

千阳县林木种苗工作站

2022 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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 2022 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

林木种子执法，实施育苗计划，育苗技术培训、指导与技术服务，林木种苗质量检验，引进、繁育、推广林木育种。

（二）内设机构

本单位为千阳县林业局下属单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

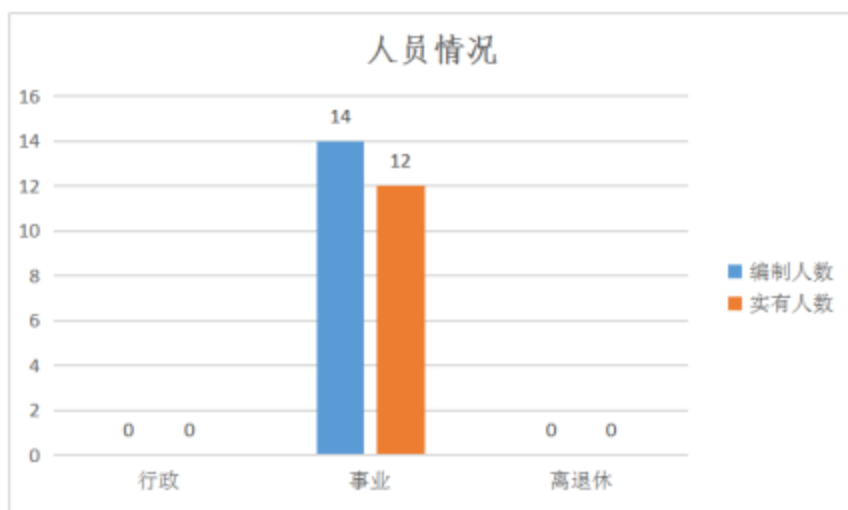
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	千阳县林木种苗工作站

本单位作为千阳县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

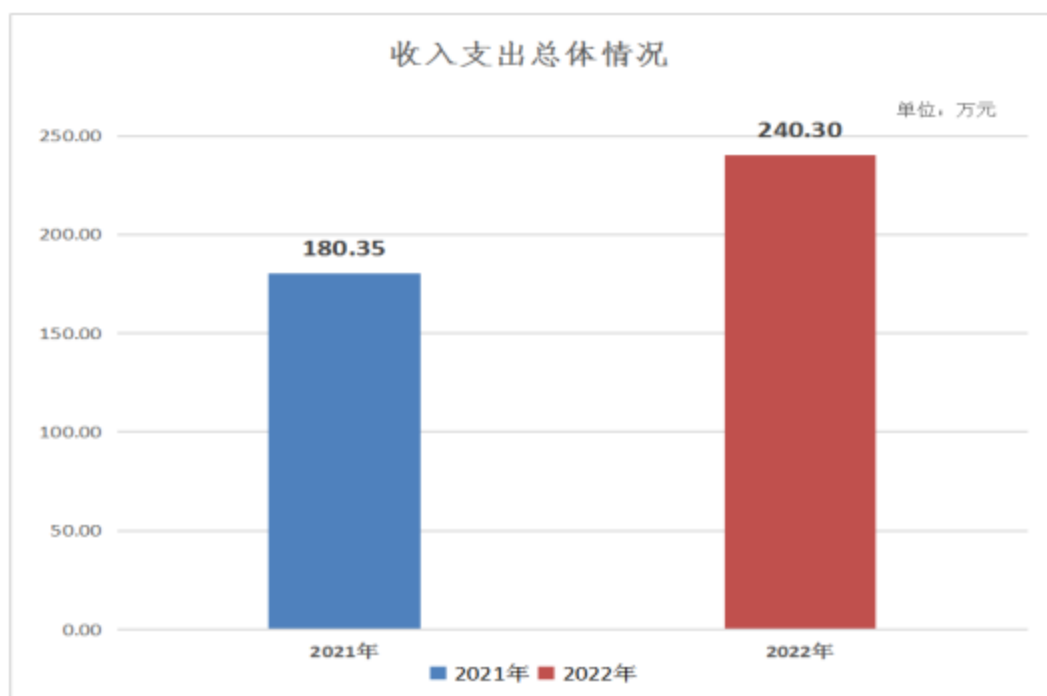
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

