

2022 年度
达州市林业科技研究推广中心
部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市林业科技研究推广中心主要职责和任务是负责全市林业科学技术发展规划、年度计划的编制和实施；组织实施林业科学研究、技术开发、技术推广；开展林业科普活动、技术培训、技术咨询；负责全市林业技术人员继续教育培训；负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设；承担全市林木种苗和基层林业站管理工作。

二、机构设置

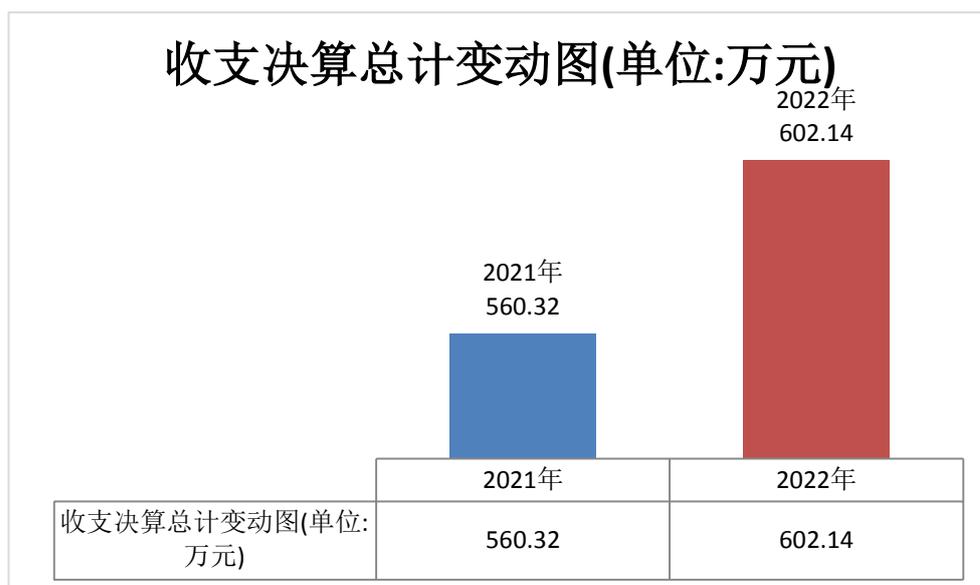
达州市林业科技研究推广中心系达州市林业局下属财政全额拨款事业单位，公益一类事业单位。

2022 年编制人数 25 人，在职职工 23 人，退休人员 8 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

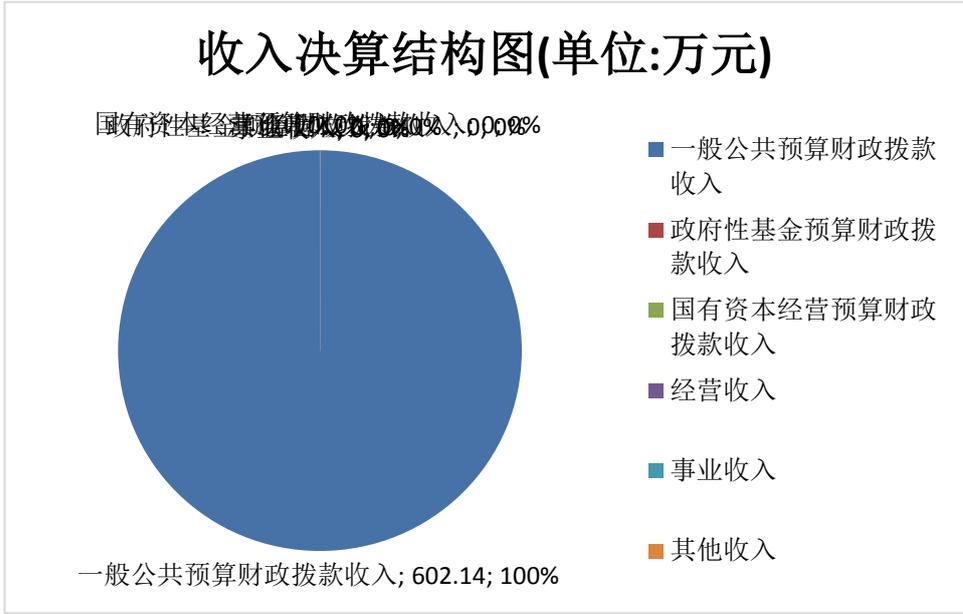
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 602.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.82 万元，增长 7.46%。主要变动原因是研究项目集中在 2022 年开展。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



