

# 周至县林木种苗工作站

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，我站认真贯彻落实县十八次党代会精神，坚持以党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，认真开展主题教育，助力乡村振兴，加强基层组织建设，努力发挥职能作用，加强林木种苗管理工作，大力发展林木种苗事业。在县局的正确领导和上级有关部门的支持指导下，全站上下团结一致，努力工作，较好完成了全年工作任务。

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200台次、人员650人次，共计发放种子法单行本13000余册，宣传资料5000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116家，种子销售企业5家，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。4月份配合县局完成市人大常委会“一法一办法”工作开展情况检查，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。10-12月份在裕盛苗木市场开展林木种苗生产经营许可证抽查行动，并安排一名同志长期驻守苗木市场做好监督检查工作，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4次，抽查苗木企业18家，苗木品种30余种，苗批36批，经抽查合格率95%。抽查林草种子经营企业3家，46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。本年度开展培训4场次，其中种苗执法培训2场次，苗木改造提升培训2场次，共培训苗农110余人次，发放学习用品107套。

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62条。

5、认真负责做好我县苗木企业生产经营档案指导工作。全年检查苗木企业生产经营档案130余家，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。

### （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。

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）内设机构

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

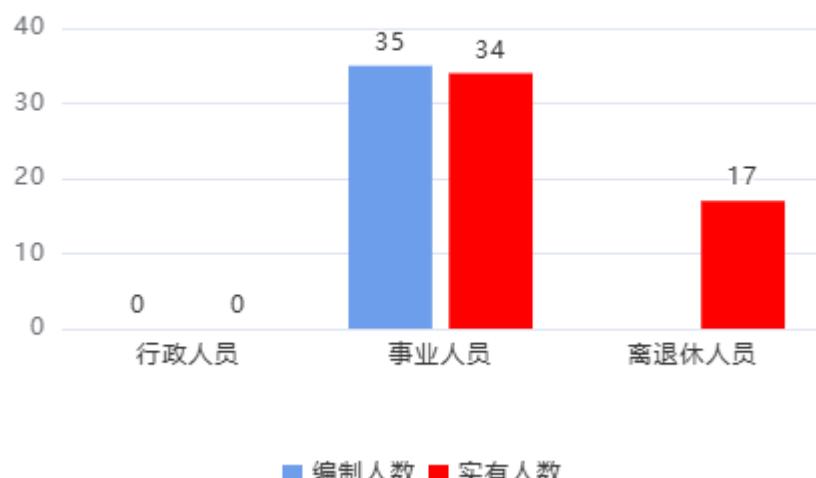
## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

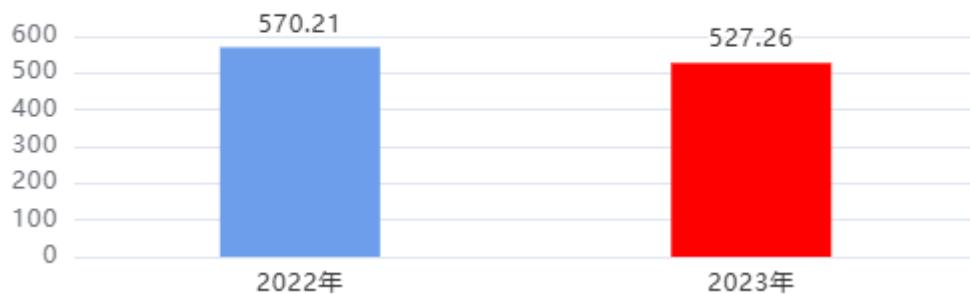


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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527.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.95万元，下降7.53%，下降的主要原因是：项目资金及经营收入的减少。