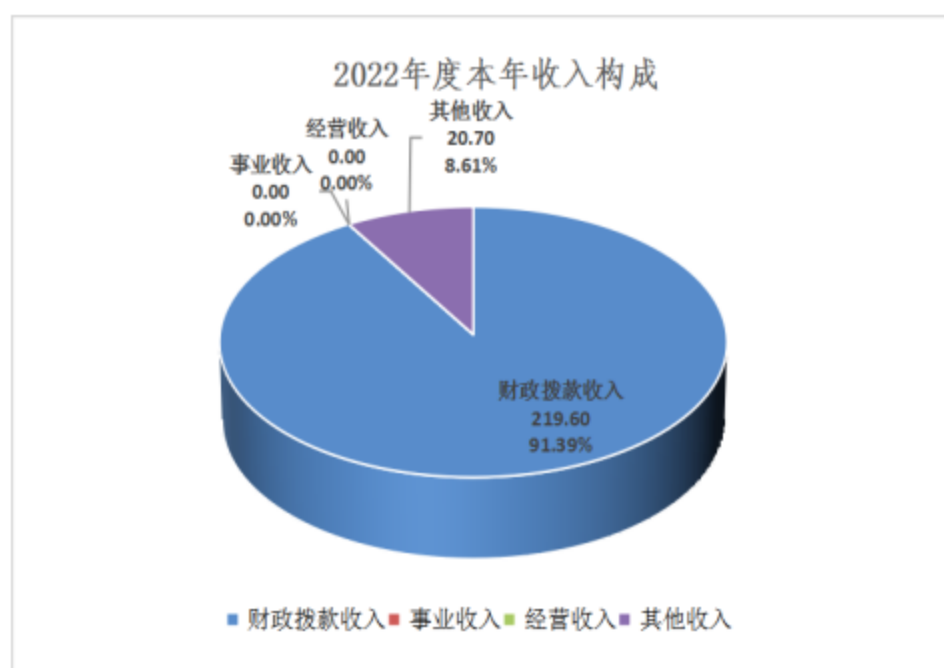
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 240.3 万元，与上年相比收入总计增加 59.95 万元，增长 33.24%。主要是人员绩效工资及项目增加。



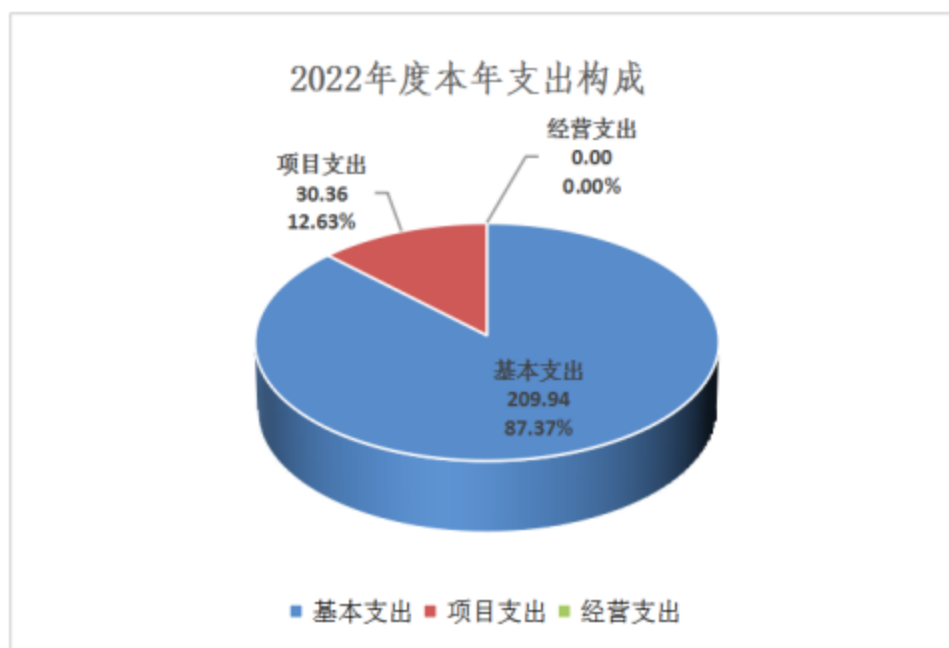
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 240.3 万元，其中：财政拨款收入 219.6 万元，占 91.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.7 万元，占 8.61%。