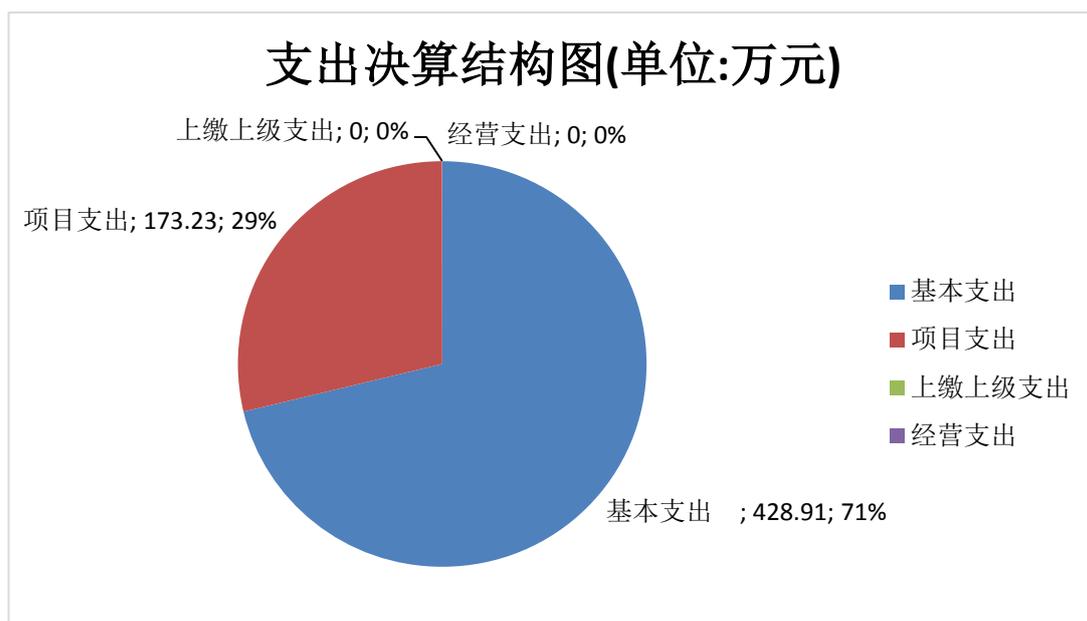
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 602.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 602.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2021 年相比，本年收入增加 41.82 万元，增长 7.46%。主要变动原因是研究项目集中在 2022 年开展。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



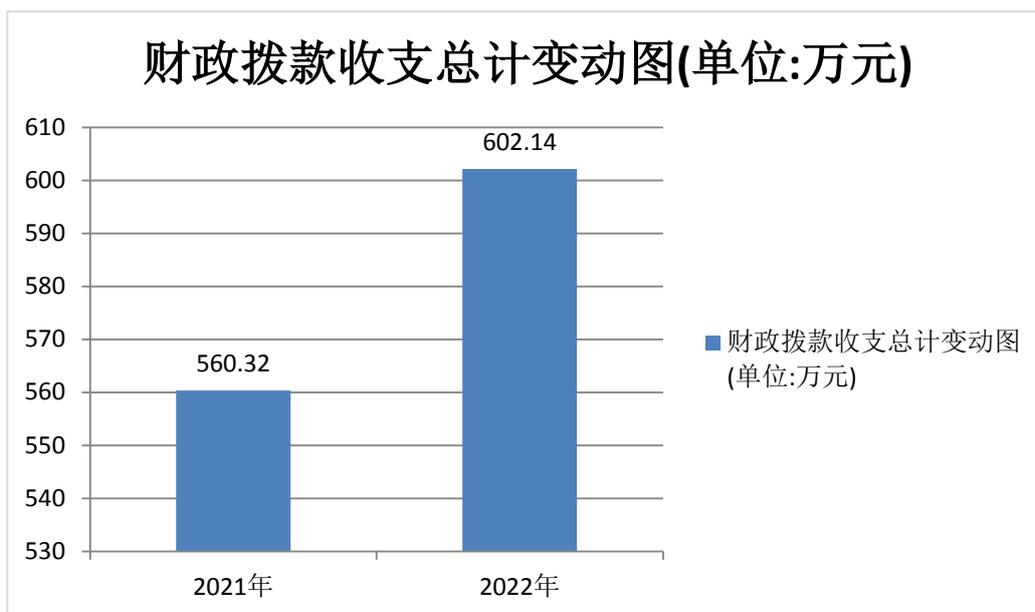
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计602.14万元，其中：基本支出428.91万元，占71.23%；项目支出173.23万元，占28.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

