

西安市阎良区林业科技中心

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明细表

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

为加快我区林业建设的步伐，促进林业事业发展，经区编委研究并报经区政府审定批复《关于成立阎良区林业科技中心》（阎编发[2000]5号）文件，西安市阎良区林业科技中心于2000年8月成立，其性质、级别、人员编制与原区果林工作站相同，撤销西安市阎良区果林工作站。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制5人，实有在编在册工作人员11人。

2023年度主要完成以下工作：一是按时完成林业植物检疫。今年全区绿化用苗量大，调入苗木数量多，复检量大，在时间紧，任务重，人员少的情况下，通过同志们的共同努力按期完成了任务。二是按时完成乡村振兴农村果林业人才技术培训指导任务。全年完成果林、森防和林木种苗培训线下指导33场次1580人次，发放技术、普法宣传等资料1850余份，线上培训45场次涉及人数3500人。三是果树新品种引进及果品参加评优大赛取得好成绩。对果树新品种特性比较观察，引进新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个；参加西安市果品评优大赛2次，其中桃送样品7个获得1银2个优质奖，葡萄送样品5个获得3个银奖。四是外来入侵物种普查工作得到省、市林业局一致肯定。3月底省、市林业局到我区调研外来入侵物种普查工作，在石川河流域两岸进行了实地调研查看，对我区普查出的35种外来入侵动植物物种（其中省级重点外来入侵植物8种，其他外来入侵植物25种，外来入侵昆虫有

害生物1种，外来入侵脊椎动物1种），调查采集的10种植物标本及拍摄到的120张入侵植物照片等这些普查成果给予了充分肯定。

（一）主要职责

西安市阎良区林业科技中心主要职责是：保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；林业站建设及工作人员培训；集体林区生态建设与林业资源管理；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作；配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动物保护等工作；配合上级业务单位开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况。

（二）内设机构

西安市阎良区林业科技中心设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室5个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作。

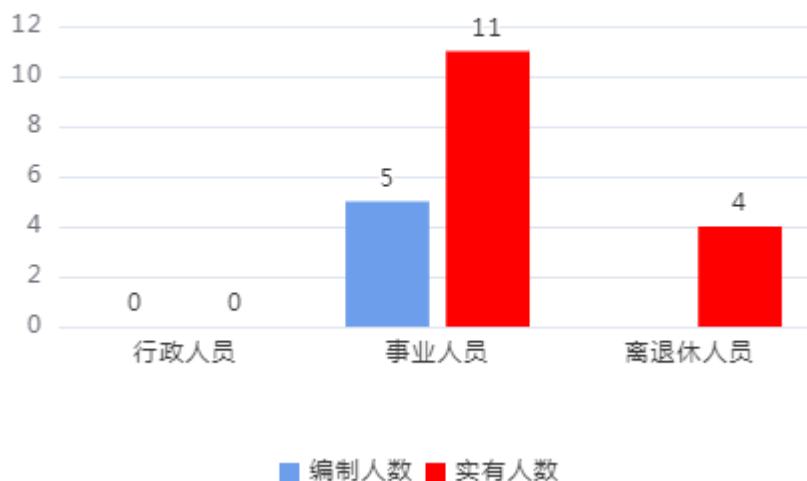
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



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195.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.68万元，下降33.54%，下降的主要原因是：一是2023年度单位上半年12人，2024年单位11人2023年补发2021年基础绩效奖及年度考核奖，22年基础绩效奖及年度考核奖输入，二是单位执行政府过紧日子政策，单位日常办公经费及项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计195.51万元，其中：财政拨款收入195.51万元，占100%。

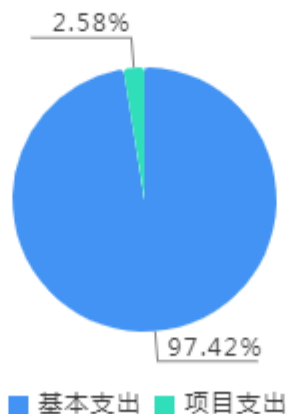
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计195.51万元，其中：基本支出190.47万元，占97.42%；项目支出5.04万元，占2.58%。

