

2023年度

苍溪县林业科学技术推广站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16

三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能

1. 宣传贯彻执行有关林业科学技术推广的方针政策、法律法规。
2. 负责全县林业科技推广发展总体规划和年度计划的编制并组织实施。
3. 承办林业标准化、林业技术监督的有关指导服务事项、负责林业科学技术普及、推广、示范与交流、林业技术培训、成果开发利用及对外合作交流等工作。
4. 负责全县基层林业技术推广体系建设的业务工作、技术指导和林业科技新成果、新技术、新品种的引进、试验、示范等工作。
5. 承担森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计；组织、指导林业专业调查。
6. 承担全县各类林业生产工程的具体施工技术指导。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 狠抓好林业科技推广应用。举办林业科技培训 3 场，培训林农 300 人次，发放资料 5000 余份、培育科技示户 15 户。
2. 高标准实施林业科技推广示范项目。争取实施中央财政林业科技推广示范项目（油橄榄标准化示范林建设）1 个，通过补植、

施肥、病虫害防治等丰产技术高标准建设油橄榄标准化示范林 296 亩。新入库林下天麻标准化栽培示范项目 1 个。

3. 抓好林业调查规划工作。服务全县生态产业建设，完成征占用林地、林木采伐、森林防灭火通道可研报告编制和营造林规划设计。

4. 抓好天然林保护修复项目实施。加强公益林和商品林及国有林管护，管护率 100%。及时足额兑现惠民补助，兑现率 100%。

5. 抓好生态护林员管理。选聘生态护林员 1092 名，强化护林员考核管理，及时兑现补助资金，兑现率 100%。

二、机构设置

苍溪县林业科学技术推广站属于苍溪县林业局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县林业科学技术推广站

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为715.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加179.93万元，增长33.6%。主要变动原因是梨仙湖湿地公园绿化养护费用、梨仙湖湿地公园2023年春节期间节日氛围营造经费等项目拨款增加。

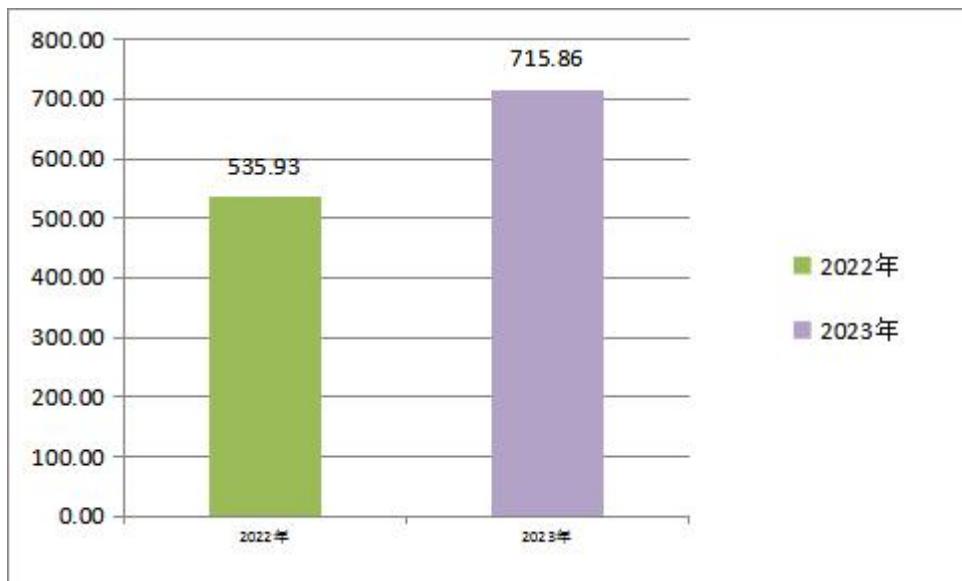


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计715.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.11万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入31.75万元，占4.4%。

