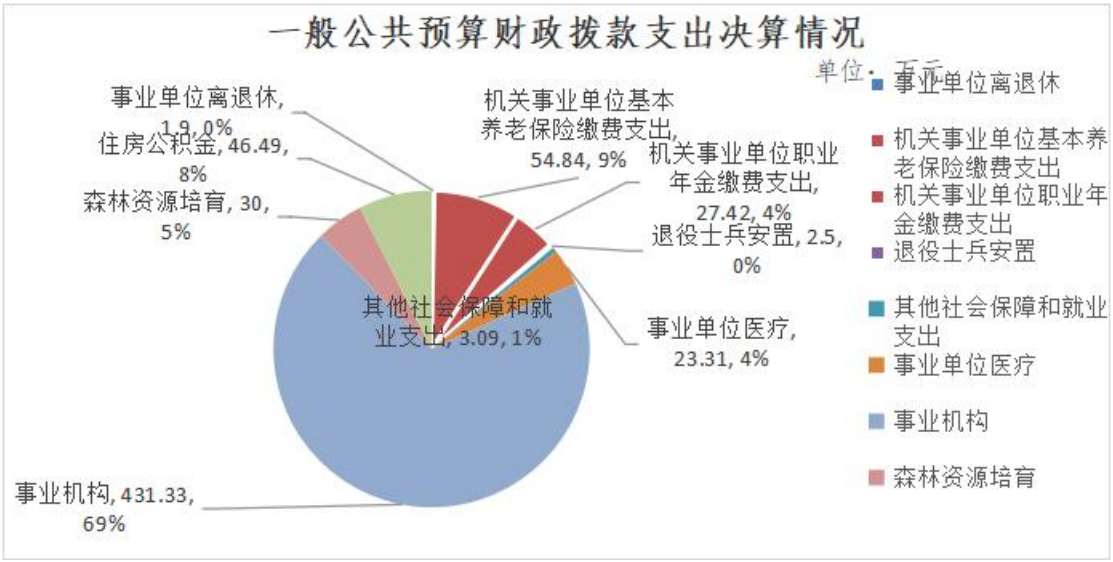


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 657.92 万元，支出决算 620.87 万元，完成年初预算的 94.37%，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.57 万元，下降 0.73%，主要原因是本年在职人员因退休减少 2 人。



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1.9万元，支出决算1.9万元，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58.54万元，支出决算54.84万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少2人。

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29.27万元，支出决算27.42万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少2人。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算2.5万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加退役士兵安置项目。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算3.24万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少2人。

6.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24.88万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少2人。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算460.43万元，支出决算431.33万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少2人。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 49.66 万元，支出决算 46.49 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员因退休减少 2 人。

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 590.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 574.47 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助。

（二）**公用经费** 16.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 2.3 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆保险政府采购结余。决算数较上年基本持平。

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 2.07 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是本年车辆保险政府采购结余。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

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 2.07 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 2.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.07 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 2.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）。

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）。

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，本单位能结合职能职责，按照市林业局安排的年度任务落实各项工作部署，切实加强林业科研和技术推广工作，依托林业科研试验基地，重点开展核桃良种繁育技术、油用牡丹丰产栽培技术、大苗培育技术的研究与推广等工作，同时不断完善试验基地

林业科研和技术推广基础设施，获得了良好工作成效，为全市林业发展做出了应有贡献。

本单位在部门决算中反映林业技术推广和试验基地建设2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占单位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620.9万元，全年执行数620.87万元，预算执行率为99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位结合自身职能职责，按照市林业局安排的年度任务落实各项工作部署，合理使用财政资金，以加强林业科研和技术推广工作和林业科研试验基地建设为核心，优化资金配置，加强和规范资金使用，重点开展核桃良种繁育技术、油用牡丹丰产栽培技术、大苗培育技术的研究与推广等工作，同时不断完善试验基地林业科研和技术推广基础设施，获得了良好工作成效。发现的问题及原因：在项目自评过程中发现资金使用时经济分类不能完全按照预算执行，存在分类不合理、用途不明晰等问题。因我单位是基层林业单位，具有季节性和特殊性，有生产季节资金支出相对集中情况。下一步改进措施：以后在资金使用方面，一要加强财会人员的教育培训，规范财务管理及账务处理程序；二要建立完善的财务风险控制制度，防范财务风险的发生。