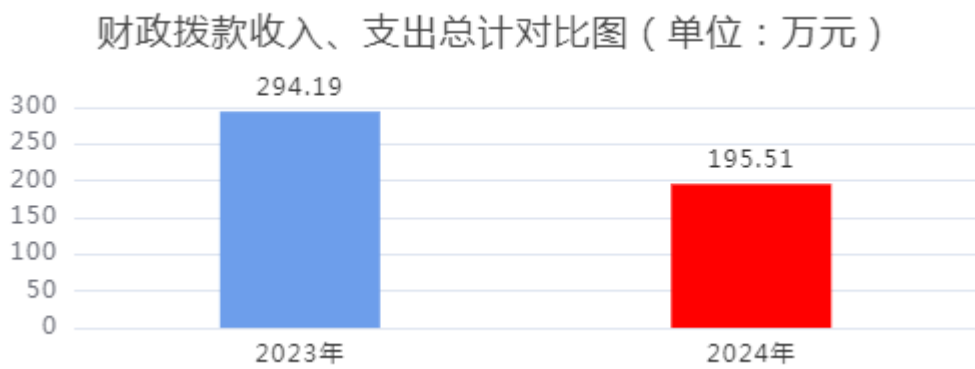
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

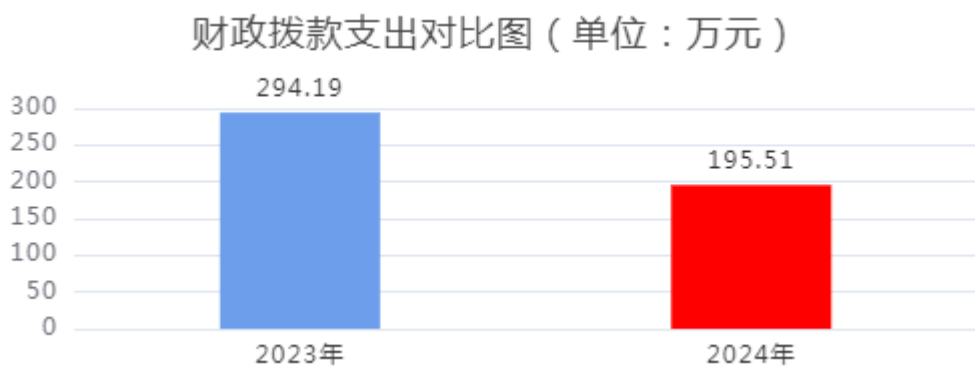
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为195.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.68万元，下降33.54%，下降的主要原因是：一是2023年度单位上半年12人，2024年单位11

