

镇安县林特产业发展中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

镇安县林特产业发展中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的正科级事业单位，编制14人，设主任1名，副主任2名。统一社会信用代码证号：12611025MB2927918G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办事处镇城社区后街28号，法人代表：马云攀，主要执行政府会计制度。负责全县板栗、核桃、中药材等林特产业发展相关工作，承办县林业局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个办公室，分别是行政办公室、财务办公室、板栗核桃中药材产业办公室，无下属单位。

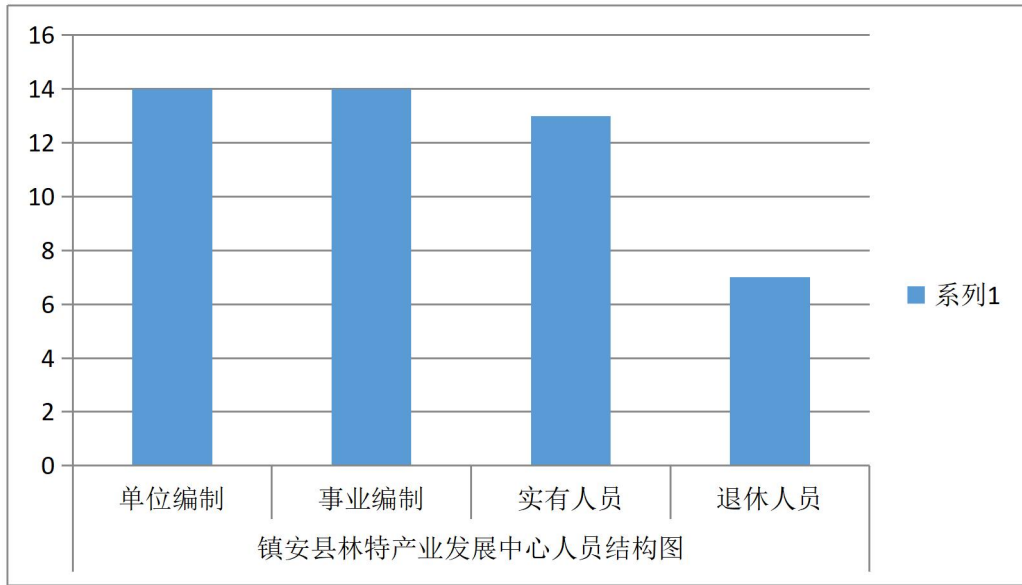
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，即镇安县林特产业发展中心，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县林特产业发展中心

三、单位人员情况

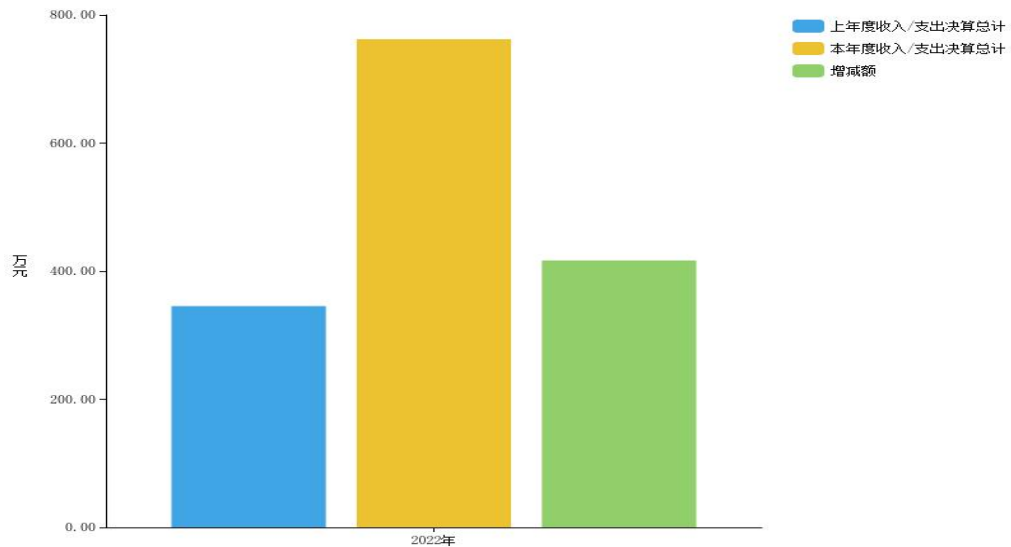
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人，单位退休人员7人，已移交机关事业单位养老经办中心管理。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

