

商南县林特产业发展中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算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

2023年度本单位围绕林业特色产业建设目标任务，立足区位、资源、环境优势，坚持做大做强核桃产业，高标准建设了红仁核桃基地0.11万亩，嫁接改造红仁核桃基地0.23万亩，改造提升核桃低产园2.2万亩，科管率达到92%以上。完成板栗嫁接改造0.42万亩，综合科管3.5万亩，组织开展板栗培训700多人次，发放各种技术资料5000多份。新建中药材基地4.45万亩，新建规模化示范基地1.1万亩，野生改造1.5万亩，培育千亩以上中药材专业村4个，新发展专业合作组织5个，开展技术培训6期729人，新培育中药材加工龙头企业1个。

（一）主要职责

商南县林特产业发展中心负责推广林特产品先进技术，促进林特产品产业发展。制定核桃、板栗、中药材产业发展规划并组织实施；引进林特产品产业种植新技术、新品种；开展林业技术培训、技术交流和咨询服务；支持和培育林特产业重点龙头企业。

（二）内设机构

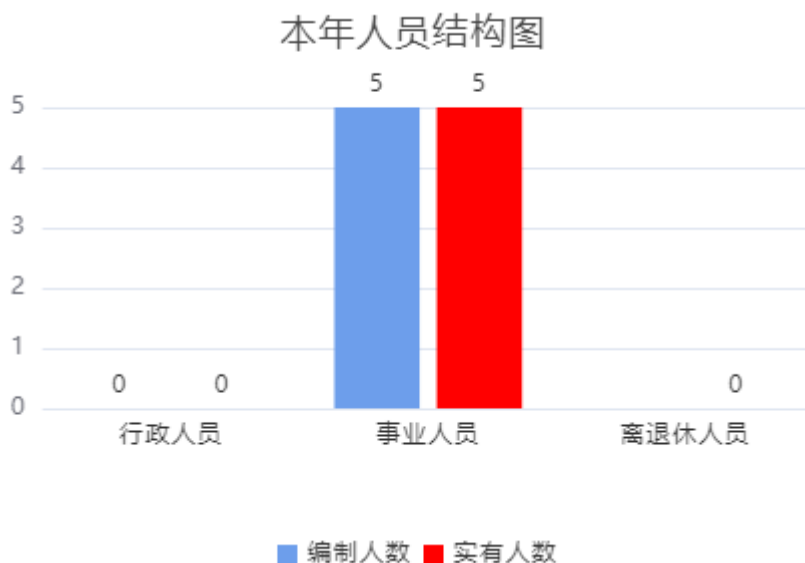
商南县林特产业发展中心为全额拨款事业单位，隶属于商南县林业局，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为159.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.50万元，其中：财政拨款收入159.50万元，占100%。

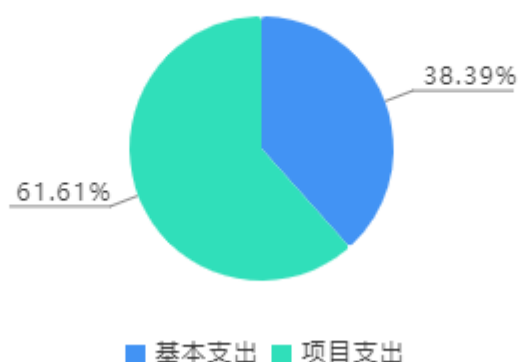
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.50万元，其中：基本支出61.24万元，占38.39%；项目支出98.26万元，占61.61%。

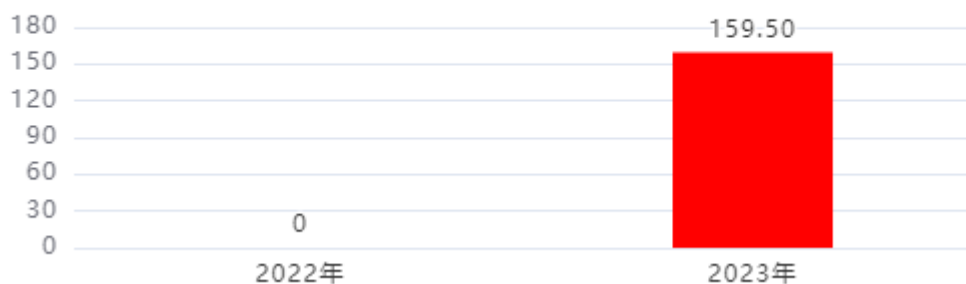
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为159.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决算编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

