

# 周至县林木种苗工作站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、单位公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 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

周至县林木种苗工作站是县属事业单位，隶属于周至县秦岭生态环境保护和综合执法局。主要贯彻执行林木种苗方针政策、法律法规，制定林木种苗发展规划、技术标准；开展林木种苗行政执法、稽查、监督管理、质量检验、项目管理、良种引进、选育、推广应用。

#### （二）机构设置

周至县林木种苗工作站现办公场所位于周至县四屯镇五泉村（西宝公路南侧，距周至县城2.5公里处）。站内下设职能科室5个，即办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、科技信息管理科。

（一）办公室：负责党务、廉政建设工作，组织开展政治理论学习；站职工大会、站务会议的组织安排、记录以及会议纪要的整理工作；文秘、文件收发、传阅、归档以及档案管理工作；安全保卫、保密、防火、车辆等日常管理以及后勤服务工作；劳资、统计、事务接待及退休人员的管理服务工作。

（二）财务科：负责单位财政政策资金的预决算；日常财务收支事项的核算；国有资产的管理；职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的办理；项目资金的管理工作。

（三）种苗行业管理科：负责全县林木种苗方针政策、法规、办法等的拟定；编制全县林木种苗发展中长期规划和年度计划；承担全县林木种苗工程项目的申报、建设和管理；组织林木种苗工程建设的监督、检查、验收；指导全县林木种苗的生产和供应，基地编制经营方案和总体规划设计、指导，对国有苗圃、良种基地、采种基地实行宏观管理；组织开展全县林木种苗、种质资源以及种质资源库的管理工作。

（四）质量监督检验科：贯彻执行林木种苗有关法律、法规；拟定相应的配套法规和办法等，组织实施、监督和检查、参与拟定林木种苗方针、政策和中长期发展规划；受周至县秦岭生态环境保护和综合执法局委托，开展林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法、行政执法检查、种苗市场检查、质量监督管理；负责全县林木种苗质量监督管理，组织开展质量信得过苗圃的评选、推荐工作；组织全县林木种苗质量检验体系建设工作；承担全县林木种苗检验的技术指导、业务咨询的技术培训，参与林木种苗加工、储藏、培育以及品种鉴定等。

（五）科技及信息管理科：参与拟定全县林木种苗方针、政策和中长期发展规划；负责

组织实施县级林木种苗科技项目，开展技术指导和培训，组织开展林木种苗设施、设备引进、技术交流和合作；负责全县林木良种、新品种、新技术的推广应用，组织开展全县林木种苗品种选、育、引、繁工作；组织、指导全县林木种苗信息化建设，负责县林木种苗网站的建立、运行、维护、信息更新和管理；负责全县林木种苗统计年报的整理、分析和上报。

## 二、2022年单位工作任务

1、全年深入全县十个镇和裕盛苗木花卉市场进行《种子法》和《植物新品种保护条例》等法律法规宣传。全年出动车辆 36 台次、人员 150 人次，共计发放种子法单行本 1700 余册，宣传资料 600 余册，张贴种子法宣传资料 570 余张。在开展打击林草种苗新品种侵权、假劣林木种苗专项活动中，检查苗木企业 12 家，种子销售企业 5 家，发现无证经营苗木企业 1 家，责令其办证。通过执法检查让广大苗木花卉生产经营者能够知法、懂法、守法，保护苗木花卉企业经营者的合法权益，确保林木种苗产业健康有序发展。

2、加强林木种苗质量监督管理。5月份配合市种苗站开展造林苗木质量抽查和“双打”(打击侵犯林业植物新品种权行为和制售假冒伪劣林木种苗)专项检查，各项工作均达到要求。6月份开展以“打击制售侵权假劣林草种苗违法行为，维护林草种苗市场生产经营秩序”

为主题的执法检查工作。8月份开展以“检查苗木花卉企业经营建档管理、标签制度落实情况”为主题的执法检查工作。9月份开展了以“加大林木种苗质量监管”为主题的执法检查工作。10月份在裕盛苗木花卉市场开展了以《中华人民共和国种子法》为主题的宣传日活动，让苗木花卉生产经营者依法生产经营。所有专项宣传及执法检查工作，均达到要求。全年开展林木种苗质量监督抽查活动7次，抽查苗木企业22家，苗木品种49种，经抽查合格率96%。抽查林草种子经营企业3家，37个品种，合格率100%。