人2023年补发2021年基础绩效奖及年度考核奖，22年基础绩效奖及年度考核奖输入，二是单位执行政府过紧日子政策，单位日常办公经费及项目支出减少。

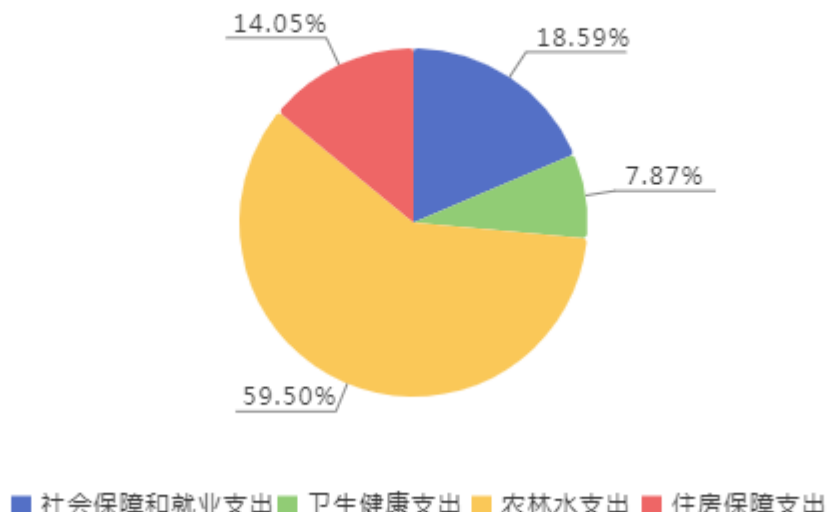


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.14万元，支出决算195.51万元，完成年初预算的87.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少98.68万元，下降33.54%，下降的主要原因是：i是2023年度单位上半年12人，2024年单位11人2023年补发2021年基础绩效奖及年度考核奖，22年基础绩效奖及年度考核奖输入，二是单位执行政府过紧日子政策，单位日常办公经费及项目支出减少。



财政拨款支出结构图



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28.99万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因工资普调，单位基本养老保险进行了基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.83万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的172.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年实际支出时将取暖费3.65万元功能科目选错，选成了职业年金，导致社会保障和就业支出数大于2024年预算数。

3. 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0.11万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算时工伤保险按照12.6个月做的

预算。

4. 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9.07万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算职工医疗保险及公务员医疗补助按照12.6个月进行的预算，实际支出为12个月。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算职工医疗保险及公务员医疗补助按照12.6个月进行的预算，实际支出为12个月。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算136.79万元，支出决算111.27万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算了2023年目标考核奖，2024年支出时没有支付2023年目标考核奖，有预算实际未付，导致预算大于支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算5万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年执行政府过紧日子，公用经费减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年执行政府过紧日子，公用经费减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。年初预算1.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年执行政府过紧日子，公用经费减少。

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25.23万元，支出决算27.47万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月住房公积金进行了调增，住房公积金支出增加导致决算数大于年初预算数。

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190.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位执行节能措施，对外出参加培训、会议的工作人员，不在派车接送，由参加人员自行解决，公务用车费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常加油及日常维护维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位接受市级主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无政府采购事项。

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，其中应急保障用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体运行较好，自评得分93分。

2024年工作完成情况。

1、党建党务工作。全年开展党员活动12次，讲党课学习2次，召开中心支部组织生活会4次；严格对照“三个一”活动要

求，深入开展为果农送技术服务活动8次，受训果农100余人，发放技术资料200份，确保解决果农生产实际困难，达到预期目的；开展春节慰问活动，慰问退休老干部3人，“七一”期间走访慰问生活困难党员1人，将党的温暖和关怀落到实处。积极落实“大学习、大练兵、大比武”的安排部署，开展周周练活动15次，有效提高了干部业务理论水平。

2、业务工作。

一是召开林业植物检疫和有害生物防控技术培训会共16场次，培训人数510人次，发放宣传资料1100余份。办理苗木调运检疫123批次，其中检疫调出苗木26批次；复检调入97批次，均未发现植物检疫对象。

二是针对美国白蛾监测情况，全年共悬挂70个美国白蛾诱捕器，实现全区全覆盖，至今未发现美国白蛾；针对松材线虫病，在区域内松树栽植区随时观察松树异常情况，至今未发现松材线虫病发生。

三是林木管护及病虫害防治情况。签订管护责任书8份，进行巡查管护29余次，收到13份管护案例，及时上报反馈信息；3月份防控草履蚧50亩，4月份防控蚜虫100亩，5月份防控国槐尺蠖80亩，8月份防控青桐木虱50亩，经过观察防控效果显著。

四是新品种引进及果品评优。上半年引进并栽植黑色极香葡萄新品种1个，现长势良好；积极参加全市时令水果樱桃及葡萄评优活动，其中我区樱桃美早获优质奖、葡萄获得3个优质奖。

五是示范园建设示范及技术培训指导工作。围绕我区特色果业，在北屯、武屯和振兴等区域，设立果业技术示范点7个，示范面积130亩，主要开展科学施肥、病虫综合防治、防冻保果等技术

