

新疆巴州林业科学技术推广中心 2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、适用技术的推广，示范及应用和胡杨林科学研究等工作；负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行；负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作；承担全州荒漠生态资源的恢复发展技术研究推广，以及动态监测管理；指导各县市林业技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州林业科学技术推广中心 2020 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州林业科学技术推广中心部门决算包括：新疆巴州林业科学技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：综合办公室、规划与质量监督室、胡杨林监测室、林果技术推广室、生态林研究室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 375.98 万元，与上年相比，减少

127.31 万元，降低 25.3%，主要原因是：项目资金减少。本年支出 436.42 万元，与上年相比，减少 42.09 万元，降低 8.8%，主要原因是：人员减少，工资调整，国库额度结余项目资金逐年减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 375.98 万元，其中：财政拨款收入 375.91 万元，占 99.98%；上级补助收入 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 0.07 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 436.42 万元，其中：基本支出 347.57 万元，占 79.64%；项目支出 88.85 万元，占 20.36%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 375.91 万元，与上年相比，减少 118.32 万元，降低 23.94%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出 436.35 万元，与上年相比，减少 36.48 万元，降低 7.72%，主要原因是：人员减少，工资调整，国库额度结余项目资金逐年减少，支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 460.7 万元，决算数 375.91 万元，预决算差异率-18.4%，主要原因是：年初预算数按照单位实有人数填列，在 2019 年年底根据工作需要，我单位有 7 人调出，在 2020 年有 2 人

调出，所以人员经费相应减少。财政拨款支出年初预算数460.7万元，决算数436.35万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出436.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.16 万元；
2060501 机构运行 256.06 万元；
2080501 行政单位离退休 2.48 万元；
2080502 事业单位离退休 3.65 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.68 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.3 万元；
2080801 死亡抚恤 14.59 万元；
2101102 事业单位医疗 14.56 万元；
2130204 事业机构 1.08 万元；
2130206 技术推广与转化 68.86 万元；
2130299 其他林业和草原支出 19.99 万元；
2210201 住房公积金 18.95 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出347.5万元，其中：

人员经费 311.53 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 35.97 万元。包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.75 万元，比上年减少 0.17 万元，降低 5.82%，主要原因是：厉行节约，按照中央八项规定严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，占 100%，比上年减少 0.04 万元，降低 1.43%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是：今年无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位今年无因公出国人员，故没有因公出国费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、燃油费、车辆保

险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位今年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.85 万元，决算数 2.75 万元，预决算差异率-53%，主要原因是：单位实有车辆 1 辆，厉行节约，今年无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 2.75 万元，预决算差异率-50.9%，主要原因是：今年单位实有车辆 1 辆；公务接待费预算数 0.25 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：今年无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州林业科学技术推广中心（事业单位）日常公用经费 35.97 万元，比上年增加 13.94 万元，增长 63.28%，主

要原因是：2020 年增加“访惠聚”工作经费和第一书记经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 75.42 万元，其中：政府采购货物支出 70.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.3 万元。

授予中小企业合同金额 75.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 527.56（平方米），价值 117.56 万元。车辆 3 辆，价值 48.26 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：其中 1 辆小轿车交给机关事务管理局进行资产评估；1 辆长城皮卡车报废；实有车辆 1 辆，主要用于单位专业技术人员开展技术服务、项目的实施、八县一市林果技术指导等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过《枣“两减一增”关键技术的研究、示范