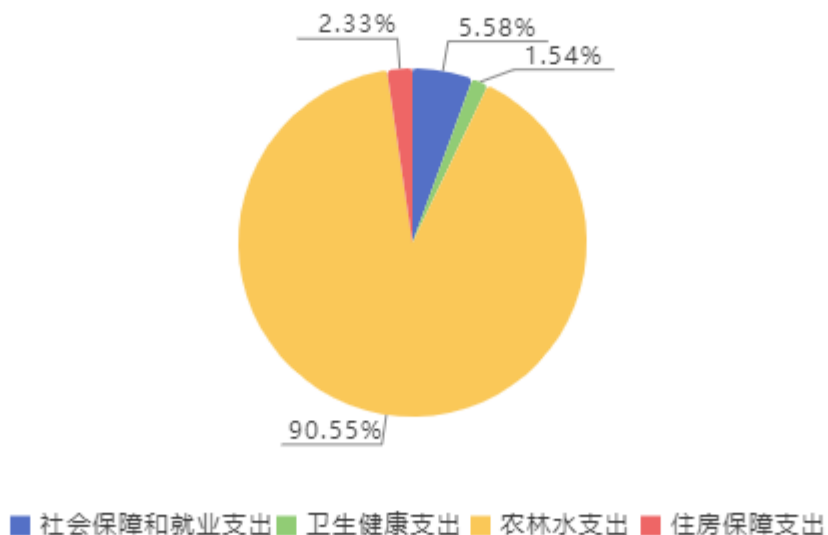
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.47万元，支出决算159.50万元，完成年初预算的287.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加159.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位上年度未做部门决

算编制，由主管局商南县林业局统一做决算公开，本年度新增为决算单位并做部门决算公开。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的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）。年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预

算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算40.39万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的114.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基础绩效工资，工资普调，人员工资相应增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算78.26万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的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61.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.17万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.07万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，围绕绩效目标和绩效标准设立是否合理，项目验收是否达到要求等方面，开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县政府下达给我单位的林业特色产业建设目标任务，以及其他项目建设，都按时完成任务，并通过相关部门组织的验收。高标准完成了红仁核桃基地新建和嫁接改造，中药材基地新建和野生改造任务，板栗嫁接改造和综合科管任务。

本单位在部门决算中反映2022年核桃产业发展项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金78.26万元，占部门预算项目支出总额的79.65%。

（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97分，全年预算数159.5万元，执行数159.5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕全年林业特色产业建设目标任务，立足区位、资源、环境优势，坚持做大做强核桃产业，高标准建设了红仁核桃基地0.11万亩，嫁接改造红仁核桃基地0.23万亩，改造提升核桃低产园2.2万亩，科管率达到92%以上。高标准打造出了富水镇黄土包村350亩、金丝峡镇白玉河口村500亩、城关街道办曹营村400亩、金丝峡西湾村220亩“商洛紫玉”红仁核桃示范基地。目前全县已建成了滔河流域核桃经济带、312国道沿线核桃经济带和丹江两岸核桃经济带。2023年，全县核桃总面积达29.2万亩，产量达到9700吨，产值1.07亿元。完成板栗嫁接改造0.42万亩，综合科管3.5万亩，组织开展板栗培训700多次，发放各种技术资料5000多份。高标准打造了青山镇马蹄点村200亩、过风楼镇小栗园村210亩、赵川镇店坊河村300亩等板栗嫁接改造示范基地。2023年全县板栗总产量6100吨，综合产值8220万元。推动了我县中药材产业高质量发展，全县新建中药材基地4.45万亩，新建规模化示范基地1.1万亩，野生改造1.5万亩，培育千亩以上中药材专业村4个，新发展专业合作组织5个，开展技术培训6期729人，新培育中药材加工龙头企业1个。高标准打造了试马镇纸房村、城关街道办曹营村、十里坪镇宽坪村等千亩连翘，赵川镇文化坪村、富水镇吉亭村千亩苍术、桔梗，赵川镇店坊河村、老府湾村千亩瓜蒌等中药材示范基地。2023年我县中药材总产量达2.71万吨，产值达39280万元，中药材产业已成为我县农民增收致富的新亮点、新希望。发现的问题及原因：科管水平落后，产量低而不稳，产品加工滞后，经济效益低下。下一

