

千阳县林木种苗工作站

2024 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 2024 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 2024 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。一是对全县的苗木培育情况进行全面调查，摸清全县苗木培育面积、增减品种、数量、规格等情况，为后续苗木结构调整打好基础。二是技术服务推广，种苗管理严格有序，加强科技知识宣传，提高技术培训质量，加大推广实用技术力度，指导苗圃地、造林地档案资料的完善，手把手教会档案建立程序。三是林草种质资源普查与收集工作有序开展。全县布设样线 14 个，截止 2024 年底 14 个样线及样坊全部调查完毕。四是谋划 2025 年在线备案项目 4 个、实施项目 3 个，其中花椒低产低效产业发展补助项目，争取资金 200 万元。前期主要工作是对全县种植的花椒进行了摸底、设计、预算等，截止 2024 年底该项目已完成物资集中采购。积极对接省市业务单位完成天台山侧柏良种基地和保障性苗圃的申报工作。五是深入张家塬镇指导创森绿化苗木统计、防火巡查、人居环境整治及张家塬镇、草碧镇森林图斑外业调查和森林图斑案件办理工作。

（二）内设机构

本单位为千阳县林业局下属单位，无内设机构。

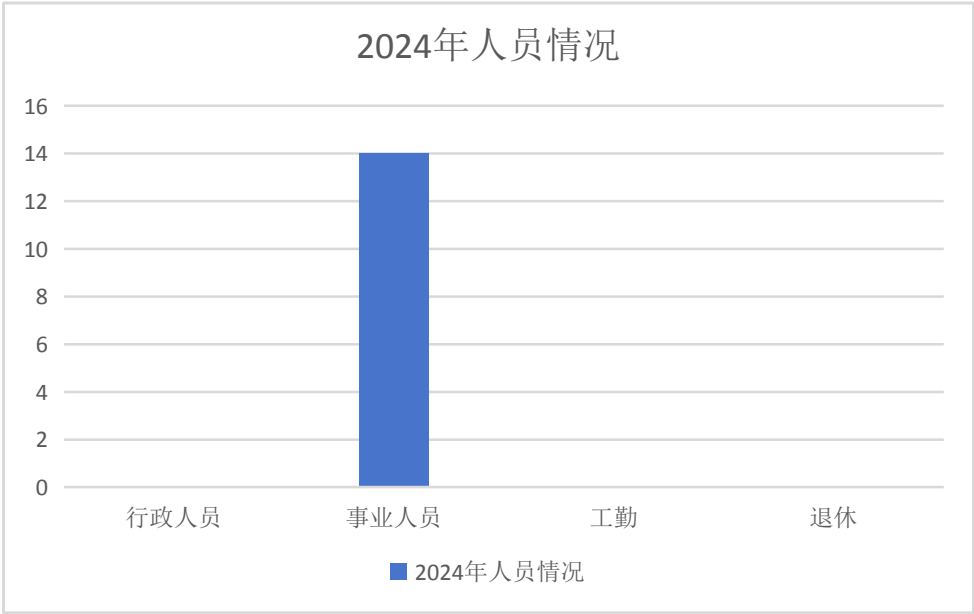
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县林木种苗工作站
2	
3	
... ..	

本单位作为千阳县林业局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

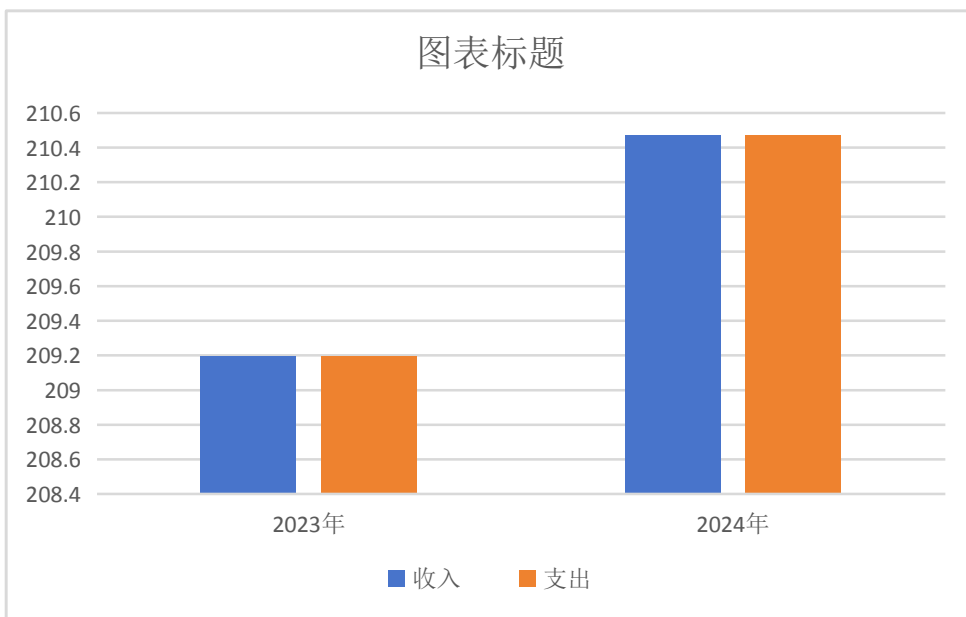
截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