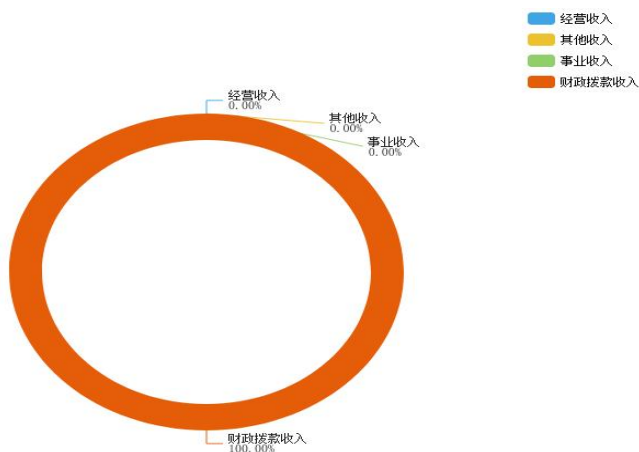
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为762.15万元，与2021相比收入总计增加416.68万元，增长120.61%。主要是本年度增加专用项目收入。支出总计为762.15万元，与2021相比支出总计增加416.68万元，增长120.61%。主要是本年度增加专用项目支出。



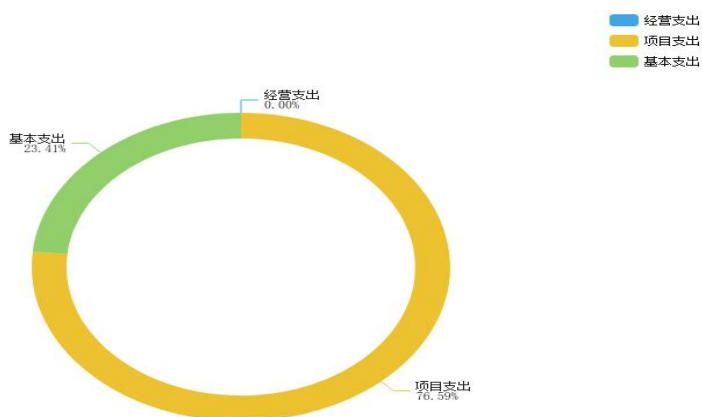
二、收入决算情况说明

2022年收入合计762.15万元，其中：财政拨款收入762.15万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；经营收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。



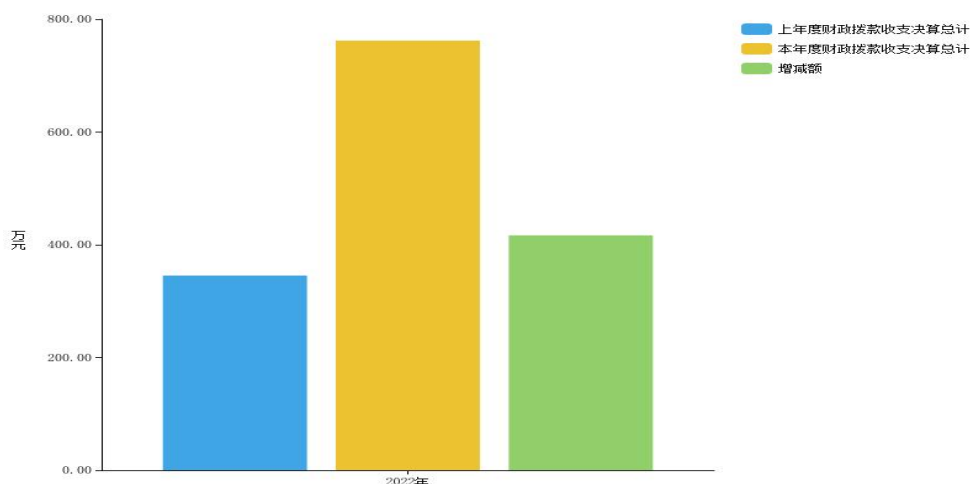
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计762.15万元，其中：基本支出178.45万元，占23.41%；项目支出583.70万元，占76.59%项目支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为762.15万元，与2021年相比财政拨款收入总计、支出总计各增加416.68万元，增长120.61%。主要原因是本年度增加专用项目收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2022年财政拨款支出762.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加416.68万元，增长120.61%。主要原因是本年度增加专用项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度财政拨款支出年初预算184.13万元，调整预算为762.15万元，支出决算762.15万元，完成预算的100.00%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算0.00万元，调整预算为16.15万元，支出决算16.15万元。完成预算的100.00%。

