

# 千阳县林木种苗工作站 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

负责林木种子执法，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，以及引进、繁育、推广林木育种等工作。一是通过在村组、田间地头宣传相关法律法规，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；二是育苗技术推陈出新，产苗量及出苗率得到了质的飞跃。三是良种使用率由去年的 81%，提高到了 81.8%，造林成活率进一步得到了提高，并荣获宝鸡市种苗先进单位。

### (二) 内设机构

本单位为千阳县林业局下属单位，无内设机构。

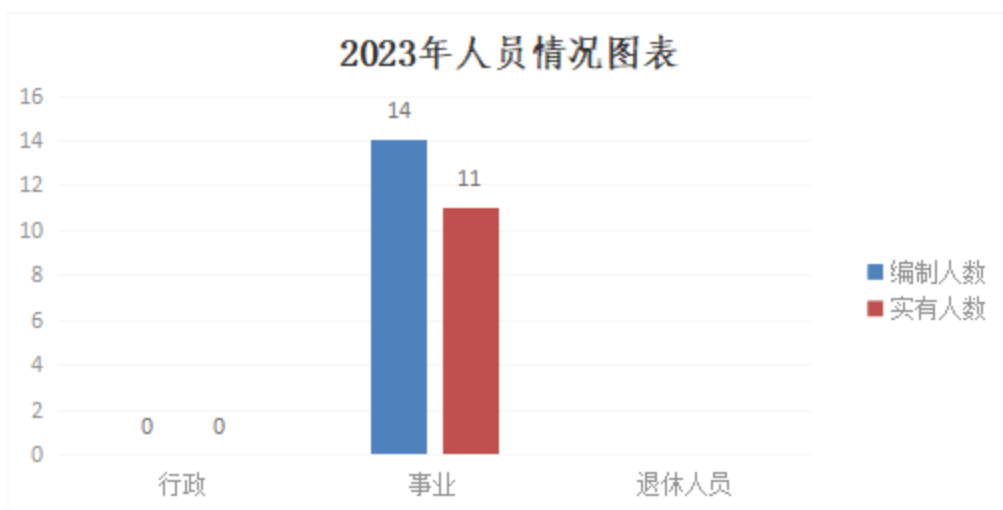
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县林木种苗工作站
2	.....
3	.....
4	.....

本单位作为千阳县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

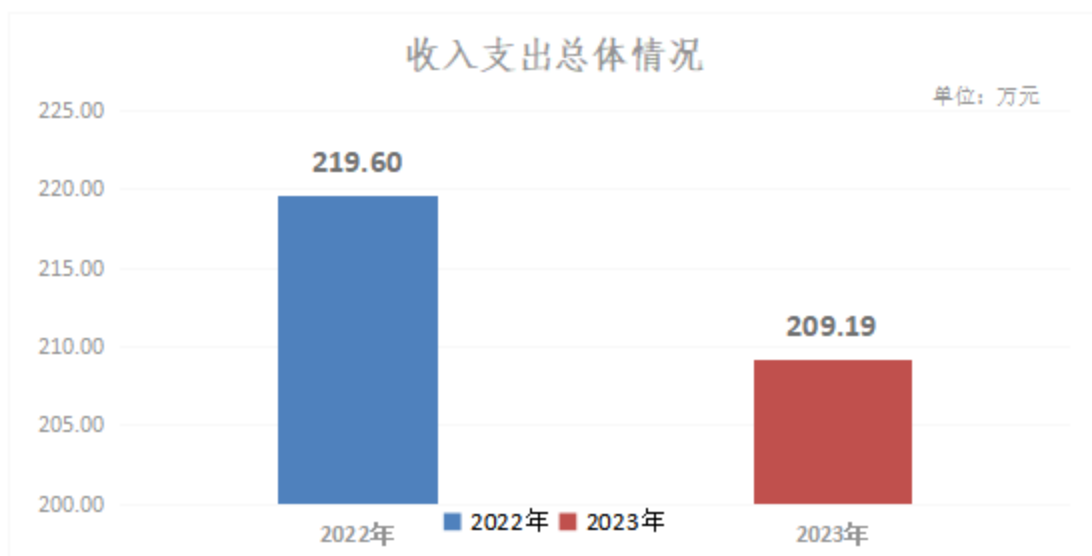
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