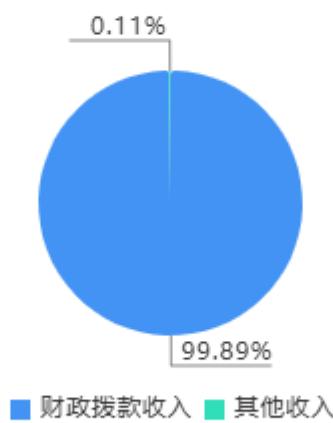
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计527.26万元，其中：财政拨款收入526.66万元，占99.89%；其他收入0.60万元，占0.11%。

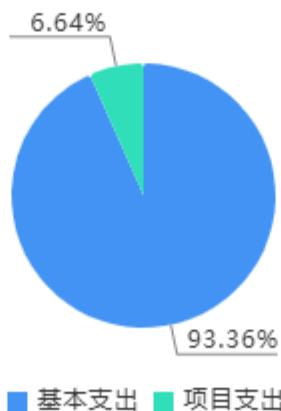
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计527. 26万元，其中：基本支出492. 26万元，占93. 36%；项目支出35万元，占6. 64%。

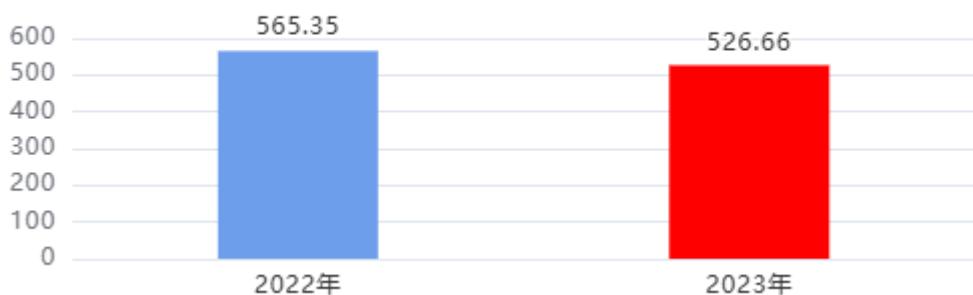
支出结构图



#### 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526. 66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38. 69万元，下降6. 84%，下降的主要原因是：项目资金的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



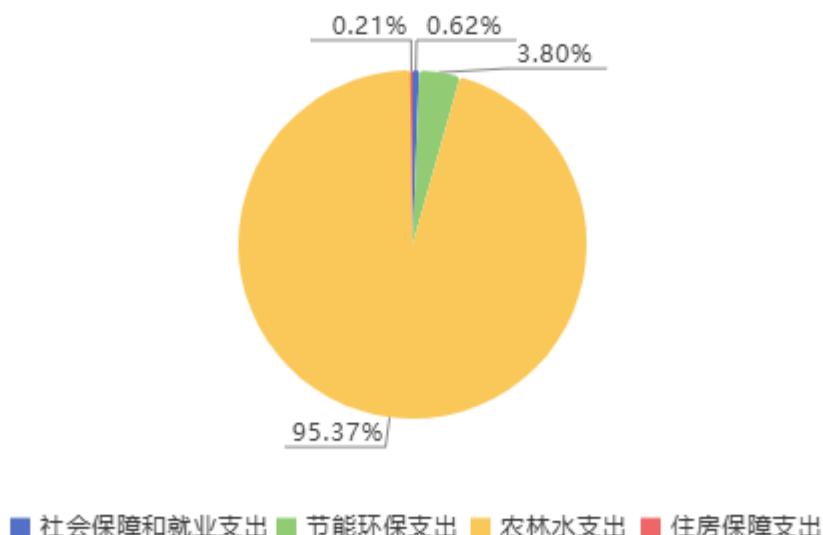
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471. 21万元，支出决算526. 66万元，完成年初预算的111. 77%。占本年支出合计的99. 89%。与上年相比，财政拨款支出减少38. 69万元，下降6. 84%，下降的主要原因是：项目资金的减少。

### 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0.00万元，支出决算3.28万元，新增支出的主要原因是：新招考人员缴费增加。
2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算20.00万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算451.21万元，支出决算502.27万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资福利的