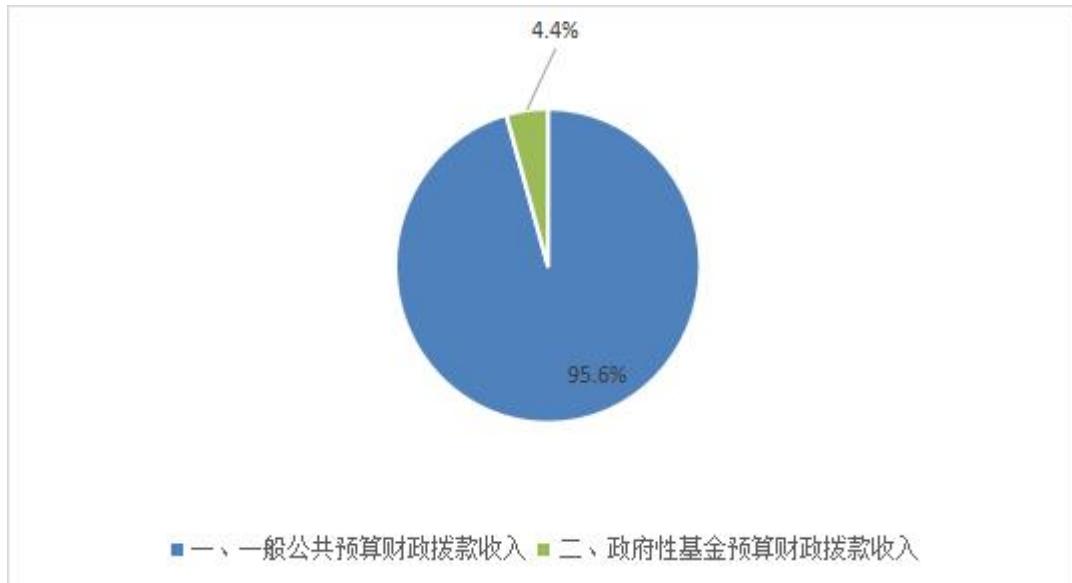


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计715.86万元，其中：基本支出323.39万元，占45.2%；项目支出392.47万元，占54.8%。

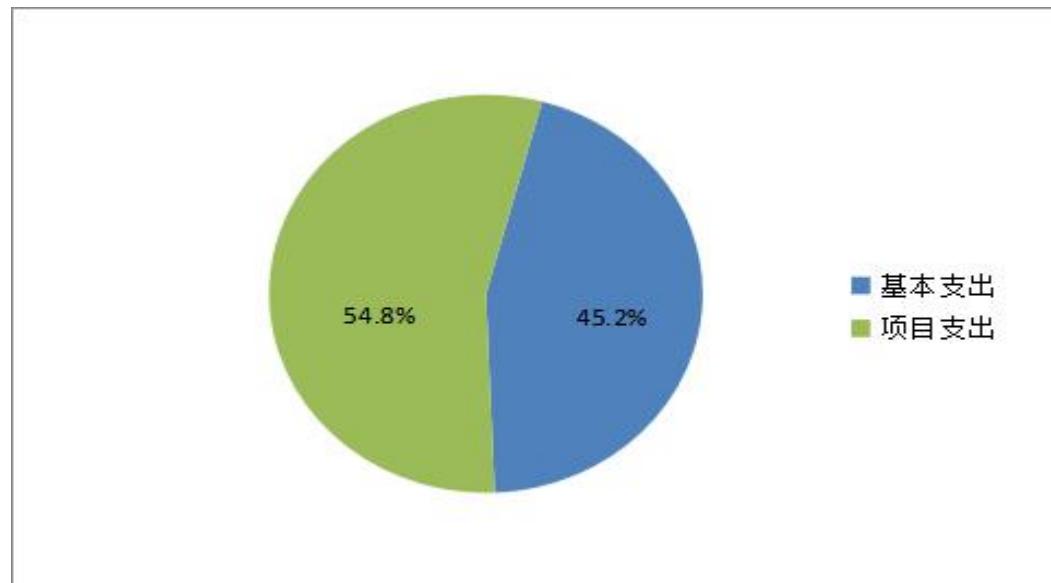


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为715.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.93万元，增长33.6%。主要变动原因是梨仙湖湿地公园绿化养护费用、梨仙湖湿地公园2023年春节期间节日氛围营造经费等项目拨款增加。