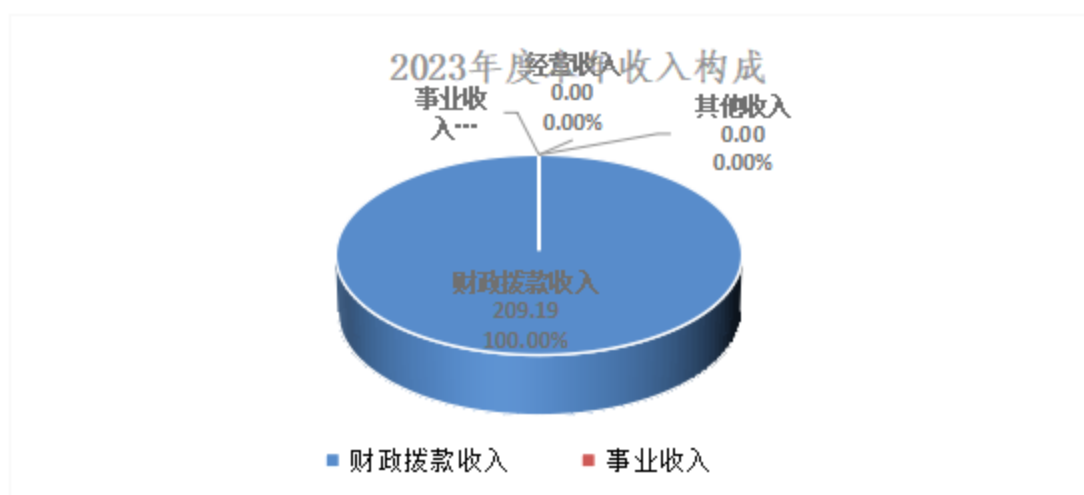
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计，支出总计均为 209.19 万元，与上年相比，收入总计减少 10.41 万元，下降 4.74%。主要是人员退休支出减少及项目减少。



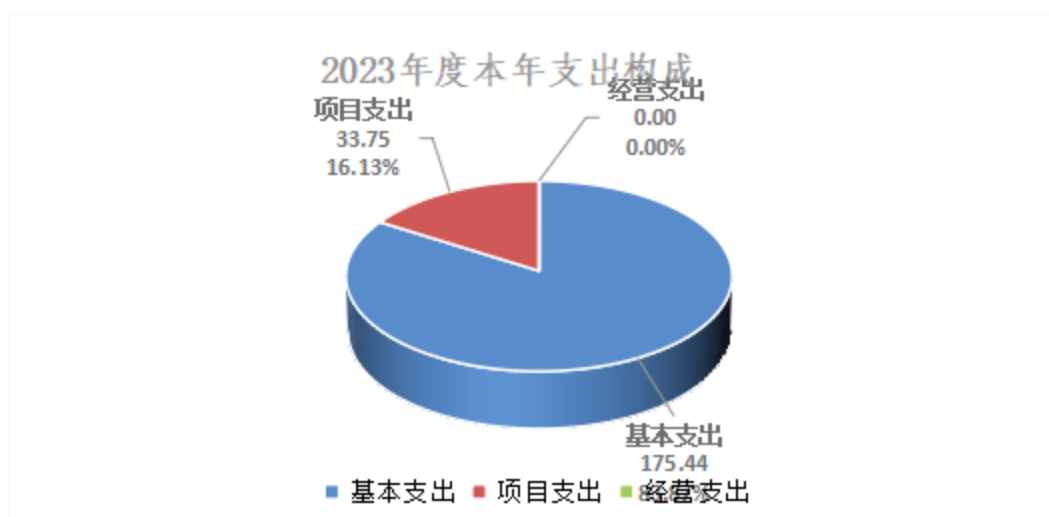
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 209.19 万元，其中：财政拨款收入 209.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