增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：新招考人员缴费增加。

## 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491.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费473.96万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费17.70万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 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**

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是：会计人员继续教育培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：会计人员继续教育培训支出。主要用于：会计人员继续教育学习。

## **(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**

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是浇水车。单价100万元及以上的设备（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）。

### 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，从评价情况来看，单位年度完成工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金的发放并按照我站业务职责和职能，在全县范围内开展40天种苗执法宣传，8场次相关培训，培训人数100人次。通过该项目实施，更好的诠释二十大提出的用最严格的制度保护生态，打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国，从而达到林木种苗管理依法依规依理依据健康有序开展。

#### （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，全年预算数471.21万元，执行数527.26万元，完成预算的111.89%。本年度本单位圆满完成了今年的各项目标任务。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县林木种苗工作站										
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				
	人员工资及经费	基本支出	完成	451.21	451.21		492.26	491.66	0.6	50	112.42%	—	
	项目支出	项目支出	完成	20.00	20.00		35.00	35.00		47	100.00%	—	
												—	
												—	
金额合计				471.21	471.21		527.26	526.66	0.6	97	212.42%		
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						
							1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金的发放和正常办公。 2. 按照我站业务职责和职能，在全县范围内开展40天种苗执法宣传，8场次相关培训，培训人数100人次。通过该项目实施，更好的诠释二十大提出的用最严格的制度保护生态，打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国，从而达到林木种苗管理依法依规依理依据健康有序开展。 3. 改善我站基础设施建设，确保单位干部职工生产生活用水安全，生活质量，提高服务种苗事业的信心和决心。						
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			
	(50分)	产出指标	人员和办公经费(万元)		451.21		492.26		10	10			
			项目数(个)		2.00		35.00		10	10			
		质量指标	项目合格率(%)		100%		100%		10	10			
		时效指标	按时完成各项任务的顺利进行		按时完成		按时完成		10	10			
		成本指标	基本支出(万元)		451.21		492.26		5	5			
			项目支出(万元)		20.00		35.00		5	5			
	(30分)	效益指标	在全县范围内对林木种苗从业人员6.8万人进行执法宣传		普及率95%以上		普及率95%以上		10	10			
			培训人数100人次。		知晓率96%以上		知晓率96%以上						
		社会效益指标	单位职工工作状态		明显		明显		10	10			
			种苗执法深入到种苗从业人员普及率		95%		95%						
	(20分)	改善服务环境，提高服务水平。		提高		提高							
		生态效益指标	改善林木种苗健康发展		明显		明显		5	5			
		可持续影响指标	保护生态成果		明显		明显		5	5			
			更好地改善我站干部职工的生产生活质量，提高服务种苗事业的信心和决心		显著改善		显著改善						
满意度指标(20分)			单位工作人员和苗木从业人员满意度		90%		95%以上		10	9			
服务对象满意度指标			群众满意率(%)		90%		95%以上		10	8			
总分									100	97			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映林木种苗执法宣传和修建生产生活用水设施及门卫室两个项目：

1. 林木种苗执法宣传项目，全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成自评达到96分；
2. 修建生产生活用水设施及门卫室项目，全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成自评达到97分。