咸阳市林业科学研究所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="10">咸阳市林业科学研究所</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>人员类经费</td><td>完成</td><td>574.46</td><td>574.46</td><td></td><td>574.43</td><td>574.43</td><td></td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>运转类经费</td><td>完成</td><td>16.44</td><td>16.44</td><td></td><td>16.44</td><td>16.44</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>林业技术推广项目</td><td>完成</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>试验基地建设项目</td><td>完成</td><td>17</td><td>17</td><td></td><td>17</td><td>17</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>620.90</td><td>620.90</td><td></td><td>620.87</td><td>620.87</td><td></td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">目标 1：保障人员工资正常发放、社保费用正常缴纳等人员费用；
目标 2：保障单位正常运转，日常工作正常开展；
目标 3：通过研究总结并推广大规格苗木的培育技术提高大苗的移植成活率，提升园林绿化工作成效。通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展。推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。</td><td colspan="6">人员工资正常发放，人员社保费正常缴纳；单位运转正常，日常工作正常开展；以试验基地为依托，开展了林业实用技术研究推广，林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范，为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。根据各县市区的自然特色、主导产业差异，总结研究和推广油用牡丹、核桃繁育技术，指导农户和大户提高管理水平，推动了油用牡丹、核桃产业健康、有序发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">运转类经费</td><td>16.44 万元</td><td colspan="3">16.44 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">专项业务费</td><td>30 万元</td><td colspan="3">30 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">培育良种苗木</td><td>500 株</td><td colspan="3">500 株</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">苗木成活率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">林业技术推广工作开展时间</td><td>2024 年度</td><td colspan="3">2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全市林业产业发展水平</td><td>提高</td><td colspan="3">提高</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目可持续影响时限</td><td>长期</td><td colspan="3">长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</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="3">群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林业技术推广和试验基地建设2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.林业技术推广项目绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采取苗木修剪、控制水肥、防治病虫等技术措施，分阶段养根、养干、养冠，分类培育500株良种针叶树、花灌木、藤本和绿篱大苗，成活率达90%以上，总结培育提高移植成活率的相关技术措施。通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展。同时总结研究和推广油用牡丹丰产培育技术，指导农户和大户提高油用牡丹的丰产栽培管理水平，推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.试验基地建设项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以试验基地为依托，建设良种苗木示范园5亩。通过项目实施，开展林业实用技术研究推广，林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范，为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。通过项目实施，根据各县市区的自然特色、主导产业差异，总结研究和推广油用牡丹、核桃繁育技术，指导农户和大户提高管理水平，推动油用牡丹、核桃产业健康、有序发展。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

林业技术推广项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业技术推广项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市林业科学研究所</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>13</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>13</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">通过项目实施，采取苗木修剪、控制水肥、防治病虫等技术措施，分类培育针叶树、花灌木、藤本和绿篱大苗，总结培育提高移植成活率的相关技术措施。通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术，总结研究和推广油用牡丹丰产培育技术，指导农户和大户提高核桃及油用牡丹的丰产栽培管理水平，推动产业健康、有序发展。</td><td colspan="5">通过项目实施，以试验基地为依托，总结培育提高移植成活率的相关技术措施。总结研究和推广油用牡丹、核桃繁育技术，指导农户和大户提高管理水平，推动油用牡丹、核桃产业健康、有序发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培育良种苗木</td><td>500 株</td><td>500 株</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">我市油用牡丹、核桃产业发展水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</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">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>

试验基地建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">试验基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市林业科学研究所</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="4">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>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>17</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 colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善试验基地林业科研和技术推广基础设施，实现依托试验基地，建设优质苗木示范田，总结培育提高栽植移植成活率的相关技术措施。总结研究和推广油用牡丹丰产培育技术，指导农户和大户提高油用牡丹的丰产栽培管理水平，推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。</td><td colspan="4">完善了试验基地林业科研和技术推广基础设施，以试验基地为依托，开展了林业实用技术研究推广，林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范。通过项目实施，根据各县市区的自然特色、主导产业差异，总结研究和推广良种苗木繁育技术，指导农户和大户提高管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>17 万元</td><td>17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设良种苗木示范园</td><td>5 亩</td><td>5 亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">示范基地建设完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开展年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">我市林业产业发展水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</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">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>

（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.咸阳市林业科学研究所决算数据反映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：（029）33331618。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	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

单位：咸阳市林业科学研究所　　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	620.87	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		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	89.75
	9		九、卫生健康支出	40	23.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	463.42
	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	46.49
	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	620.87	本年支出合计	58	622.97
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	67.24	年末结转和结余	60	65.15
	30			61	
总计	31	688.11	总计	62	688.11

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：咸阳市林业科学研究所　　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		**620.87**	**620.87**					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42					
2080901	退役士兵安置	2.50	2.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2130204	事业机构	431.33	431.33					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	46.49	46.49					

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：咸阳市林业科学研究所　　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		**622.97**	**590.87**	**32.09**			
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	0.00			
2080901	退役士兵安置	2.50	2.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	0.00			
2130204	事业机构	431.33	431.33	0.00			
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.09	0.00	2.09			
2210201	住房公积金	46.49	46.49	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

单位：咸阳市林业科学研究所　　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	620.87	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	89.75	89.75		
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31		
	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	461.33	461.33		

	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	46.49	46.49		
	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	620.87	本年支出合计	59	620.87	620.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	620.87	总计	64	620.87	620.87		

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：咸阳市林业科学研究所　　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		**620.87**	**590.87**	**30.00**
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	
2080901	退役士兵安置	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2130204	事业机构	431.33	431.33	
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	

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：咸阳市林业科学研究所　　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	567.16	302	商品和服务支出	16.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.83	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39	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	176.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费	1.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.3	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	6.65	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	4.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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	1.9	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		574.47	公用经费合计					16.41

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：咸阳市林业科学研究所　　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

单位：咸阳市林业科学研究所　　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				

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：咸阳市林业科学研究所　　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			
决算数	2.07				2.07			

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