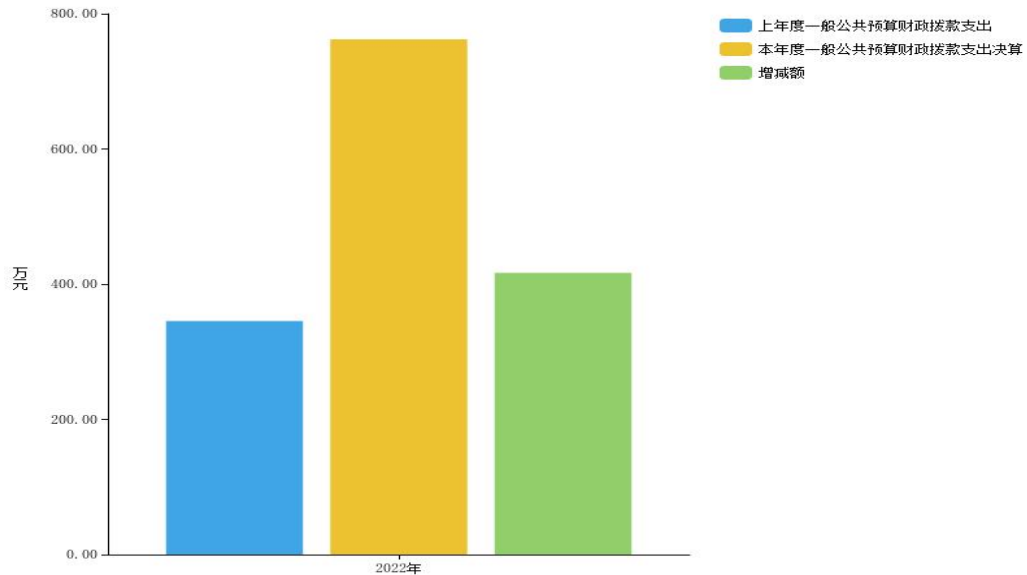
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算0.00万元，调整预算为8.07万元，支出决算8.07万元。完成预算的100.00%。

3. 森林管护（2110501）年初预算151.73万元，调整预算为142.53万元，支出决算142.53万元，完成预算的100.00%。

4. 技术推广与转化（2130206）年初预算20.00万元，调整预算为92.85万元，支出决算92.85万元，完成预算的100.00%。

5. 产业化管理（2130221）年初预算0.00万元，调整预算为490.20万元，支出决算490.20万元。完成预算的100.00%。

6. 住房公积金（2210201）年初预算12.4万元，调整预算为12.35万元，支出决算12.35万元，完成预算的100.00%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出178.45万元，包括：人员经费支出170.40万元和公用经费支出8.05万元。

人员经费支出170.40万元，主要包括基本工资72.89万元、

津贴补贴4.25万元、奖金8.85万元、绩效工资37.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.15万元、职业年金缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费7.93万元、住房公积金12.35万元、医疗费补助2.59万元。