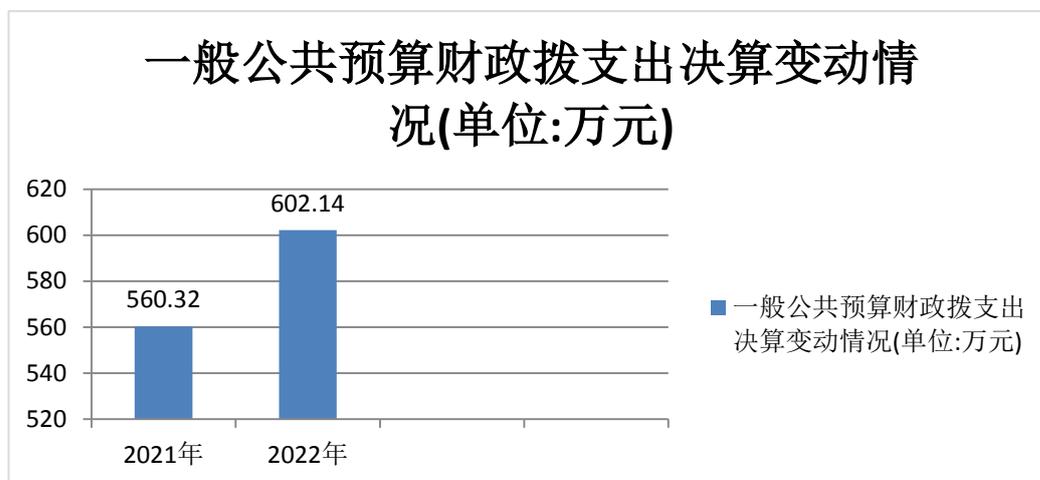
2022 年财政拨款收、支总计 602.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.82 万元，增长 7.46%。主要变动原因是研究项目集中在 2022 年开展。



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 602.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 41.82 万元，增长 7.46%。主要变动原因是研究项目集中在 2022 年开展（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

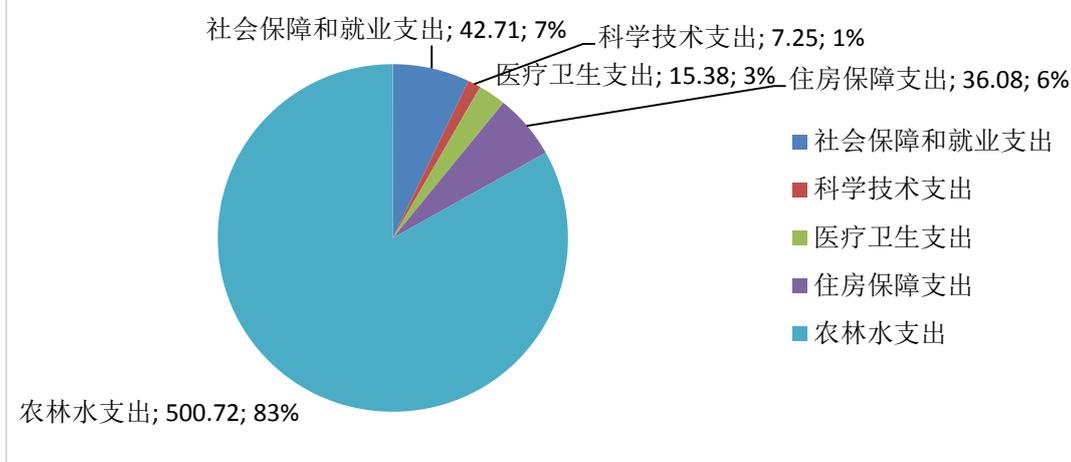


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 602.14 万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出 7.25 万元，占 1.20%; 社会保障和就业(类)支出 42.71 万元，占 7.09%; 医疗卫生支出 15.38 万元，占 2.55%; 农林水支出 500.72 万元，占 83.15%; 住房保障支出 36.08 万元，占 5.99%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 602.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 29.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 0.97 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位基本养老支出(项):支出决算为 11.95 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 15.38 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算为 334.74 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):支出决算为 51.40 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算为 43.24 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算为 71.34 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为 36.08 万元,完成预算 100%。