示范和推广工作，在振兴雪峰葡萄园和武屯沟王冬枣园区，开展有机水溶肥施用示范，在果实膨大期和着色期，冲施有机水溶肥3次，冬枣可溶性固形物较对照增加1.5个百分点，妮娜皇后葡萄着色率较对照增加30%，可溶性固形物增加0.6个百分点，货架期较对照增加了3天，起到了良好的示范效果。组建由省市果业专家、区林技中心技术员、合作社业务骨干和乡土专家组成的21人果业技术服务队，为果农开展技术服务，全年共开展技术培训15场次610人次、深入田间地头服务指导32场次70人次，通过酥梨、葡萄、冬枣等种植户交流群，发布技术信息15次，提升了服务的针对性和实效性。

六是苗木“双打”宣传及林木种苗执法检查工作。我中心多次组织人员深入苗木企业通过悬挂横幅、发放资料、“一对一”宣传的方式向苗木生产经营者宣传“双打”工作，上半年共悬挂宣传横幅12条，开展集中培训11场次，培训人数300余人，发放宣传资料500余份；全年共开展苗木执法检查5次，涉及苗木企业3家，抽检苗木数量2.3万株，均未发现假苗劣苗；完成“双随机一公开”抽查任务，抽查苗木企业7家，上报检查台账7份，并及时在网上录入抽查结果。

2024年工作成效及亮点：

一是新品种引进及果品评优。引进并栽植黑色极香葡萄新品种1个，现长势良好，积极参加全市时令水果樱桃及葡萄评优活动，其中我区樱桃美早获优质奖、葡萄获得3个优质奖。

二是果业技术示范工作。围绕我区葡萄、桃、梨、枣、樱桃等特色果业，在北屯、武屯、振兴等区域，设立果业技术示范点7个，示范面积130亩，主要开展科学施肥、病虫综合防治、防冻保

果等技术示范和推广，目前各项示范工作正按计划实施，完成市林技中心下达我区的“521”林业科技示范工程任务，在武屯秦宝冬枣园区，完成设施冬枣病虫害综合防治示范520亩，通过技术培训和示范引导，有效提升了病虫害综合防治水平。

三是技术培训指导工作。组建由省市果业专家、区林技中心技术员、合作社业务骨干和乡土专家组成的21人果业技术服务队，为果农开展技术服务，全年共开展技术培训15场次610人次、深入田间地头服务指导32场次70人次，通过酥梨、葡萄、冬枣等种植户交流群，发布技术信息15次，提升了服务的针对性和实效性。

本单位在部门决算中无一级项目。

（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93分，全年预算数223.14万元，全年执行数195.51万元，预算执行率为87.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是确保本单位11人正常工作秩序；二是有序开展林业有害生物监测、普查及防治工作，确保全区林业健康生长；引进推广引进果树新品种3个，其中葡萄、梨、桃各一个，积极开展技术培训，促进我区果业生产提档升级。发现的问题及原因：2024年预决算差异主要因为一是执行区财政过紧日子工作要求，压缩公用经费及项目经费支出。二是单位专业技术人员力量薄弱。下一步改进措施：一是严格预算，提前谋划；二是开展技能培训，提高职工综合能力。