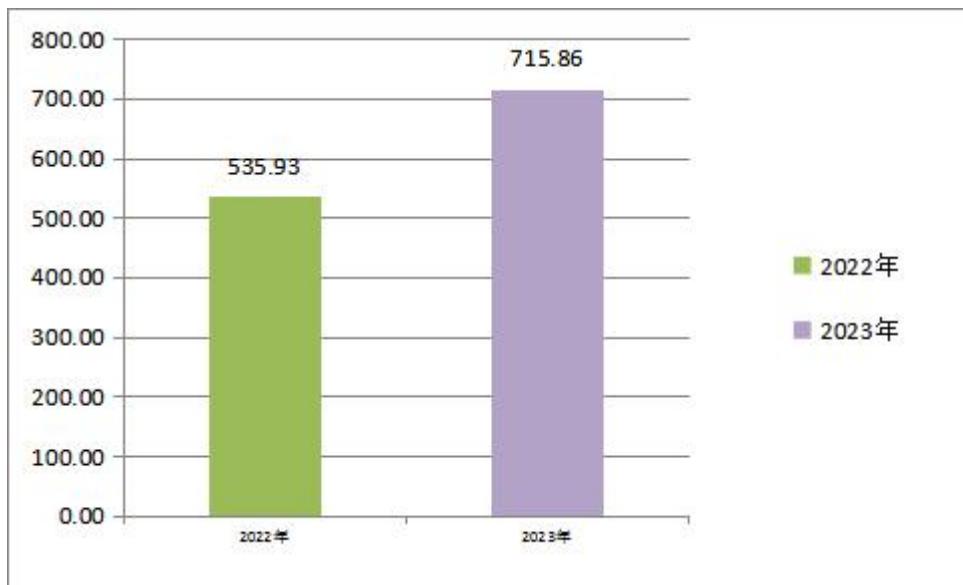


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.11万元，占本年支出合计的95.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.46万元，增长49.8%。主要变动原因是梨仙湖湿地公园绿化养护费用、梨仙湖湿地公园2023年春节期间节日氛围营造经费等项目

拨款增加。

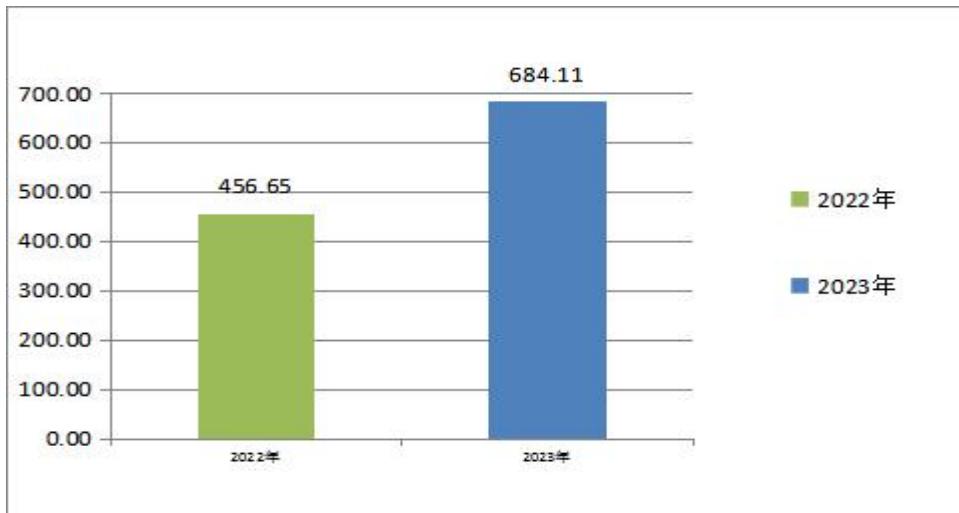


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.44万元，占5.2%；卫生健康支出12.28万元，占1.8%；农林水支出608.81万元，占89%；住房保障支出27.58万元，占4%；