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 428.91 万元,其中:

人员经费 403.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

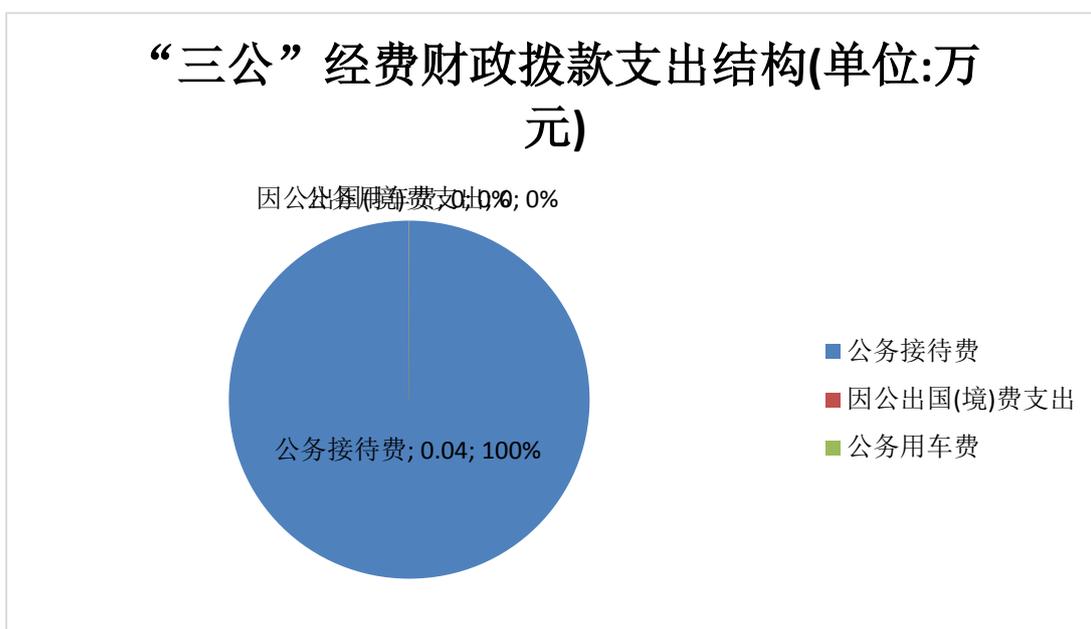
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务

用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.19 万元，下降 82.60%。主要原因是减少接待次数，降低接待标准。

主要用于执行公务、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 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，（具体内容：主要用于接待林产品质量检测绩效评估、验收工作）。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年达州市林业科技研究推广中心无政府性基金拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年达州市林业科技研究推广中心无国有资本经营拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年达州市林业科技研究推广中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况说明

2022 年达州市林业科技研究推广中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年达州市林业科技研究推广中心无国有资产占有。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对《林试场基础设施建设及森林抚育》1 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对《林试场基础设施建设及森林抚育》项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转：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。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于达州市林业科技研究推广中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如：林产品质量安全、《巴山椿芽》良种及栽培育苗技术推广示范项目支出等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于保障达州市林业科技研究推广中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于达州市林业科技研究推广中心基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于达州市林业科技研究推广中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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招待费。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市林业科技研究推广中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市林业科技研究推广中心系达州市林业局下属财政全额拨款事业单位，公益一类事业单位。

（二）机构职能。负责全市林业科学技术发展规划、年度计划的编制和实施；组织实施林业科学研究、技术开发、技术推广；开展林业科普活动、技术培训、技术咨询；负责全市林业技术人员继续教育培训；负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设；承担全市林木种苗和基层林业站管理工作。

（三）人员概况。2022年编制人数25人，在职职工23人，退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 2022年度市林业科技研究推广中心总体收入为602.14万元。
2. 2022年度市林业科技研究推广中心总体支出602.14万元。
3. 2022年度市林业科技研究推广中心无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 2022年度市林业科技研究推广中心总体收入为602.14万元。
2. 2022年度市林业科技研究推广中心总体支出602.14万元。

