

**巴州林业科学技术推广中心 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

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回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

巴州林业科学技术推广中心 2019 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴州林业科学技术推广中心部门决算包括：巴州林业科学技术推广中心决算。

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

2019 年度本年收入 503.29 万元，与上年相比，增加 35.93 万元，增长 7.69%，主要原因是：机构改革人员调离、项目资金增加。本年支出 478.51 万元，与上年相比，减少 64.09 万元，降低 11.81%，主要原因是：机构改革人员调离，工资福利支出相应减少，本年度国库额度结余项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 503.29 万元，其中：财政拨款收入 494.23 万元，占 98.2%；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 9.06 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 478.51 万元，其中：基本支出 408.88 万元，占 85.45%；项目支出 69.63 万元，占 14.55%；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

2019 年度财政拨款收入 494.23 万元，与上年相比，增加 28.94 万元，增长 6.22%。主要原因是：机构改革人员调离、项目资金增加。财政拨款支出 472.83 万元，与上年相比，减少 67.23 万元，降低 12.45%，主要原因是：机构改革人员调离、工资福利支出相应减少，本年度国库额度结余项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 448.18 万元，决算数 494.23 万元，预决算差异率 10.27%，主要原因是：本年度项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 489.68 万元，决算数 472.83 万元，预决算差异率-3.44%，主要原因是：机构改革人员调离、工资福利支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 472.83 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.66 万元；

2060501 机构运行 313.37 万元；

2080502 事业单位离退休 4.89 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.55 万元；

2101102 事业单位医疗 19.11 万元；

2130206 技术推广与转化 16.11 万元；

2130299 其他林业和草原支出 53.52 万元；

2210201 住房公积金 27.62 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.2 万元，其中：

人员经费 381.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 22.03 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.92 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 4.29%，主要原因是：因工作需要，上级主管部门调入 1 辆公务用车。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:我单位无因公出国(境)的工作业务;公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元,占 95.6%,比上年减少 0.01 万元,降低 0.36%,主要原因是:按照三公经费有关政策,加强公务车辆出行管理,节约开支;公务接待费支出 0.13 万元,占 4.4%,比上年增加 0.13 万元,增长 100%,主要原因是:因工作需要,公务接待费较往年增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,开支内容包括:我单位无因公出国(境)的工作业务,无开支。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 2.79 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆油料、车辆维修费及保险费。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.13 万元,开支内容包括:国内公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次,9 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 3.27 万元,决算数 2.92 万元,预决算差异率 -10.82%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出和预算相比有所下降。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:我单位无因公出国(境)的工作业务;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 2.8 万元，决算数 2.79 万元，预决算差异率-0.4%，主要原因是：按照三公经费有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0.47 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-72.77%，主要原因是：按照三公经费有关政策规定，加强管理，节约了开支。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴州林业科学技术推广中心（事业单位）日常公用经费 22.03 万元，比上年减少 14.71 万元，降低 40.03%，主要原因是：机构改革人员调离，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 37.01 万元，其中：政府采购货物支出 31.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.38 万元。

授予中小企业合同金额 36.62 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 36.62 万元，占政府采购支出总额的 98.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 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 1 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 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车 2 辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 8.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是能及时发现资金使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是单位各部门之间协调性不够，绩效监控意识淡薄，票据流转及票据结算速度较慢；二是单位部门之间应及时项目绩效监控工作，应由财务室督促，加快项目执行力度，保证项目资金及时落实到实处，保证各项工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，我单位就项目经费制定了相应的财务管理办法，各项目资金按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管理办法实施，并按照相关体系要求实施专项项目。二是建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督，使项目资金合理、有效使用。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
(2019 年度)

项目名称		葡萄简约化栽培覆盖越冬试验						
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	10.00	8.17	10	81.70%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.17	—	—	—
		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				
	安全越冬率达 98%，无冻害发生			(1) 完成项目申报及前期准备工作，确定项目协作单位、落实项目建设地点、签订合作协议；(2) 明确项目参加人员和责任分工。(4) 启动实施项目区现状调查评价；(5) 组织对项目示范区进行葡萄覆盖越冬试验。(6) 完成好年度绩效评价工作。				
	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	建立葡萄覆盖越冬试验基地	≥20 亩	20 亩	12.5	12.5	无
		质量指标	20 亩安全越冬率	≥98%	98%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2019 年 1 月-2020 年 4 月	2019 年 1 月-2020 年 4 月	12.5	12.5	无
		成本指标	材料费、劳务费、资料费、培训费、差旅费等支出	≤10 万	10 万	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	节约用工成本	≥30%	30%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	增加葡萄种植收入	≥30%	30%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	保护生态环境	减少农用机械使用，有利于环境保护。	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	促进可持续发展	棉被可循环使用，没有二次污染	95%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

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》

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

2019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	494.23	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	319.05
七、其他收入	7	9.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.45
	9		九、卫生健康支出	37	19.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	69.63
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	503.29	本年支出合计	53	478.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	50.34	年末结转和结余	55	75.11
总计	28	553.62	总计	56	553.62

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

2019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
		栏次								
		合计	503.29	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
205		教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	322.42	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
20605		科技条件与服务	322.42	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2060501		机构运行	322.42	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
208		社会保障和就业支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.89	4.89	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.62	27.62	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

2019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
		合计	478.51	408.88	69.63	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.89	4.89	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.62	27.62	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	494.23	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.66	0.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	313.37	313.37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.45	42.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.11	19.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	69.63	69.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.62	27.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	494.23	本年支出合计	54	472.83	472.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	41.50	年末财政拨款结转和结余	55	62.90	62.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	41.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	535.73	总计	58	535.73	535.73	0.00

注：本表反映部门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。

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

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	472.83	403.20	69.63
205		教育支出	0.66	0.66	0.00
20508		进修及培训	0.66	0.66	0.00
2050803		培训支出	0.66	0.66	0.00
206		科学技术支出	313.37	313.37	0.00
20605		科技条件与服务	313.37	313.37	0.00
2060501		机构运行	313.37	313.37	0.00
208		社会保障和就业支出	42.45	42.45	0.00
20805		行政事业单位离退休	42.45	42.45	0.00
2080502		事业单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00
210		卫生健康支出	19.11	19.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102		事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
213		农林水支出	69.63	0.00	69.63
21302		林业和草原	69.63	0.00	69.63
2130206		技术推广与转化	16.11	0.00	16.11
2130299		其他林业和草原支出	53.52	0.00	53.52
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00
2210201		住房公积金	27.62	27.62	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州林业科学技术推广中心

2019年度

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	375.83	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	166.12	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	2.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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		381.17	公用经费合计			22.03		

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

2019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
3.27	0.00	2.80	0.00	2.80	0.47	2.92	0.00	2.79	0.00	2.79	0.13

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

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。