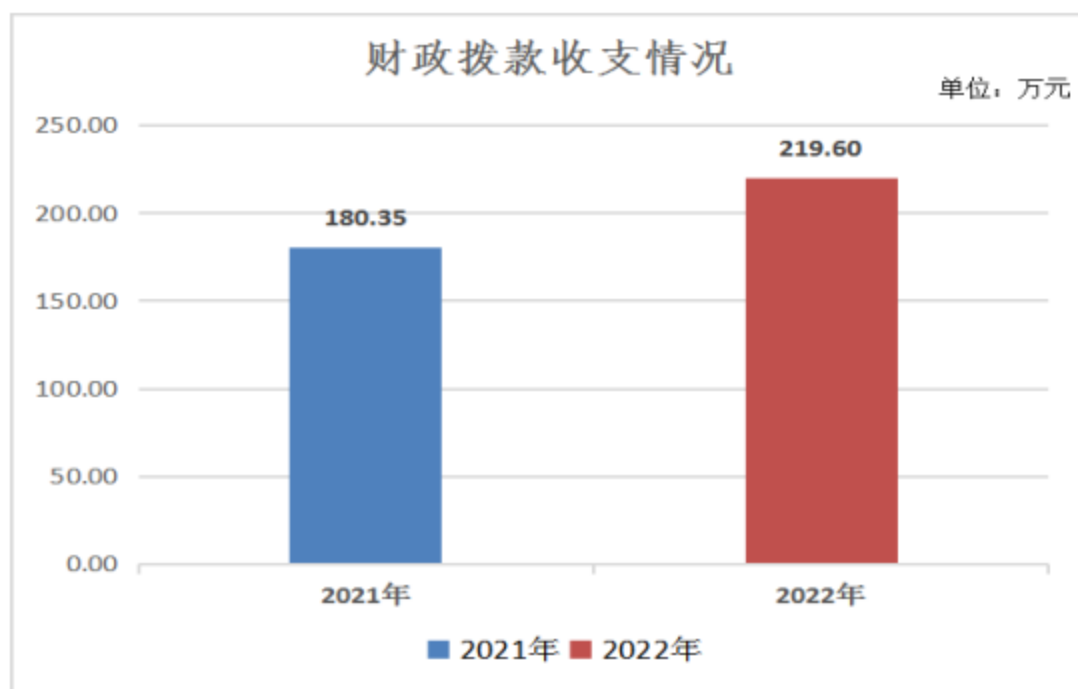
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 240.3 万元，其中：基本支出 209.94 万元，占 87.36%；项目支出 30.36 万元，占 12.64%；经营支出 0 万元。



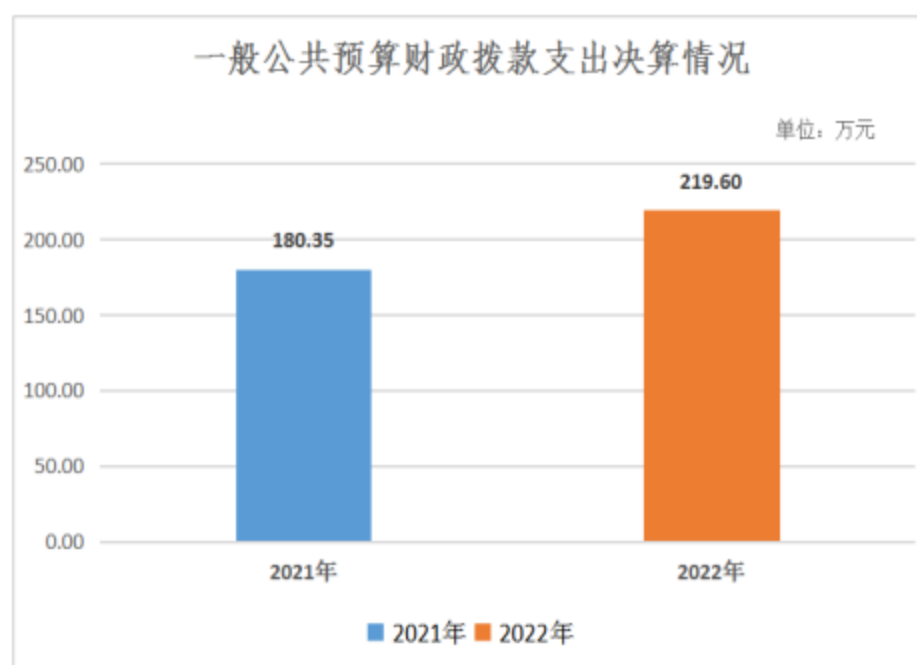
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 219.6 万元，与上年相比收入总计增加 39.25 万元，增长 21.76%。主要原因是人员绩效工资及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 166.2 万元，支出决算 219.6 万元，完成年初预算的 132.13%，占本年支出合计的 91.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.25 万元，增长 21.76%，主要原因是人员绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

