

扶风县中心苗圃
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：国有苗圃规划计划编制，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，林业信息服务。

(二) 内设机构：办公室、财务股、生产股

二、工作任务

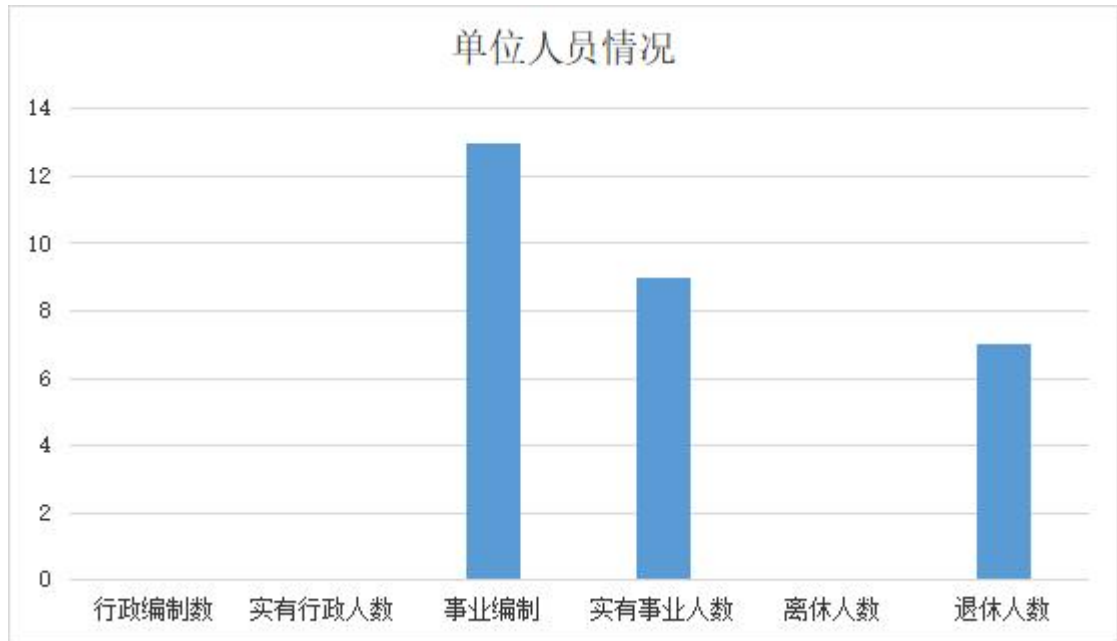
1. 组织全体人员结合学习不放松，积极开展集体个人学习相结合，召开支部书记讲党课等多种形式的学习教育，始终牢记“不忘初心、牢记使命”的宗旨。

2. 加大调研力度，继续走访部分专业苗木合作社。针对基地内现存的苗木，加强改造管理，淘汰部分无市场前景的老弱苗木，向上争取一些资金，对有些苗木进行嫁接换头，引进一批新的稀有广阔市场前景的苗木。

3. 努力加大对单位内部所有职工的业务技能培训，不断提升自身水平，使大家工作中遇到问题，能够迎刃而解，为确保苗木发展提供有力技术支撑。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 120.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是人员减少 1 人；本单位当年预算支出 120.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是人员减少 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 6.32 万元，主要原因是人员减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 120.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.28 万元、政府性基金拨款支付 0 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是人员减少 1 人。

（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 120.96 万元，较上年减少 6.32 万元，主要原因是人员减少 1 人。

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 120.96 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）13.38 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员减少 1 人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 4.72 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少 1 人。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）支出 93.14 万元；其中：人员经费支出 87.07 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是人员减少 1 人；公用经费支出 3.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少 1 人；其他林业和草原支出 2.37 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是新增返还房屋租赁费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.72 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员减少 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 120.96 万元，其中：

工资福利支出(301)114.46 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是人员减少 1 人；

商品和服务支出(302)6.07 万元，其中：日常公用经费 3.7 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少 1 人；专项业务经费 2.37 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是新增返还房屋租赁费。

对个人和家庭的补助支出(303)0.43 万元，与上年相一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 120.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助 120.53 万元，较上年减少 6.32 万元，原因是人员减少 1 人。

对个人和家庭的补助 0.43 万元，与上年相一致。

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 120.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少 1 人。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县中心苗圃