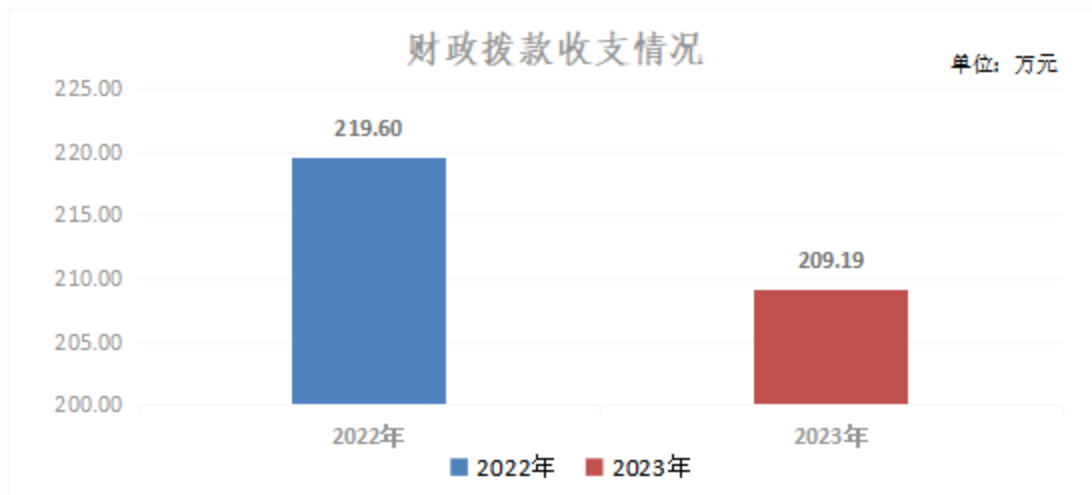
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 209.19 万元，其中：基本支出 175.44 万元，占 83.87%；项目支出 33.75 万元，占 16.13%；经营支出 0 万元。



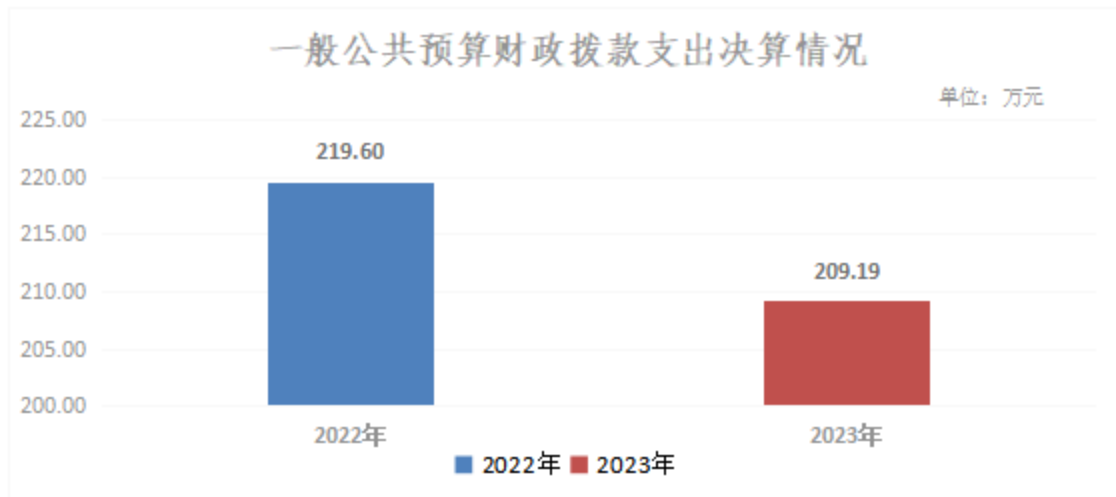
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 209.19 万元，与上年相比收入总计减少 10.41 万元，下降 4.74%。主要原因是人员退休支出减少及项目减少。