与推广》项目的实施，对 100 亩红枣示范园管理，技术指导，给周边将近 1000 多亩红枣园带来科学技术指导，大大提高枣农受益，平均每亩增收 300-500 元。同时农药肥料使用率每亩减少 50%；二是通过《巴州农田防护林更新修复技术示范推广》项目的实施，进行科学管理农田防护林有效减轻农田、果园自然灾害，提高农田防护林防风防沙效果。发现的问题及原因：一是绩效管理有待于进一步提高；二是预算管理和绩效目标要进一步细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制；二是加强学习，不断提高绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		枣“两减一增”关键技术的研究、示范与推广						
主管部门		巴州林业和草原局		实施单位	巴州林业科学技术推广中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	20	19.99	10	99.95%	9.9	
	其中:当年财政拨款	0	20.00	19.99	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:建立灰枣示范园100亩,辐射带动红枣面积1000亩以上 目标2:示范园肥料使用量比非示范园区亩减少50%以上 目标3:示范园农药使用量比非示范园区亩减少30%以上,亩增经济效益300-500元 目标4:开展技术培训4期,培训枣农200人次			1、开展培训4次,培训枣农200人次,提高了枣农的种植技术,受到枣农好评。 2、通过对100亩红枣示范园管理,技术指导,给周边将近1000多亩红枣园带来科学技术指导,大大提高枣农受益,平均每亩增收300-500元。 3、农药肥料使用率每亩减少50%,				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展技术培训(次)	≥4	4次	10	10	
			培训枣农人数(人)	≥200	22人	10	10	
		质量指标	果品优质率(%)	≥12%	15%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	=20	19.99	10	9.9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民果园管理水平	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	技术辐射推广面积	逐年提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州农田防护林更新修复技术示范推广						
主管部门		巴州林业和草原局			实施单位	巴州林业科学技术推广中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10	8.42	10	84.20%	8.4	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	8.42	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>数量指标 建立农田防护林更新改造标准示范园≥20 亩 质量指标 : 苗木质量合格率≥85%; 质量指标 : 当年造林成活率≥85%; 时效指标: 项目完成时间 2020 年 12 月 31 日之前; 成本指标: 材料费、差旅费、劳务费、培训费、资料费等支出≤10 万元; 经济效益指标: 防风防沙效果提高 20%</p> <p>社会效益指标: 带动项目区周边防护林建设水平进一步扩大 ; 生态效益指标: 减轻了农田、果园自然灾害; 可持续影响指标: 建立较完备的防护林体系提高农田、果园防灾减灾能力发挥重要保护作用 ; 满意度指标: 群众满意度≥95%</p>			<p>1、农田防护林更新改造标准示范园 20 亩。 2、通过科学管理农田防护林有效减轻农田、果园自然灾害, 提高农田防护林防风防沙效果。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立农田防护林更新改造标准示范亩数	≥20 亩	20 亩	10	10	
		质量指标	苗木质量合格率	≥85%	90%	10	10	
			当年造林成活率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤10 万元	8.42 万元	10	8.4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动项目区周边提高防护林建设水平	有所提高	100%	10	10	
			提高农田防护林防风防沙效果	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	通过农田防护林更新改造, 有效减轻农田、果园自然灾害	有所减轻	100%	10	10	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	防护林受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.8	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心 2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	375.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	256.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	56.69
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	89.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	375.98	本年支出合计	57	436.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	436.42	总计	60	436.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	375.98	375.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205		教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	256.12	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20605		科技条件与服务	256.12	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2060501		机构运行	256.12	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208		社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.65	3.65	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	25.68	25.68	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	436.42	347.57	88.85	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.65	3.65	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	89.93	1.08	88.85	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	89.93	1.08	88.85	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	375.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.16	0.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	256.06	256.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.69	56.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89.93	89.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.95	18.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	375.91	本年支出合计	59	436.35	436.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	436.35	总计	64	436.35	436.35	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	436.35	347.50	88.85
205			教育支出	0.16	0.16	0.00
20508			进修及培训	0.16	0.16	0.00
2050803			培训支出	0.16	0.16	0.00
206			科学技术支出	256.06	256.06	0.00
20605			科技条件与服务	256.06	256.06	0.00
2060501			机构运行	256.06	256.06	0.00
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00
2080501			行政单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080502			事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00
20808			抚恤	14.59	14.59	0.00
2080801			死亡抚恤	14.59	14.59	0.00
210			卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
213			农林水支出	89.93	1.08	88.85
21302			林业和草原	89.93	1.08	88.85
2130204			事业机构	1.08	1.08	0.00
2130206			技术推广与转化	68.86	0.00	68.86
2130299			其他林业和草原支出	19.99	0.00	19.99
221			住房保障支出	18.95	18.95	0.00
22102			住房改革支出	18.95	18.95	0.00
2210201			住房公积金	18.95	18.95	0.00

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

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	289.29	302	商品和服务支出	35.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	67.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	8.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	8.45	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.93	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	14.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		311.53	公用经费合计						35.97

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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

金额单位：万元

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
5.85	0.00	5.60	0.00	5.60	0.25	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年末未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。