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1209630.00	一、财政拨款	1209630.00	一、财政拨款	1209630.00	一、财政拨款	1209630.00
1、一般公共预算拨款	1209630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1185880.00	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	23750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1144608.00	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	(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1205358.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23750.00	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133812.00	(2)商品和服务支出	23750.00	8、对企业资本性支出	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	4272.00
		10、卫生健康支出	47220.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	931434.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	97164.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1209630.00	本年支出合计	1209630.00	本年支出合计	1209630.00	本年支出合计	1209630.00
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	1209630.00	支出总计	1209630.00	支出总计	1209630.00	支出总计	1209630.00

表5

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：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	1,209,630.00	1,148,880.00	37,000.00	23,750.00	
208	社会保障和就业支出	133,812.00	133,812.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133,812.00	133,812.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,540.00	129,540.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47,220.00	47,220.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,220.00	47,220.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45,312.00	45,312.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	931,434.00	870,684.00	37,000.00	23,750.00	
21302	林业和草原	931,434.00	870,684.00	37,000.00	23,750.00	
2130204	事业机构	907,684.00	870,684.00	37,000.00	0.00	

表5

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：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	1,209,630.00	1,148,880.00	37,000.00	23,750.00	
2130299	其他林业和草原支出	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	
221	住房保障支出	97,164.00	97,164.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97,164.00	97,164.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97,164.00	97,164.00	0.00	0.00	

表6

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：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			1,209,630.00	1,148,880.00	37,000.00	23,750.00	
301	工资福利支出			1,144,608.00	1,144,608.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,600.00	426,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,370.00	131,370.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00	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	129,540.00	129,540.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,312.00	45,312.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,164.00	97,164.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,074.00	61,074.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			60,750.00	0.00	37,000.00	23,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	
303	对个人和家庭的补助			4,272.00	4,272.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	672.00	672.00	0.00	0.00	

表7

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：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	1,185,880.00	1,148,880.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,812.00	133,812.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133,812.00	133,812.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,540.00	129,540.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,272.00	4,272.00	0.00	
210	卫生健康支出	47,220.00	47,220.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47,220.00	47,220.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45,312.00	45,312.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,908.00	1,908.00	0.00	
213	农林水支出	907,684.00	870,684.00	37,000.00	
21302	林业和草原	907,684.00	870,684.00	37,000.00	
2130204	事业机构	907,684.00	870,684.00	37,000.00	

表7

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：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	1,185,880.00	1,148,880.00	37,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97,164.00	97,164.00	0.00	
22102	住房改革支出	97,164.00	97,164.00	0.00	
2210201	住房公积金	97,164.00	97,164.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,185,880.00	1,148,880.00	37,000.00	
301	工资福利支出			1,144,608.00	1,144,608.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,600.00	426,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,370.00	131,370.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,640.00	251,640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,540.00	129,540.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,312.00	45,312.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,908.00	1,908.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,164.00	97,164.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,074.00	61,074.00	0.00	
302	商品和服务支出			37,000.00	0.00	37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,272.00	4,272.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	672.00	672.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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（基本建设）	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,750.00	
102	扶风县林业局	23,750.00	
102006	扶风县中心苗圃	23,750.00	
	专用项目	23,750.00	
-	专用项目	23,750.00	
	业务经费	23,750.00	执法业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法业务经费			
主管部门		扶风县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.37		
		其中:财政拨款	2.37		
		其他资金			
总体目标	针对基地内现存的苗木,加强改造管理,淘汰部分无市场前景的老弱苗木,向上争取一些资金,对有些苗木进行嫁接换头,引进一批新的稀有广阔市场前景的苗木。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县中心苗圃			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	118.59	118.59	
	项目支出	专项业务经费	2.37	2.37	
				
	金额合计			120.96	120.96
年度 总体 目标	针对基地内现存的苗木，加强改造管理，淘汰部分无市场前景的老弱苗木，向上争取一些资金，对有些苗木进行嫁接换头，引进一批新的稀有广阔市场前景的苗木；同时保障职工工资福利支出及社保缴纳。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
	生态效益指标	创建节能型单位		达标	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

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。

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:	0.00	年度资金总额:	0.00
		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	备注
	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	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		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。