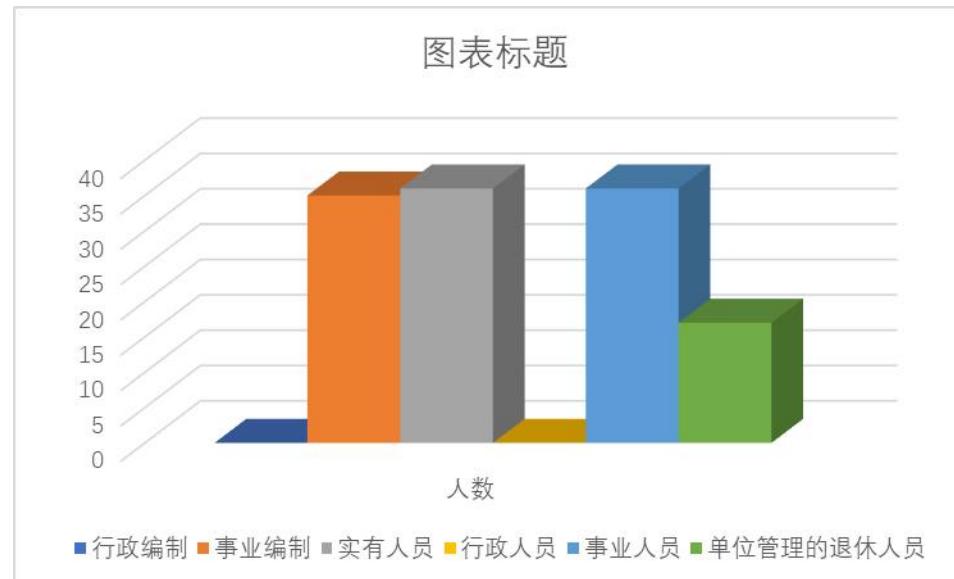
3、强化技能培训，提高种苗生产质量，增强市场竞争力。6月8日我站联合县人社局开展周至县2022年园林、园艺技能培训，共培训58人次。

4、加强林业产业信息化服务工作，全年向西安市种苗站网站编辑发布政务和苗木花卉供求信息65条。

5、认真负责做好我县苗木企业生产经营档案指导工作。在我站工作人员的指导下，今年苗木企业已建档的6家，正在建档的3家、咨询和待办理的20余家。全年为苗木企业发放合格证、标签1000余份。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收

入 347.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；本单位当年预算支出 347.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.31 万元，其中一般共预算拨款收入 347.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 347.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 347.31 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 347.31 万元，其中：

(1) 人员经费：事业机构（2130204）345.32 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；

(2) 公用经费：事业机构（2130201）1.99 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是工会经费的减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 347.31 万元，其中：

工资福利支出（301）340.49 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；

商品和服务支出（302）1.99 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是工会经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是遗属补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 347.31 万元，其中：

工资福利支出（501）340.49 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；

商品和服务支出（502）1.99 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是工会经费的减少；

资本性支出（一）（503）0.00 万元；

资本性支出（二）（504）0.00 万元，；

对事业单位经常性补助（505）342.48 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是退休职工增加和在职人员社保缴费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）4.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是遗属补助减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 347.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、单位公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.99 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是工会经费的减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款单位公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。
2. 林木种苗：林业生产中造林所用良种壮苗。
3. 良种：遗传品质和播种品质均优良的树木品种或繁殖材料。
4. 林木引种：指的是将某一树种经过驯化培育栽植到非自然分布区的林木育种技术。在自然分布区内生长的称乡土树种；引种到非自然分布区的称外来树种。通过引种，可以增加林业生产需要的优良树种，生产更多更好的木材和林副产品，充分发挥森林的效益。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：周至县林木种苗工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	347.31	一、部门预算	347.31	一、部门预算	347.31	一、部门预算	347.31
1、财政拨款	347.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	347.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	347.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.49	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	342.48
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	347.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	347.31	本年支出合计	347.31	本年支出合计	347.31	本年支出合计	347.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	347.31	支出总计	347.31	支出总计	347.31	支出总计	347.31

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	347.31	一、财政拨款	347.31	一、人员经费和公用经费支出	347.31	一、财政拨款	347.31
1、一般公共预算拨款	347.31	1、一般公共服务支出	0.00	(1)工资福利支出	347.31	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(2)商品和服务支出	340.49	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(4)资本性支出	4.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	342.48
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.83
		10、卫生健康支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	347.31	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	347.31	本年支出合计	347.31	本年支出合计	347.31	本年支出合计	347.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	347.31	支出总计	347.31	支出总计	347.31	支出总计	347.31

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	347.31	345.32	1.99	0.00	
213	农林水支出	347.31	345.32	1.99	0.00	
21302	林业和草原	347.31	345.32	1.99	0.00	
2130204	事业机构	347.31	345.32	1.99	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			347.31	345.32	1.99	0.00	
301	工资福利支出			340.49	340.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.25	130.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.69	102.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.02	57.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.99	0.00	1.99	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77	0.00	0.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	347.31	345.32	1.99	
213	农林水支出	347.31	345.32	1.99	
21302	林业和草原	347.31	345.32	1.99	
2130204	事业机构	347.31	345.32	1.99	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			347.31	345.32	1.99	
301	工资福利支出			340.49	340.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.25	130.25	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.06	20.06	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.69	102.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.02	57.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.63	18.63	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
302	商品和服务支出			1.99	0.00	1.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	
303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
		质量指标	质量指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
	效益指标	时效指标	时效指标	指标1:		
				指标2:		
		成本指标	成本指标	指标1:		
				指标2:		
	满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
		生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县林木种苗工作站					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	职工工资及社保缴费	345.32	345.32			
	公用经费	工会经费	1.99	1.99			
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 职工工资福利支付率	100%			
			指标2: 人员标准	元			
			.....				
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升			
			指标2: 方法准确性	100%			
			.....				
		时效指标	指标1: 职工工资福利期限	全年			
			指标2: 职工工资福利发放及时性	100%			
			.....				
		成本指标	指标1: 职工工资福利支出	100%			
			指标2: 人员标准	元			
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1: 单位职工工作状态	提升			
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。			指标1: 部门/单位工作人员满意度	≥95%			
			指标2:				
			.....				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	时效指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:					
		.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。