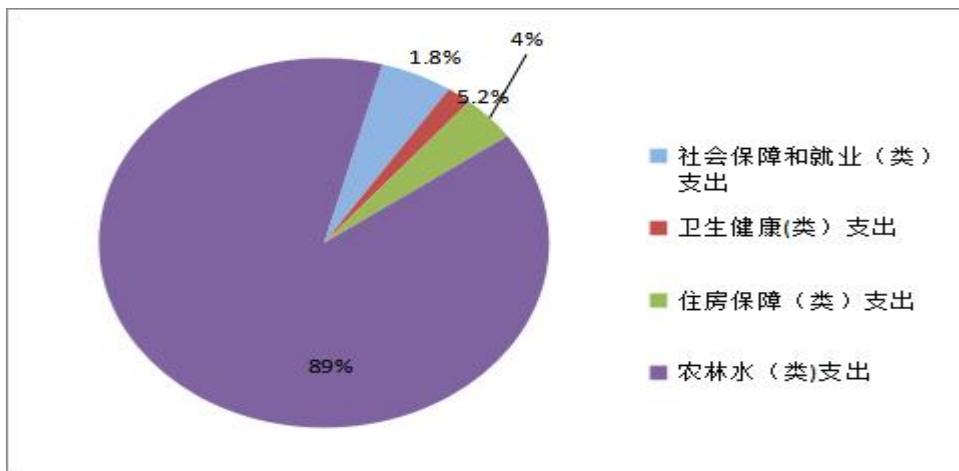


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为696.4万元，支出决算数为684.11万元，完成全年预算数的98.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为35.18万元，支出决算为35.18万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：全年预算为260.47万元，支出决算 248.36万元，完成全年预算的95.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：全年预算为313.38万元，支出决算313.38万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支全年预算为43.25万元，支出决算43.25万元，完成全年预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为4万元，支出决算3.82万元，完成全年预算的95.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是相关人员未及时报账，待支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为27.58万元，支出决算27.58万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.39万元，其中：人员经费311.43万元，主要包括：基本工资100.47万元、津贴补贴3.68万元、奖金68.18万元、绩效工资59.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金27.58万元。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费4.87万元、水费0.12万元、邮电费0.67万元、差旅费4.67万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出1.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%；较上年增加0.1万元，增长33.3%。决算数与预算数持平的主要原因是积极落实“过紧日子”相关要求，厉行节约，三公经费只减不增。决算数较上年增加的主要原因是日

常业务工作量增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

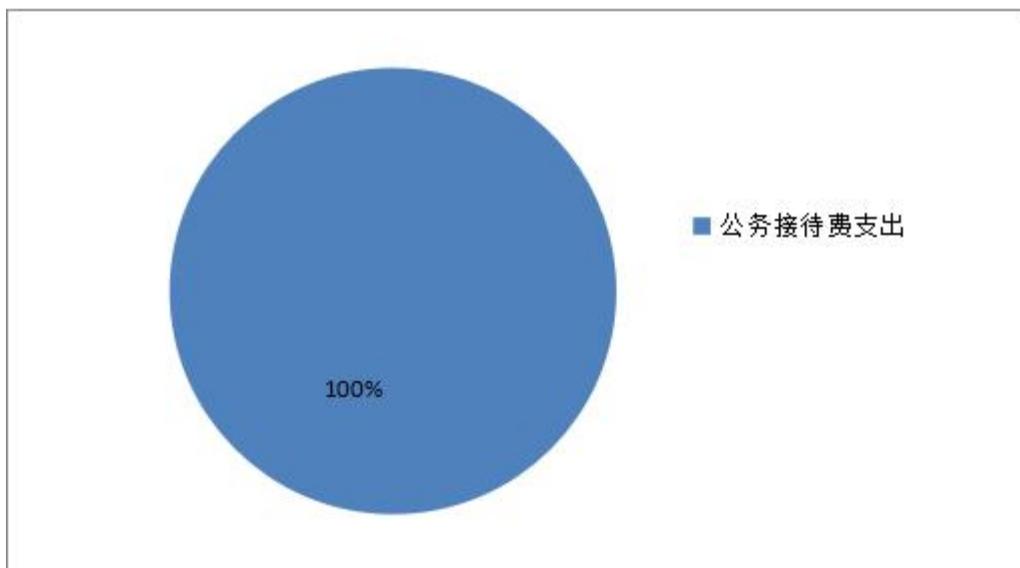


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务

用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长33.3%。主要是业务考察等活动接待支出增加。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，37人次，共计支出0.4万元，具体内容包括业务考察等活动接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出31.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县林业科学技术推广站2023年未发生机关运行经

费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县林业科学技术推广站未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县林业科学技术推广站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县科技推广站运行管理经费项目、县林业科学技术推广站全省健康促进县创建工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指湿地保护和管理方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表