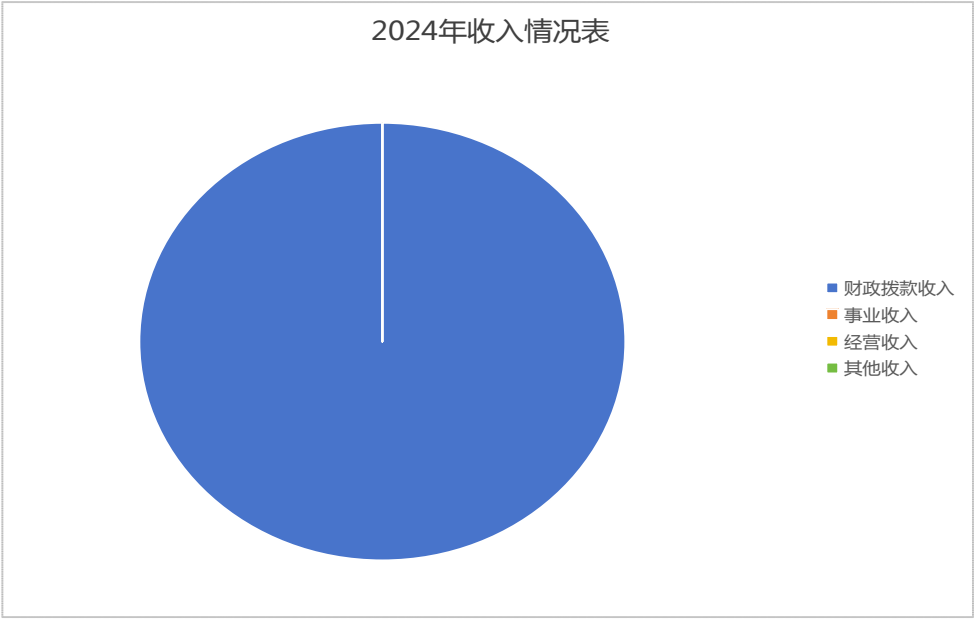
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 210.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.28 万元，增长 0.61%。主要原因是人员增加。



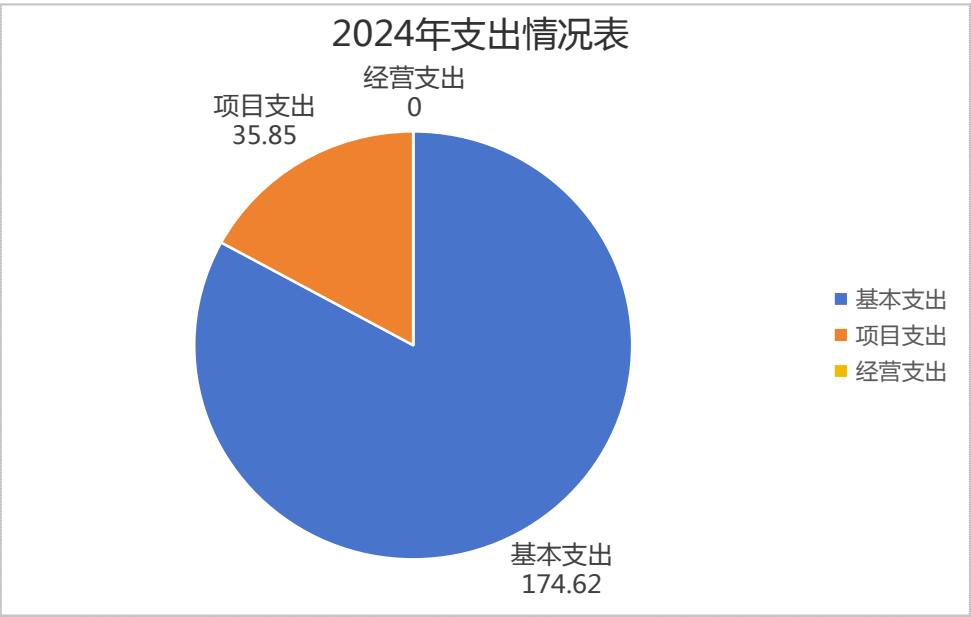
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 210.47 万元，其中：财政拨款收入 210.47 万元，占 1%；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%。