步改进措施：规划产业科学建园，做好产业科管工作，争取产业资金扶持，为产业发展提供充足资金保障。

商南县林特产业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	60.17	60.17	0.00	60.17	60.17	0.00	4	100%	4
	任务2	公用经费	完成	1.07	1.07	0.00	1.07	1.07	0.00	3	100%	3
	任务3	项目经费	完成	98.26	98.26	0.00	98.26	98.26	0.00	3	100%	3
	金额合计			159.5	159.5	0	159.5	159.5	0	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					
	保障本单位正常运转,完成日常工作任务;高质量完成林业特色产业建设目标任务。						完成事业单位人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,高标准建设了红仁核桃基地、“商洛紫玉”红仁核桃示范基地,全县新建中药材基地4.45万亩,新建规模化示范基地1.1万亩,野生改造1.5万亩,培育千亩以上中药材专业村4个。					
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	日常工作任务完成率		100%		100%		10	10		
			红仁核桃新建及嫁接率		95%		90.00%		10	9		
		质量指标	验收合格率		98%		96.50%		15	14		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月前		2023年12月底		5	5		
		成本指标	新建补助		600元/亩		600元/亩		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	务工收入		600元以上每人		600元		10	9		
		社会效益指标	带动就业人数		60人以上		60人		10	10		
		生态效益指标	增加和巩固绿化面积(亩)		2600		2740		5	5		
		可持续影响指标	综合效益持续性		3年以上		3年以上		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%		96%		10	10			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年核桃产业发展项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年核桃产业发展项目绩效自评综述：全年预算数78.26万元，执行数78.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，县域内完成红仁核桃新建600亩，嫁接2140亩，初植密度23株每亩，亩成活率95%，嫁接成活率90%，达到了项目建设任务要求，没有发现问题。

商南县林特产业发展中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年核桃产业发展项目							
主管部门		商南县林业局		实施单位		商南县林特产业发展中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	78.26	78.26	78.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	78.26	78.26	78.26	10	100%	10	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成县域内红仁核桃的新建和嫁接工作。			县域内完成红仁核桃新建600亩，嫁接2140亩，初植密度23株每亩，亩成活率95%，嫁接成活率90%。					
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	新建面积(亩)	600	600	15	15		
			嫁接面积(亩)	2140	2140				
		质量指标	成活率	95%	90%	15	14		偏差在允许范围内
		时效指标	完成时限	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	新建补助	600元/亩	600元/亩	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	务工收入	600元以上	600	10	9	偏差在允许范围内	
		社会效益指标	带动就业人数	60人以上	60人	10	10		
		生态效益指标	新增绿化面积及产业发展(亩)	2600	2740	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响年限	5年内具有可持续性	5年内具有可持续性	5	4	偏差在允许范围内	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县林特产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6362809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县林特产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	159.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.90
	9		九、卫生健康支出	39	2.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	144.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	159.50	本年支出合计	57	159.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	159.50	总计	60	159.50

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：商南县林特产业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	159.50	159.50					
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
213	农林水支出	144.43	144.43					
21302	林业和草原	124.43	124.43					
2130204	事业机构	46.17	46.17					
2130206	技术推广与转化	78.26	78.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
221	住房保障支出	3.71	3.71					
22102	住房改革支出	3.71	3.71					
2210201	住房公积金	3.71	3.71					

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：商南县林特产业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	159.50	61.24	98.26			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
213	农林水支出	144.43	46.17	98.26			
21302	林业和草原	124.43	46.17	78.26			
2130204	事业机构	46.17	46.17				
2130206	技术推广与转化	78.26		78.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

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：商南县林特产业发展中心

单位：万元

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收入	1	159.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46		
	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	144.43	144.43		
	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	3.71	3.71		
	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	159.50	本年支出合计	59	159.50	159.50		
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				
合计	32	159.50	合计	64	159.50	159.50		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：商南县林特产业发展中心

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	159.50	61.24	98.26
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
213	农林水支出	144.43	46.17	98.26
21302	林业和草原	124.43	46.17	78.26
2130204	事业机构	46.17	46.17	
2130206	技术推广与转化	78.26		78.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	

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

公开06表

编制单位：商南县林特产业发展中心

单位：万元

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	60.17	302	商品和服务支出	1.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.37	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	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.63	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		60.17	公用经费合计						1.07

注：本表反映单位本年度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：商南县林特产业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县林特产业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县林特产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。