其中人员经费403.33万元，公用经费25.58万元，项目经费173.23万元。

3. 2022年度市林业科技研究推广中心无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

2022年人员类预算项目依据人社局批复的职工工资结构认真核算工资福利支出，科学制定绩效目标，按月足额支付人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金。本年度人员类支出403.33万元，预算执行率100%。

2. 运转类项目绩效分析

2022年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，本年度运转类项目支出25.58万元，预算执行率100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对7个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计173.23万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022年我单位对7个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是完成了林试场基础设施建设及森林抚育，于2022年内，用1.8万元对林业试验场30亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；用15.7万元对林试场20亩试验基地进行建设修整，包括基地杂灌清理及整地、修建温室大棚2个、修补加固田坎10处、埋设灌溉管道2000米、修整便道2000米，以解决林业试验基础设施缺乏等问题。二是完成乡村振兴帮扶工作，发放驻贫困村工

作人员2人工作经费，预计使用财政资金4.6万元，保障驻村人员生活。三是完成中央三区科技人才支持计划，提供林业技术咨询和现场指导。四是林产品质量安全工作，到市、县（区）进行不少于600批次样品采集；进行样品、各种试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、更换电线、购买原子吸收分光光度计；检测设备维护维修；对采集的不少于600批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保食用林产品质量安全。五是完成达州市黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究，完成资料收集、林下试种、土壤采样等工作。六是开展巴山椿芽良种及栽培育苗技术推广示范，开展该良种及其栽培、育苗、管理等技术的推广和示范，通过建立示范基地并开展技术实地、实际应用培训等措施，以期达到良种和技术推广应用之目的。七是开展林产品质量安全补助工作，采集500批次样品检测。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率

项目类别	项目名称	年初 预算 数	调整 预算 数	预算执 行数	执行率
部门项目	林试场基础设施建设及森林抚育	17.50	17.50	17.50	100%
部门项目	精准扶贫驻村干部工作经费—乡村振兴帮扶工作经费	4.60	4.60	4.60	100%
部门项目	中央“三区”科技人才支持计划	0.00	1.84	1.84	100%
部门项目	林产品质量安全	0.00	71.34	71.34	100%
部门项目	达州市黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究	0.00	5.41	5.41	100%
部门项目	“巴山椿芽”良种及栽培育苗技术推广示范	0.00	51.40	51.40	100%
部门项目	林产品质量安全补助	0.00	43.24	43.24	100%

（二）部门整体履职绩效分析。

完成“巴山椿芽”良种繁育及推广示范项目的实施，白夹竹在不同干预措施下生长及成效课题研究，开展《达州市黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究》项目工作。制定项目实施方案，调查黄精属主要植物资源品种及繁育种植情况，选定在雷音铺建立种质资源圃 2 亩。

组织开展全市油茶种质资源调查，与达川区雷音铺国有林场申报审定油茶良种“达林 1 号”；申报省级林木种质资源库 3 个，省级林木良种基地 1 个；完成了 2022 年省级种苗质量抽查工作；认真开展“双打”工作和种苗执法活动。

积极开展科普宣传，组织参与“科技专家服务万里行”、“三下乡”集中示范服务、“科技下乡”等活动，宣传内容包括林业实用技术、森林食品安全知识、知识产权保护及森林防（灭）火知识、松材线虫病防治、创森知识等。发放实用技术资料 2580 余份(册)、森林防火宣传袋 260 个，现场培训 140 人，接待群众咨询 150 余人（次）。

完成花椒、竹笋、香椿、核桃及产地土壤和林草中药材产地土壤，共计 600 批次检测任务。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

严格规范项目预期绩效目标申报，绩效评价与部门预算的有机结合，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与高效使用。

2. 信息公开

达州市林业科技研究推广中心按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 9 分，得分合计 81 分。

（二）存在问题。

预算编制完整性、精确度有待提高。预算编制的科学性、完整性、量化指标的精确度等需进一步提高。特别是部分工作是年中或年末按政府或上级的要求开展，或因政策调整等，导致预算执行中存在偏差。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 加强财务管理，严格财务审核。
3. 加强资产管理和政府采购管理。
4. 持续抓好“三公经费”控制管理，严格“三公经费”支出的申报、审核和审批。

5. 加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表
1

达州市林业科技研究推广中心 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		分值	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	0	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	8	
		10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数		√		√	10		

				/全部数量指标个数*5。						
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	10
动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	0	
	一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 0.25 分，直至扣完。	√			√	2	
	预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得 0 分。	√			√	2	
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目	√			√	4	