#### 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 180.19 万元，支出决算 209.19 万元，完成年初预算的 116.09%，占本年支出的 86.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.41 万元，下降 4.74%，主要原因是人员退休工资支出减少或项目减少。



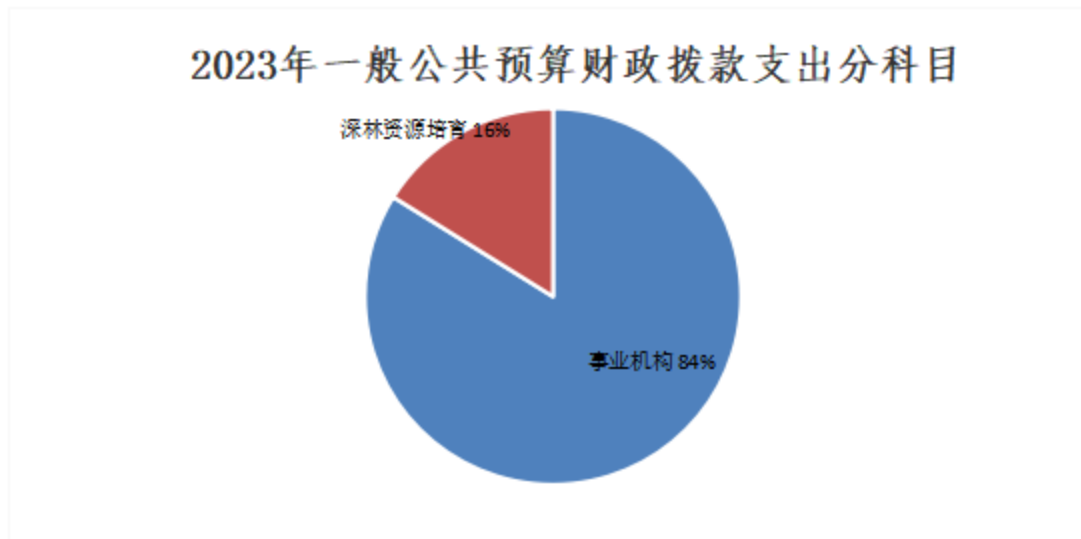
按照政府功能分类科目，其中：

**1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

预算 175.44 万元，支出决算 175.44 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）森林资源培育支出（项）**

森林资源培育预算 33.75 万元，支出 33.75 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.42 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、生活补助等。

（二）公用经费 9.02 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 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度没有财政拨款“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 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

截至 2023 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算支出能够及时有效执行，绩效管理水得到了提升。各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。本单位 2023 年在单位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。2023 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。本单位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。一是单位预算管理理念持续转变，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效益和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位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。

## （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209.19万元，执行数209.19万元，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、田间地头宣传相关法律法规，苗农的法律意识有了大的提高，全年无证经营、售假制假种子的现象存在；二是通过良种培育，使产苗量及出苗率得到了质的飞跃。三是良种使用率由去年的74%，提高到了83%，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工作考核内容，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支出相匹配。

# 千阳县林木种苗工作站整体支出绩效自评表

(2023 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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障职工福利	已完成	175.44	175.44		175.44	175.44		—	100%	
	任务2	完成各项任务	已完成	33.75	33.75		33.75	33.75		—	100%	
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				209.19	209.19		209.19	209.19		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					
	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位其他事项。						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位其他事项。					
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			11人	11人	20	20			
		质量指标	职工在岗率			≥99%	≥99%	20	20			
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间			按时发放缴纳	按时发放	20	20			
		成本指标	年度总支出			209.19万元	209.19万元	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	.....									
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提高职工工作积极性,工作效率有效提升			明显提高	明显提高	10	10			
		服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%	≥99%	10	10			
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林木良种补助项目绩效自评结果。具体见下：