公用经费8.05万元，主要包括办公费3.00万元、水费0.13万元、电费1.01万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.85万元、差旅费0.15万元、工会经费1.44万元、办公设备购置1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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。

本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年无购置车辆。

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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金583.70万元，占单位预算项目支出总额的76.59%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

对林业改革发展板栗低产业园提升改造等3个项目开展了

单位重点评价，涉及预算资金560.20万元，从评价情况来看，通过本项目的实施，增加农户收入，提升板栗核桃品牌建设，辐射带动周边群众发展产业，受益群众满意度达85%以上。

（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94分，全年预算数762.15万元，执行数762.15万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。受益职工及群众满意度达85%以上。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映林业改革发展板栗低产业园提升改造等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年林业改革发展板栗低产业园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗综合科管30000亩，板栗嫁接3122亩，带动务工1551人，辐射带动群众自主发展板栗产业，增加群众收入。

2. 2021年市级核桃产业发展项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成红仁核桃基地建设400亩，红仁核桃嫁接1360亩，带动务工50人，辐射带动群众自主发展核桃产业，增加群众收入。

3. 2022年林业改革发展板栗低产业园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数290.20万元，执行数290.20万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗综合科管8000亩，板栗嫁接2132亩，带动务工1409人，辐射带动群众自主发展板栗产业，增加群众收入。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的林业改革发展板栗低产园提升改造等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额490.20万元。

1. 2021年林业改革发展板栗低产园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗综合科管30000亩，板栗嫁接3122亩，带动务工1551人，辐射带动群众自主发展板栗产业，增加群众收入。

2. 2022年林业改革发展板栗低产园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数290.20万元，执行数290.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成板栗综合科管8000亩，板栗嫁接2132亩，带动务工1409人，辐射带动群众自主发展板栗产业，增加群众收入。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

镇安县林特产业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县林特产业发展中心											
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				
	任务 1	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行,完成 5 个项目任务及资金支付	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行,完成 5 个项目任务及资金支付	762.15	762.15		762.15	762.15		10	100%	10	
金额合计				762.15	762.15		762.15	762.15		10	100%	10	
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: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 目标 2: 确保 5 个项目实施					目标 1: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 目标 2: 确保 5 个项目实施							
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	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		13 人	13 人	10	10					
			确保项目实施		5 个	5 个	10	10					
		质量指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		维持单位正常运转	维持单位正常运转	5	5					
			确保项目实施		5 个	5 个	5	5					
		时效指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5					
			确保项目实施		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5					
	成本指标	人员经费及公用经费		178.45 万元	178.45 万元	5	5						
		项目费用		583.7 万元	583.7 万元	5	5						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		维持单位正常运转	维持单位正常运转	10	10					
			提升板栗品牌		效果明显	效果明显	10	8					
		可持续影响指标	推动林业产业可持续发展		效果明显	效果明显	10	8					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	90%	10	8					
总分										100	94		

2021年省级林业改革发展板栗低产园提升改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级林业改革发展板栗低产园提升改造项目							
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县林特产业发展中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200				
	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				
	目标1:综合科管23000亩; 目标2:板栗嫁接3000亩			目标1:综合科管30000亩; 目标2:板栗嫁接3122亩				
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
	产出指标(50分)	数量指标	综合科管	≥23000亩	30000亩	7	7	
			板栗嫁接	≥3000亩	3122亩	7	7	
		质量指标	综合科管措施到位率	≥85%	85	6	6	
			板栗嫁接成活率	≥85%	89	6	6	
		时效指标	综合科管	2022年6月	2022年6月	6	6	
			板栗嫁接	2022年6月	2022年6月	6	6	
	成本指标	综合科管	≤50元/亩	48元/亩	6	6		
		板栗嫁接	≤200元/亩	158元/亩	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	1551人	10	8	
			受益户数	≥1000户	1165户	10	8	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	效果明显	效果明显	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85	10	8		
总分					100	92		