综合管理 (10分)	完成结果(10分)	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	2
		资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√		√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	5
	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√		√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不	√		√	1

				符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。						
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	3
资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√		1
	资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√		1
	资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√		1
政府采购实施	政府采购	1	实施计划与政府采购预算的	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√		1

	计划 (2分)	实施 计划 编制		一致性							
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效 指标 结果 应用 (25分)	内部应用(10分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		8	
	信息公开(5分)	自评 公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	√		√		5	
	整改反馈(10分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用 反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
合计										81	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称		51170022T000000334999-林试场基础设施建设及森林抚育	
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级	实施单位(盖章) 达州市林业科技研究推广中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据部门职能职责,该项目应于2022年内,用1.8万元对林业试验场30亩森林抚育,以提高	对林试场20亩试验基地进行建设修整,包括基地杂灌清理及整地、修建温室大棚

		森林质量和林下卫生条件；用 15.7 万元对林试场 20 亩试验基地进行建设修整，包括基地杂灌清理及整地、修建温室大棚 2 个、修补加固田坎 10 处、埋设灌溉管道 2000 米、修整便道 2000 米，以解决林业试验基础设施缺乏等问题。				2 个、修补加固田坎 10 处、埋设灌溉管道 2000 米、修整便道 2000 米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对林试场 20 亩试验基地进行建设修整，包括基地杂灌清理及整地、修建温室大棚 2 个、修补加固田坎 10 处、埋设灌溉管道 2000 米、修整便道 2000 米。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.50	17.50	17.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	17.50	17.50	17.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	温室新建数量	≥	2	个	2	5	5	
			整地面积	≥	20	亩	20	5	5	
			森林抚育面积	≥	30	亩	30	5	5	
			修整便道长度	=	2000	米	2000	5	5	
		质量指标	森林抚育验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			整地及温室建设验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	5	5	
			项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	工程预算总成本控制数	≤	17.5	万元	17.5	5	5	
			森林抚育预算成本控制数	≤	1.8	万元	1.8	5	5	
	整地预算成本控制数		≤	3.2	万元	3.2	8	8		
	新建温室预算成本控制数		≤	7.2	万元	7.2	8	8		
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众就地就业, 增加当地村民收入	定性	优良中低差		中	6	6	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	定性	好坏		好	8	8	
满意度指标	服务对象满意	员工满意度	≥	90	%	90	6	6		

		度指标							
合计							100	100	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170022T000000359043-精准扶贫驻村干部工作经费—乡村振兴帮扶工作经费								
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位 (盖章)		达州市林业科技研究推广中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度内根据部门职能职责, 发放驻贫困村工作人员 2 人工作经费, 预计使用财政资金 4.6 万元, 保障驻村人员生活。				发放驻贫困村工作人员 2 人工作经费, 预计使用财政资金 4.6 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放驻贫困村工作人员 2 人工作经费, 预计使用财政资金 4.6 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.60	4.60	4.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	4.60	4.60	4.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放驻村扶贫工作人员数量	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	发放驻村扶贫工作人员工作经费准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放驻村扶贫工作人员工作经费及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	驻村扶贫工作人员工作经费成本控制数	≤	46000	元	46000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发放驻村扶贫工作人员工作经费应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	驻村扶贫帮扶工作机制健全性	定性	优良中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫人员满意度	≥	98	%	98	10	10		

合计	100	100
----	-----	-----

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170022T000005190105-中央“三区”科技人才支持计划								
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位 (盖章)		达州市林业科技研究推广中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据2022年部门职能职责, 单位组织开展科技工作者选派和培养, 为贫困地区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导150余次, 培训农民500余人。				位组织开展科技工作者选派和培养, 为贫困地区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导150 余次, 培训农民 500 余人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		单位组织开展科技工作者选派和培养, 为贫困地区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导 150 余次, 培训农民 500 余人。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.84	1.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1.84	1.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51170022T000005191037-林产品质量安全								
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位 (盖章)		达州市林业科技研究推广中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责, 该项目应于2022年内, 到市、县(区)进行不少于500批次样品采集; 进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置; 检测设备维护维修; 对采集的不少于500批次样品进行检测; 食用林产品安全宣传和培训; 开展食用林产品安全风险处置, 确保可食用林产品质量安全。				进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置; 检测设备维护维修; 对采集的不少于 500 批次样品进行检测; 食用林产品安全宣传和培训; 开展食用林产品安全风险处置。			