预算 196.40 万元，支出决算 196.40 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）

森林资源管理预算 7.16 万元，支出 7.16 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

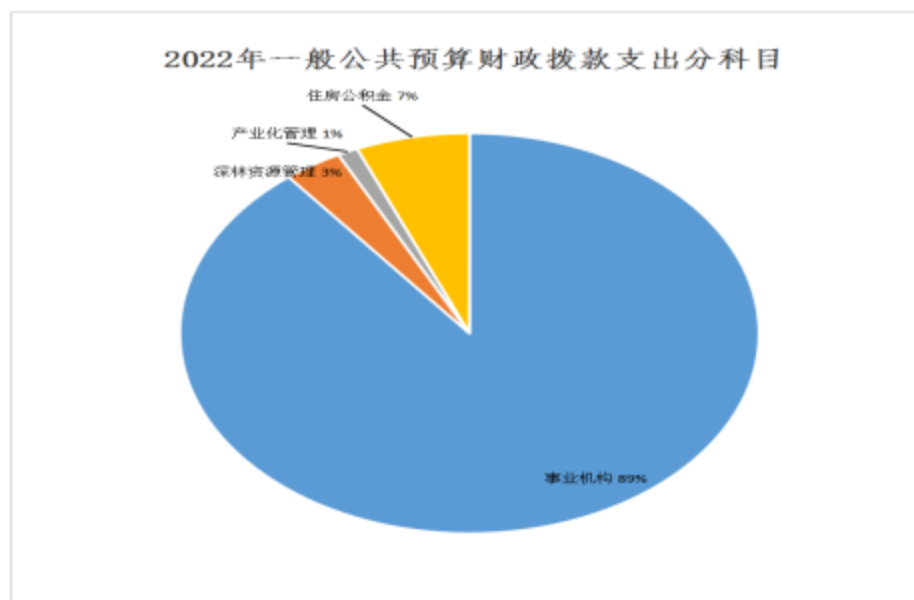
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理支

出（项）

产业化管理预算 2.5 万元，支出 2.5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

住房公积金预算 13.90 万元，支出 13.90 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 8.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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 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”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本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用支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年度本单位无国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。本单位 2022 年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好。2022 年认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行绿水青山就是金山银山理念，严格落实省总林长会议精神和省总林长令要求，面对新任务新要求，准确识变、科学应变、主动求变。强化科

技宣传，狠抓技术培训。积极利用民俗集会、法定节假日等人员相对集中的时机，高质量完成了年度林业各项目标任务。本部门整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效。一是部门预算管理理念持续转变，进一步重视财政资金支出绩效问题，预算支出成本结果导向的绩效理念逐步树立。二是清楚地了解到财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本单位在部门决算中反映国有天保森林资源管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.16万元，占部门预算项目支出总额的0.03%。

本单位2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数219.60万元，执行数219.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过在村组、田间地头宣传《种子法》等相关法律法规，苗农的法律意识有了大的提高，全年无无证经营、售假制假种子的现象存在；二是通过育苗技术推陈出新，产苗量及出苗

率得到了质的飞越。三是良种使用率由去年的 74%，提高到了 81%，造林成活率进一步得到了保障。

发现的问题及原因：1. 部分绩效目标设立不科学。部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难；2. 绩效目标编制不科学。部分项目的绩效目标在年初预算编制时，指标的设计未能全面真实反映项目的进度，不利于监督执行。