2021 年市级核桃产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年市级核桃产业发展项目							
主管部门	镇安县林业局			实施单位		镇安县林特产业发展中心		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	70	70	70				
	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				
	目标 1: 新建红仁核桃基地 400 亩; 目标 2: 红仁核桃嫁接 1240 亩			目标 1: 新建红仁核桃基地 400 亩; 目标 2: 红仁核桃嫁接 1360 亩				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建红仁核桃基地	≥ 400 亩	400 亩	7	7	
			红仁核桃嫁接	≥ 1240 亩	1360 亩	7	7	
		质量指标	红仁核桃建园成活率	≥ 85%	85	6	5	
			红仁核桃嫁接成活率	≥ 85%	88	6	6	
		时效指标	新建红仁核桃基地	2022 年 11 月	2022 年 11 月	6	6	
			红仁核桃嫁接	2022 年 6 月	2022 年 6 月	6	6	
	成本指标	新建红仁核桃基地	≤ 800 元/亩	799 元/亩	6	6		
		红仁核桃嫁接	≤ 320 元/亩	279 元/亩	6	6		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动就业人数	≥ 50 人	50 人	10	8	
			受益户数	≥ 200 户	365 户	10	10	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	效果明显	效果明显	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 85%	88	10	10	
	总分					100	95	

2022 年省级林业改革发展板栗低产园提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级林业改革发展板栗低产园提升改造项目							
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县林特产业发展中心		
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	290.2	290.2	290.2	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	290.2	290.2	290.2				
		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				
	目标 1: 综合科管 6000 亩; 目标 2: 板栗嫁接 2000 亩				目标 1: 综合科管 8000 亩; 目标 2: 板栗嫁接 2132 亩				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	综合科管	≥6000 亩	8000 亩	7	7		
			板栗嫁接	≥2000 亩	2132 亩	7	7		
		质量指标	综合科管措施到位率	≥85%	85	6	5		
			板栗嫁接成活率	≥85%	89	6	6		
		时效指标	综合科管		2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	6	
			板栗嫁接		2022 年 7 月	2022 年 7 月	6	6	
	成本指标	综合科管		≤400 元/亩	359 元/亩	6	6		
		板栗嫁接		≤200 元/亩	153 元/亩	6	6		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动就业人数	≥1000 人	1409 人	10	10		
			受益户数	≥1000 户	1500 户	10	9		
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	效果明显	效果明显	10	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	87	10	10		
总分						100	96		

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13309141990)。如电话号码发生变更，通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	762.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	24.22
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	142.53
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	583.05
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.35
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	762.15	本年支出合计	762.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	762.15	支出总计	762.15

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		762.15	762.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.05	583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	583.05	583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	490.20	490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		762.15	178.45	583.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.53	139.03	3.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	142.53	139.03	3.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	142.53	139.03	3.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.05	2.85	580.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	583.05	2.85	580.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	92.85	2.85	90.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	490.20	0.00	490.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	762.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	142.53	142.53	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	583.05	583.05	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	762.15	本年支出总计	762.15	762.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	762.15	支出总计	762.15	762.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		762.15	178.45	583.70
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
211	节能环保支出	142.53	139.03	3.50
21105	天然林保护	142.53	139.03	3.50
2110501	森林管护	142.53	139.03	3.50
213	农林水支出	583.05	2.85	580.20
21302	林业和草原	583.05	2.85	580.20
2130206	技术推广与转化	92.85	2.85	90.00
2130221	产业化管理	490.20	0.00	490.20
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		170.40	公用经费合计		8.05
301	工资福利支出	167.81	302	商品和服务支出	6.88
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	4.25	30205	水费	0.13
30103	奖金	8.85	30206	电费	1.01
30107	绩效工资	37.32	30207	邮电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30209	物业管理费	0.85
30109	职业年金缴费	8.07	30211	差旅费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30228	工会经费	1.44
30113	住房公积金	12.35	310	资本性支出	1.17
303	对个人和家庭的补助	2.59	31002	办公设备购置	1.17
30307	医疗费补助	2.59			
				

注：本表反映单位本年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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：镇安县林特产业发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。