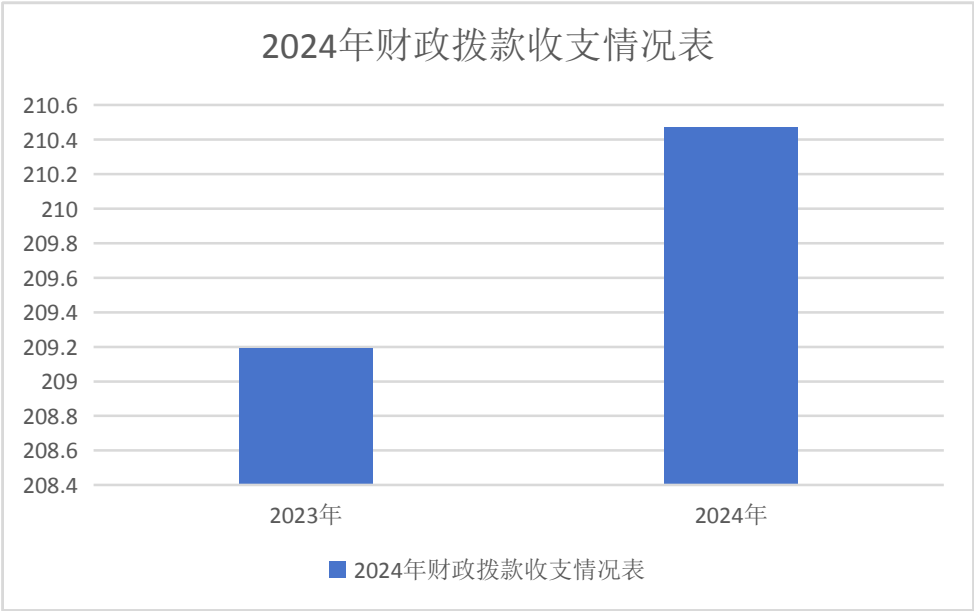
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 210.47 万元，其中：基本支出 174.62 万元，占 82.97%；项目支出 35.85 万元，占 17.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



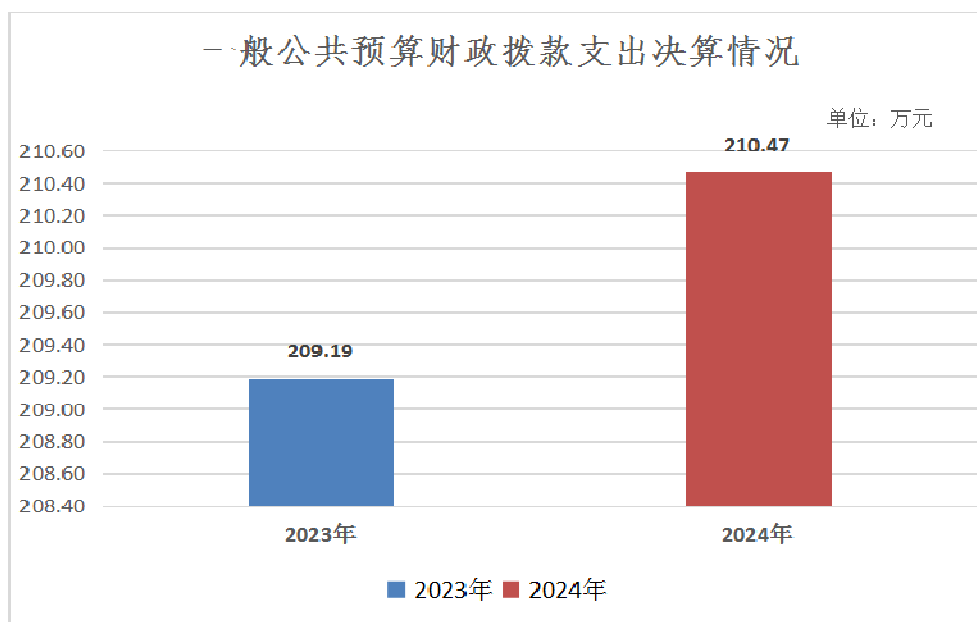
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.28 万元，增长 0.61%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.24 万元，支出决算 210.47 万元，完成年初预算的 125.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.28 万元，增长 0.61%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 3.21 万元，支出决算 3.21 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）事业机构（项）。