	2. 项目实施内容及过程概述	进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于 500 批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	71.34	71.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	71.34	71.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000005191273-达州市黄精属植物资源调查收集及繁育种植研究								
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位 (盖章)	达州市林业科技研究推广中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过摸清达州市黄精属自然和人工种植分布情况、资源规模和适宜生境、分析种质资源差异、建立种质资源收集圃、开展林下仿生种植和人工繁育试验, 为系统性保护达州市黄精属种质资源多样性、合理开发利用种质资源和生态资源奠定理论和实践基础, 同时种质资源圃的建立为进一步开展黄精属植物良种选育创造良好的前提条件。				分析种质资源差异、建立种质资源收集圃、开展林下仿生种植和人工繁育试验, 为系统性保护达州市黄精属种质资源多样性、合理开发利用种质资源和生态资源奠定理论和实践基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	分析种质资源差异、建立种质资源收集圃、开展林下仿生种植和人工繁育试验, 为系统性保护达州市黄精属种质资源多样性、合理开发利用种质资源和生态资源奠定理论和实践基础。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.41	5.41		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应	
	其中: 财政资金	0.00	5.41	5.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

	其他资金							/	/	单独说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006862241-“巴山椿芽”良种及栽培育苗技术推广示范								
主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位（盖章）	达州市林业科技研究推广中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展该良种及其栽培、育苗、管理等技术的推广应用和示范，通过建立示范基地并开展技术实地、实际应用培训等措施，以期达到良种和技术推广应用之目的。				年度目标完成情况 开展该良种及其栽培、育苗、管理等技术的推广应用和示范，建立示范基地并开展技术实地、实际应用培训等措施，达到良种和技术推广应用目的。				
	项目实施内容及过程概述	开展该良种及其栽培、育苗、管理等技术的推广应用和示范，建立示范基地并开展技术实地、实际应用培训等措施，达到良种和技术推广应用目的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	51.40	51.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	51.40	51.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006865439-林产品质量安全补助									
------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市林业科技研究推广中心本级				实施单位 (盖章)	达州市林业科技研究推广中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	进行不少于600批次样品采集；进行样品、各种试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、更换电线、购买原子吸收分光光度计；检测设备维护维修；样品检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保食用林产品质量安全。				进行样品、各种试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、更换电线、；检测设备维护维修；样品检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进行样品、各种试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、更换电线、；检测设备维护维修；样品检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	43.24	43.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	43.24	43.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	

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明细表
- 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.14	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	7.25
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	42.71
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	500.72
	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	36.08
	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	602.14	本年支出合计	58	602.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.14	总计	62	602.14

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

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.14	602.14					
206	科学技术支出	7.25	7.25					
20604	技术与开发	5.41	5.41					
2060404	科技成果转化与扩散	5.41	5.41					
20699	其他科学技术支出	1.84	1.84					
2069999	其他科学技术支出	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71					
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
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	15.38	15.38					
213	农林水支出	500.72	500.72					
21302	林业和草原	500.72	500.72					
2130204	事业机构	334.74	334.74					
2130206	技术推广与转化	51.40	51.40					
2130237	行业业务管理	43.24	43.24					
2130299	其他林业和草原支出	71.34	71.34					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					

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
金额单位：万元

部门：达州市林业科技研究推广中心

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		602.14	428.91	173.23			
206	科学技术支出	7.25		7.25			
20604	技术与开发	5.41		5.41			
2060404	科技成果转化与扩散	5.41		5.41			
20699	其他科学技术支出	1.84		1.84			
2069999	其他科学技术支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71				
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
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	15.38	15.38				
213	农林水支出	500.72	334.74	165.98			
21302	林业和草原	500.72	334.74	165.98			
2130204	事业机构	334.74	334.74				
2130206	技术推广与转化	51.40		51.40			
2130237	行业业务管理	43.24		43.24			
2130299	其他林业和草原支出	71.34		71.34			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