# 2023年林木种苗执法宣传项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		林木种苗执法宣传项目						
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县林木种苗工作站	
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	20.00	20.00	96	100%	96	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	—	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				
	按照我站业务职责和职能，在全县范围内开展40天种苗执法宣传，8场次相关培训，培训人数100人次。通过该项目实施，更好的诠释二十大提出的用最严格的制度保护生态，打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国，从而达到林木种苗管理依法依规依理依据健康有序开展。			按照我站业务职责和职能，在全县范围内开展40天种苗执法宣传，8场次相关培训，培训人数100人次。通过该项目实施，更好的诠释二十大提出的用最严格的制度保护生态，打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国，从而达到林木种苗管理依法依规依理依据健康有序开展。				
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	涉及项目(个)	1	1	10	10	
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	种苗执法宣传	20.00	20.00	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在全县范围内对林木种苗从业人员6.8万人进行执法宣传	普及率95%以上	普及率95%以上	10	10	培训、宣传有局限性，进一步扩大宣传力度
			培训人数100人次	知晓率96%以上	知晓率96%以上			
		社会效益指标	种苗执法深入到种苗从业人员普及率	95%	90%	10	9	
	生态效益指标	改善林木种苗健康发展	优良发展	优良发展	5	5		
		可持续影响指标	保护生态成果和打造“青山常绿、绿水长流、空气清新”的美丽中国	显著	显著	5	4	不能准确衡量
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	苗木从业人员满意度(%)	95%	90%	20	18	难以达到人人满意
总分					100	96		

# 2023年修建生产生活用水设施及门卫室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	修建生产生活用水设施及门卫室项目							
主管部门	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			实施单位		周至县林木种苗工作站		
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	0.00	15.00	15.00	97	100%	97	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	改善我站基础设施建设，确保单位干部职工生产生活用水安全，生活质量，提高服务种苗事业的信心和决心。			改善我站基础设施建设，确保单位干部职工生产生活用水安全，生活质量，提高服务种苗事业的信心和决心。				
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	涉及项目(个)	1	1	10	10	
		质量指标	任务完成率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总资金	15.00	15.00	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善服务环境，提高服务水平	提高	提高	20	19	资金有限硬件配套远远不够
		生态效益指标						
	可持续影响指标	更好地改善我站干部职工的生产生活质量，提高服务种苗事业的信心和决心	显著	显著	10	10		
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	90%	20	18	难以达到人人满意
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）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

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. 周至县林木种苗工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中没有代管的单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353494259。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县林木种苗工作站

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	526.66	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	3.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	502.87
	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	1.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	527.26	<b>本年支出合计</b>	57	527.26
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	
<b>总计</b>	30	527.26	<b>总计</b>	60	527.26

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县林木种苗工作站

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	527.26	526.66					0.60	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28						
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110401	生态保护	20.00	20.00						
213	农林水支出	502.87	502.27					0.60	
21302	林业和草原	502.87	502.27					0.60	
2130204	事业机构	502.87	502.27					0.60	
221	住房保障支出	1.11	1.11						
22102	住房改革支出	1.11	1.11						
2210201	住房公积金	1.11	1.11						

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：周至县林木种苗工作站

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		527.26	492.26	35.00			
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	502.87	487.87	15.00			
21302	林业和草原	502.87	487.87	15.00			
2130204	事业机构	502.87	487.87	15.00			
221	住房保障支出	1.11	1.11				
22102	住房改革支出	1.11	1.11				
2210201	住房公积金	1.11	1.11				

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：周至县林木种苗工作站

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	526.66	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	3.28	3.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	502.27	502.27		
	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	1.11	1.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	526.66	<b>本年支出合计</b>	59	526.66	526.66		
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				
<b>合计</b>	32	526.66	<b>合计</b>	64	526.66	526.66		

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入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：周至县林木种苗工作站

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	526.66	491.66	35.00
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
213	农林水支出	502.27	487.27	15.00
21302	林业和草原	502.27	487.27	15.00
2130204	事业机构	502.27	487.27	15.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	
22102	住房改革支出	1.11	1.11	
2210201	住房公积金	1.11	1.11	

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：周至县林木种苗工作站

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	465.45	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.43	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.89	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	99.91	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	36.08	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	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		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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	5.37	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	3.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	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	2.74	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		473.96	公用经费合计					17.70

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：周至县林木种苗工作站

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：周至县林木种苗工作站

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：周至县林木种苗工作站

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								0.07		

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。
9. 林木种苗：林业生产中造林所用良种壮苗。
10. 良种：遗传品质和播种品质均优良的树木品种或繁殖材料。
11. 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。