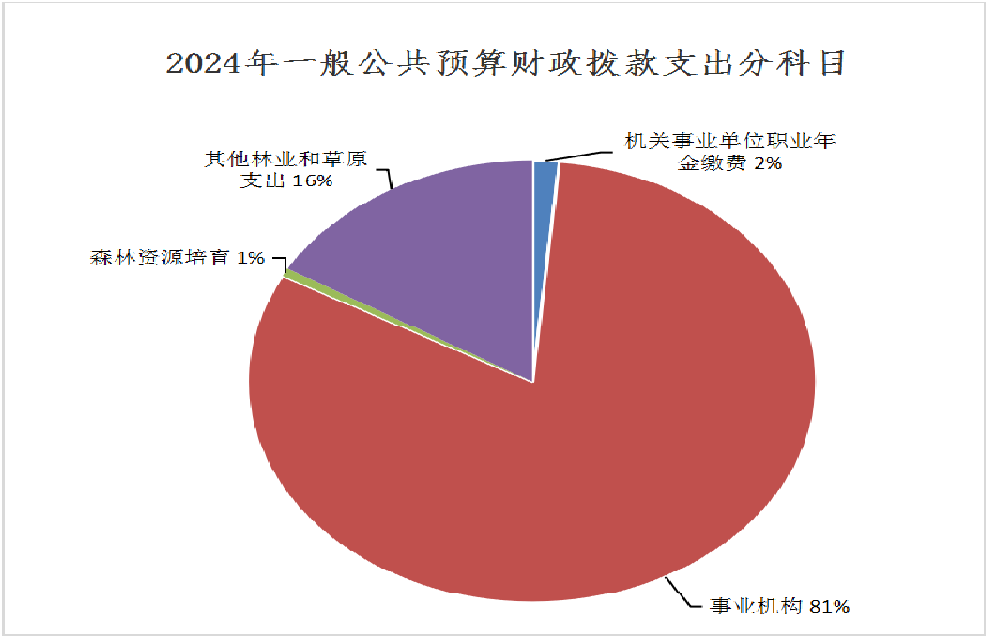
预算 171.41 万元，支出决算 171.41 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）

森林资源培育预算 1.25 万元，支出 1.25 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

其他林业和草原支出预算 34.65 万元，支出 34.6 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.63 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、职工基本医疗保险和工伤保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费 7.98 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

单位 2024 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 2024 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 2024 年度无财政拨款用于“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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 182.30 万元，其中：政府采购货物支出 182.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 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 2024 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，绩效管理水平和得到了提升。各项业务工作开展，绩效目标得到较好实现。本单位 2024 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。2024 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会议要求，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 210.47 万元，执行数 210.47 万元，完成预算的 100%。单位本年度总体运行情况及取得的成绩：一是加强科技宣传，强化技术培训。积极利用民俗集会、法定节假日等人员相对集中的时机，在县城文化广场、草碧镇罗家店村、水沟镇新中村设点加强种子法宣传，进行育苗技术培训

6 场次，印发技术资料 6300 份，培训 700 多人次。二是林草种质资源普查与收集工作稳步推进。全县资源分布情况，全县布设样线 14 个，布设样方 28 个，涵盖 5 个镇、两个国有林场、一个公园一个湿地，依据县情拟定了技术方案，去年 7 月正式启动，目前，完成了全部 14 条野生植物样线调查任务。三是狠抓生产经营许可证办理，不断强化种苗监管。结合种苗执法工作，积极动员苗木培育户办理苗木生产经营许可证。四是积极争项目和资金，花椒提质增效项目进展顺利。花椒低产低效产业发展补助项目，争取资金 200 万元，截止目前该项目采购物资已经入库；争取中央财政林业草原资金 45 万元，培育秦白杨 3 号良种苗木 60 亩 45 万株，完成天台山侧柏良种基地和保障性苗圃的申报工作。

发现的问题及原因：1. 部分绩效目标设立的不科学。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，建立部门预算管理责任制，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系。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

(2024 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	174.62	174.62		174.62	174.62		—	100%	—
	任务 2	完成各项任务	已完成	35.85	35.85		35.85	35.85		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				210.47	210.47		210.47	210.47		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单位交办其他事项。						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单位交办其他事项。					
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			14 人		14 人		10	10	
		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		10	10	
		成本指标	年度总支出			210.47 万元		210.47 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		20	20	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	提高职工工作积极性，使工作效率得到有效提升			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	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种苗管理经费、千阳县 2024 年度省级林业草原改革发展资金花椒低产低效园改造、种苗管理调查经费三个项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 种苗管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2024 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，提高林农对种子法的知晓率及遵法守法的意识，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，积极稳妥地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。