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

公升04表
金额单位：万元

部门：达州市林业科技研究推广中心

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	1	602.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.25	7.25		
	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	42.71	42.71		
	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	500.72	500.72		
	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	36.08	36.08		
	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	602.14	本年支出合计	59	602.14	602.14		
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				
总计	32	602.14	总计	64	602.14	602.14		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	602.14	602.14	428.91	173.23						
301	工资福利支出	2	387.12	387.12	387.12							
30101	基本工资	3	117.69	117.69	117.69							
30102	津贴补贴	4	6.99	6.99	6.99							
30103	奖金	5	29.64	29.64	29.64							
30106	伙食补助费	6	1.07	1.07	1.07							
30107	绩效工资	7	145.75	145.75	145.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.79	29.79	29.79							
30109	职业年金缴费	9	0.97	0.97	0.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.38	15.38	15.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.76	3.76	3.76							
30113	住房公积金	13	36.08	36.08	36.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	140.03	140.03	25.58	114.45						
30201	办公费	17	0.70	0.70	0.70							
30202	印刷费	18	1.55	1.55	1.10	0.45						
30203	咨询费	19	0.53	0.53	0.53							
30204	手续费	20	1.19	1.19	0.24	0.95						
30205	水费	21	0.12	0.12		0.12						
30206	电费	22	1.25	1.25		1.25						
30207	邮电费	23	0.92	0.92		0.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.59	12.59	3.84	8.75						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.79	4.79	0.74	4.05						
30214	租赁费	29	11.67	11.67		11.67						

30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	0.04	0.04	0.04								
30218	专用材料费	33	46.95	46.95		46.95							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	42.99	42.99	4.72	38.27							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	4.11	4.11	4.11								
30229	福利费	39	5.16	5.16	4.76	0.40							
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	0.53	0.53	0.47	0.06							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	4.92	4.92	4.32	0.60							
303	对个人和家庭的补助	44	16.21	16.21	16.21								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	15.13	15.13	15.13								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.02	1.02	1.02								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——	——

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：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		602.14	428.91	173.23
206	科学技术支出	7.25		7.25
20604	技术与开发	5.41		5.41
2060404	科技成果转化与扩散	5.41		5.41
20699	其他科学技术支出	1.84		1.84
2069999	其他科学技术支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
20805	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
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	15.38	15.38	
213	农林水支出	500.72	334.74	165.98
21302	林业和草原	500.72	334.74	165.98
2130204	事业机构	334.74	334.74	
2130206	技术推广与转化	51.40		51.40
2130237	行业业务管理	43.24		43.24
2130299	其他林业和草原支出	71.34		71.34
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市林业科技研究推广中心

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		602.14	387.12	117.69	6.99	29.64	1.07	145.75	29.79	0.97	15.38		3.76
206	科学技术支出	7.25											
20604	技术与研究开发	5.41											
2060404	科技成果转化与扩散	5.41											
20699	其他科学技术支出	1.84											
2069999	其他科学技术支出	1.84											
208	社会保障和就业支出	42.71	30.76						29.79	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	42.71	30.76						29.79	0.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79						29.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97							0.97			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95											
210	卫生健康支出	15.38	15.38								15.38		
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38								15.38		
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38								15.38		
213	农林水支出	500.72	304.91	117.69	6.99	29.64	1.07	145.75					3.76
21302	林业和草原	500.72	304.91	117.69	6.99	29.64	1.07	145.75					3.76
2130204	事业机构	334.74	304.91	117.69	6.99	29.64	1.07	145.75					3.76
2130206	技术推广与转化	51.40											
2130237	行业业务管理	43.24											
2130299	其他林业和草原支出	71.34											
221	住房保障支出	36.08	36.08										
22102	住房改革支出	36.08	36.08										
2210201	住房公积金	36.08	36.08										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	387.12	302	商品和服务支出	25.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.69	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.64	30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.75	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	29.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.76	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	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	16.21	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	0.04	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	15.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		403.34	公用经费合计					25.58

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市林业科技研究推广中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		173.23	173.23
206	科学技术支出	7.25	7.25
20604	技术与开发	5.41	5.41
2060404	科技成果转化与扩散	5.41	5.41
20699	其他科学技术支出	1.84	1.84
2069999	其他科学技术支出	1.84	1.84
213	农林水支出	165.98	165.98
21302	林业和草原	165.98	165.98
2130206	技术推广与转化	51.40	51.40
2130237	行业业务管理	43.24	43.24
2130299	其他林业和草原支出	71.34	71.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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
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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市林业科技研究推广中心

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市林业科技研究推广中心

金额单位：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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市林业科技研究推广中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。