下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2. 要准确上报预算绩效指标。在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效指标，使绩效指标与项目实际相匹配。

千阳县林木种苗工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县林木种苗工作站									
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	保障职工福利	已完成	209.94	209.94		209.94	209.94		—	100%	
	任务2	完成各项任务	已完成	9.66	9.66		9.66	9.66		—	100%	
	任务3									—		
										—		
	金额合计			219.6	219.60		219.60	219.60		10	100%	
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					
	全额保障职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成上级部门确定的全年重点工作任务；完成各项常规工作及上级交办单额其他事项。						全额保障职工工资及各项福利待遇；执行上级各项方针政策，完成上级部门确定的全年重点工作任务；完成各项常规工作及上级交办单额其他事项。					
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	职工总人数			12人		12人		20	20	
		质量指标	职工在岗率			≥99%		≥99%		20	20	
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间			按时发放缴纳		按时发放		20	20	
		成本指标	年度总支出			219.60万元		219.60万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高工作效益，保证各项工作顺利开展			明显提高		明显提高		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，高作效率有效提升			明显提高		明显提高		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	场职工满意度			≥99%		≥99%		10	10		
总分										100	100	

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国有天保森林资源管护 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

国有天保森林资源管护绩效自评综述：全年预算数 7.16 万元，执行数 7.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务。发现的问题及原因：无发现问题。

下一步改进措施：继续攻坚克难，积极稳妥的实施单位的绿化造林工作，保证单位的各项业务顺利开展，抓好统筹兼顾，做好重点工作稳步推进，作出我站工作中心亮点。

千阳县林木种苗工作站项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度国有天保森林资源管理						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林木种苗工作站	
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	7.16	7.16	7.16	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7.16	7.16	7.16	—	100%	—
		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			
	完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务				完成 2022 年度天然林管护工程，加强森林资源管护，完成造林、森林抚育任务			
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	数量指标	管护面积 (亩)	18351.6	18351.6	20	20
		质量指标	质量指标	项目验收合 格率	≥90%	≥90%	20	20
		时效指标	时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	20	20
		成本指标	成本指标	项目投资额	7.16 万元	7.16 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	……				
		社会效益指标	社会效益指标	保证各项工 作顺利开展	是否完成	是	10	10
		生态效益指标	生态效益指标					
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	保护林区资 源	是否提高	是	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度指标	社会群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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

无

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

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	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

金额单位：

万元

部门：千阳县林木种苗工作站

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	219.6	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	
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	20.7	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	226.4
	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	13.9
	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	240.3	本年支出合计	58	240.3
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	240.3	总计	62	240.3

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
金额单位：万
元

部门：千阳县林木种苗工作站

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		240.30	219.60					20.70
213	农林水支出	226.40	205.70					20.70
21302	林业和草原	226.40	205.70					20.70
2130204	事业机构	196.04	196.04					
2130205	森林资源培育	20.70						20.70
2130207	森林资源管理	7.16	7.16					
2130221	产业化管理	2.50	2.50					
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

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：千阳县林木种苗工作站

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		240.30	209.94	30.36			
213	农林水支出	226.40	196.04	30.36			
21302	林业和草原	226.40	196.04	30.36			
2130204	事业机构	196.04	196.04				
2130205	森林资源培育	20.70		20.70			
2130207	森林资源管理	7.16		7.16			
2130221	产业化管理	2.50		2.50			
221	住房保障支出	13.90	13.90				
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				

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
金额单位：万
元

部门：千阳县林木种苗工作站

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	219.60	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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	205.70	205.70		
	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	13.90	13.90		
	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	219.60	本年支出合计	59	219.60	219.60		
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	219.60	总计	64	219.60	219.60		

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

部门：千阳县林木种苗工作站

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		219.60	209.94	9.66
213	农林水支出	205.70	196.04	9.66
21302	林业和草原	205.70	196.04	9.66
2130204	事业单位	196.04	196.04	
2130207	森林资源管理	7.16		7.16
2130221	产业化管理	2.50		2.50
221	住房保障支出	13.90	13.90	
22102	住房改革支出	13.90	13.90	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				---
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.62	公用经费合计					8.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县林木种苗工作站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县林木种苗工作站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县林木种苗工作
站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。