2. 千阳县 2024 年度省级林业草原改革发展资金花椒低产低效园改造项目绩效自评综述：全年预算数 29.60 万元，执行数 29.60 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2024 年度按照项目实施方案，通过 1 年时间对我县低产低效花椒园改造提升项目实施为我县花椒产业发展规范化管理提高一个发展样板，示范带动我县花椒产业发展水平，并促进群众增收致富。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，积极稳妥地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。

3. 种苗调查管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2024 年度在各镇集中开展苗木调查及“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，印发宣传资料，邀请专家开展技术培训，提高林农对苗木知识的知晓率和遵纪守法的意识，确保苗木市场健康有序发展，同时做好苗木调查事项的运行管理。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

(2024 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	1.25	1.25	1.25	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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			
	2024 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，提高林农对种子法的知晓率及遵法守法的意识，确保苗木市场健康有序发展，同时做好种苗事务运行管理。				通过 1 年时间在各镇集中开展“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，提高林农对种子法的知晓率及遵法守法的意识，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	1200 份	1200 份	10	10	
		质量指标	良种合格率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目支出额	1.25 万	1.25 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	5	5	
		可持续影响 指标	推进苗木良种培 育	长期	长期	5	5	
	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	

园改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县 2024 年度省级林业草原改革发展资金花椒低产低效园改造项目						
主管部门					实施单位			
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	29.60	29.60	29.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	—	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			
	通过 1 年时间对我县低产低效花椒园改造提升，项目实施为我县花椒产业发展规范化管理提高一个发展样板，示范带动我县花椒产业发展水平，并促进群众增收致富。				通过 1 年时间完成对我县低产低效花椒园改造提升，项目实施为我县花椒产业发展规范化管理提供一个发展样板，示范带动我县花椒产业发展水平，并促进群众增收致富。			
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	花椒培育面积	2000 亩	2000 亩	10	10	
		质量指标	低产低效花椒园提升率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	花椒产业实施期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	抚育低产低效花椒总投资	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产量由改造前 20 公斤/亩提高到 80 公斤/亩	参照 2023 年市场，花椒年增收明显	参照 2023 年市场，花椒年增收明显	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入，提高群众花椒管理技术	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	减少地表径流，防治水土流失，蓄存降水，补充地表和地下水等多个方面将发挥积极作用。	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	壮大产业，持续增收	长期	长期	5	5	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

种苗调查管理经费项目绩效自评表

(2024 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	5.00	5.00	5.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
	2024 年度在各镇集中开展苗木调查及“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，印发宣传资料，邀请专家开展技术培训，提高林农对苗木知识的知晓率和遵法守法的意识，确保苗木市场健康有序发展，同时做好苗木调查事项的运行管理。				完成 2024 年度在各镇集中开展苗木调查及“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，印发宣传资料，邀请专家开展技术培训，提高林农对苗木知识的知晓率和遵法守法的意识，确保苗木市场健康有序发展，同时做好苗木调查事项的运行管理。			
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	2024 年 1 月-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目支出额	5.00 万元	5.00 万元	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	5	5	
		可持续影响 指标	推进苗木良种培 育	长期	长期	5	5	
	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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 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					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

部门（单位）：

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	210.47	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	3.21
	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	207.25
	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
本年收入合计	27	210.47	本年支出合计	58	210.47
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	
总计	31	210.47	总计	62	210.47

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

单位：万元

部门（单位）：

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		210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.60	34.60	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

单位：万元

部门（单位）：

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		210.47	174.62	35.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.25	171.40	35.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	207.25	171.40	35.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	34.60	0.00	34.60	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
部门（单位）：									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	210. 47	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	3. 21	3. 21	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	207. 25	207. 25	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	
本年收入合计	27	210. 47	本年支出合计	59	210. 47	210. 47	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					
总计	32	210. 47	总计	64	210. 47	210. 47	0	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
单位：万元

部门（单位）：

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		210.47	174.62	35.85
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
213	农林水支出	207.25	171.40	35.85
21302	林业和草原	207.25	171.40	35.85
2130204	事业机构	171.4	171.40	0.00
2130205	森林资源培育	1.25	0.00	1.25
2130299	其他林业和草原支出	34.6	0.00	34.60

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

单位：万元

部门（单位）：

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	163.87	302	商品和服务支出	7.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.29	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		166.63	公用经费合计					7.98

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

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。