林木良种补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：2023 年度按照项目实施方案，充分利用林业系统专业人才，培育林木良种，为我县提供造林所需林木良种，有效提升我县造林质量、提高生态效益。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。

# 林木良种补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县林木种苗工作站						
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	按照项目实施方案，充分利用林业系统专业人才，培育林木良种，为我县提供造林所需林木良种，可有效提升我县造林质量、提高生态效益。			按照项目实施方案，充分利用林业系统专业人才，培育林木良种，为我县提供造林所需林木良种，可有效提升我县造林质量、提高生态效益。				
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	培育苗木面积(亩)	15亩	15亩	10	10	
		质量指标	林木良种项目建设合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	2023年1月-12月	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出额	30万	30万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	辐射带动周边育苗群众186人，人均增加收入(元/月)	2400元	2400元	10	10	
		社会效益 指标	改善营商环境、为县域经济发展作贡献	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	森林资源得到有效保护	明显	明显	10	10	
		可持续影 响 指标	为林业项目提供优良苗木，提高造林成活率。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区群众满意度提升	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

本单位在部门决算中反映种苗管理经费项目的绩效自评结果。具体见下：

**种苗管理经费项目绩效自评综述：**全年预算数 3.75 万元，执行数 3.75 万元，完成预算的 100%。

**绩效目标完成情况：**完成 2023 年度在各镇集中开展“双打”（打击制售假冒伪劣种苗和侵犯植物新品种权）宣传活动，开展技术培训，提高林农对《中华人民共和国种子法》知晓率和遵法守法的意识，确保苗木市场健康有序发展，同时做好种苗事务运行管理。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苗木培育工作，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，作出我站中心亮点工作。

# 种苗管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千阳县林木种苗工作站						
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	3.75	3.75	3.75	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	—	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			
	在各镇集中开展“双打”(打击制售假冒伪分种苗和侵犯植物新品种权)宣传活动,开展技术培训,提高林农对《中华人民共和国种子法》知晓率和遵法守法的意识,确保苗木市场健康有序发展,同时做好种苗事务运行管理。				在各镇集中开展“双打”(打击制售假冒伪分种苗和侵犯植物新品种权)宣传活动,开展技术培训,提高林农对《中华人民共和国种子法》知晓率和遵法守法的意识,确保苗木市场健康有序发展,同时做好种苗事务运行管理。			
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	印发资料	5000份	5000份	10	10	
		质量指标	良种合格率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	2023年1月-12月	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出额	3.75万	3.75万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	增加林农收入	≥600元	≥600元	10	10	
		社会效益 指标	提高群众知晓率	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	改善县域环境	明显	明显	10	10	
		可持续影 响 指标	推进苗木良种培育	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意率	≥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) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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 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

金额单位：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	209.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	209.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	209.19	<b>本年支出合计</b>	58	209.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	209.19	<b>总计</b>	62	209.19

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

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		<b>209.19</b>	<b>209.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	33.75	33.75	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  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>209.19</b>	<b>175.44</b>	<b>33.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	209.19	175.44	33.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	209.19	175.44	33.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	33.75	0.00	33.75	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  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	209.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	209.19	209.19	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	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	209.19	<b>本年支出合计</b>	59	209.19	209.19	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	209.19	<b>总计</b>	64	209.19	209.19	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

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		<b>209.19</b>	<b>175.44</b>	<b>33.75</b>
213	农林水支出	209.19	175.44	33.75
21302	林业和草原	209.19	175.44	33.75
2130204	事业机构	175.44	175.44	0.00
2130205	森林资源培育	33.75	0.00	33.75

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

金额单位：万元

部门（单位）：千阳县林木种苗工作站

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	163.66	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.86	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.85	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.46	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.56	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	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	2.76	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		166.42	公用经费合计					

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

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  
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			0.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

### 二、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。