西安市阎良区林业科技中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区林业科技中心									
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）			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			
	工资福 利	保障单位人员 工资福利	已完成	200.84	200.84	0	183.89	183.89	0	—	91.56%	—
	公用经 费	保障单位正常 运转	已完成	10.9	10.9	0	6.58	6.58	0	—	60.37%	—
	项目经 费	保障单位业务 正常开展	已完成	11.4	11.4	0	5.04	5.04	0	—	44.21%	—
	金额合计			223.14	223.14	0	195.51	195.51	0	10	87.62%	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：保障单位各项业务的正常运转，各项果业技术、植物检疫服务基本职能的实现。 目标2：年初预算数223.14万元，其中人员经费200.84万元，办公经费10.9万元，项目经费11.4万元。 目标3：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长，促进全区果业设施生产提档升级果业增收。						目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项果业技术、植物检疫服务基本职能的实现。 目标2：全年执行支出195.51万元。其中人员经费183.39万元，办公经费6.58万元，项目经费5.04万元。 目标3：完成全区林业有害生物防控指标工作，确保林业健康生长，促进全区果业设施生产提档升级果业增收。					
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：总编制人数			12人		12人		5	5	
			指标2：临聘、检测的人员			7人		7人		5	5	
			指标3：有害生物监测			2次		2次		5	5	
			指标4：开展培训			14场次		14场次		4	4	
		质量指标	指标1：文本执行率			100%		100%		3	3	
			指标2：普查任务完成率			100%		100%		3	3	
			指标3：合同执行率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			指标2：培训时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	指标1：总成本			223.14		195.51		3	2	
			指标2：保障单位人员工资（万元）			200.84		183.89		3	2	
			指标3：保障单位正常运转（万元）			10.9		6.57		3	2	
	指标4：保障工资顺利开展（万元）			11.4		5.04		3	1			
	效益指 标（30分）	经济效益指标	指标1：无			0		0		0	0	
		社会效益指标	指标1：促进果业生产提档升级			90%		90%		5	5	
			指标2：完成有害生物防治指标			96%		96%		5	5	
		生态效益指标	指标1：确保林业健康生长			90%		90%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、规划与三定方案、区域发展匹配度			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	4	
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率			≥94%		≥94%		10	10		
总分										100	93	

（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。

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、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. 西安市阎良区林业科技中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）86855185。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

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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	195.51	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		八、社会保障和就业支出	38	36.34
	9		九、卫生健康支出	39	15.38
	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	116.32
	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	27.47
	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	195.51	本年支出合计	57	195.51
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	195.51	总计	60	195.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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	195.51	195.51					
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34					
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64					
213	农林水支出	116.32	116.32					
21301	农业农村	111.27	111.27					
2130104	事业运行	111.27	111.27					
21302	林业和草原	5.04	5.04					
2130206	技术推广与转化	0.35	0.35					
2130234	林业草原防灾减灾	4.69	4.69					
221	住房保障支出	27.47	27.47					
22102	住房改革支出	27.47	27.47					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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	195. 51	190. 47	5. 04			
208	社会保障和就业支出	36. 34	36. 34				
20805	行政事业单位养老支出	36. 24	36. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 93	27. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 31	8. 31				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	15. 38	15. 38				
21011	行政事业单位医疗	15. 38	15. 38				
2101102	事业单位医疗	8. 73	8. 73				
2101103	公务员医疗补助	6. 64	6. 64				
213	农林水支出	116. 32	111. 27	5. 04			
21301	农业农村	111. 27	111. 27				
2130104	事业运行	111. 27	111. 27				
21302	林业和草原	5. 04		5. 04			
2130206	技术推广与转化	0. 35		0. 35			
2130234	林业草原防灾减灾	4. 69		4. 69			
221	住房保障支出	27. 47	27. 47				
22102	住房改革支出	27. 47	27. 47				
2210201	住房公积金	27. 47	27. 47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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收入	1	195.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	36.34	36.34		
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38		
	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	116.32	116.32		
	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	27.47	27.47		
	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	195.51	本年支出合计	59	195.51	195.51		
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				
合计	32	195.51	合计	64	195.51	195.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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	195.51	190.47	5.04
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
213	农林水支出	116.32	111.27	5.04
21301	农业农村	111.27	111.27	
2130104	事业运行	111.27	111.27	
21302	林业和草原	5.04		5.04
2130206	技术推广与转化	0.35		0.35
2130234	林业草原防灾减灾	4.69		4.69
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区林业科技中心

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	183.89	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.32	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.89	公用经费合计					6.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市阎良区林业科技中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市阎良区林业科技中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市阎良区林业科技中心

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	1.37		1.14		1.14	0.24		
决算数	1.37		1.14		1.14	0.24		

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。