

# 扶风县中心苗圃 2022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 2022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 2022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、单位主要职责及内设机构

(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。

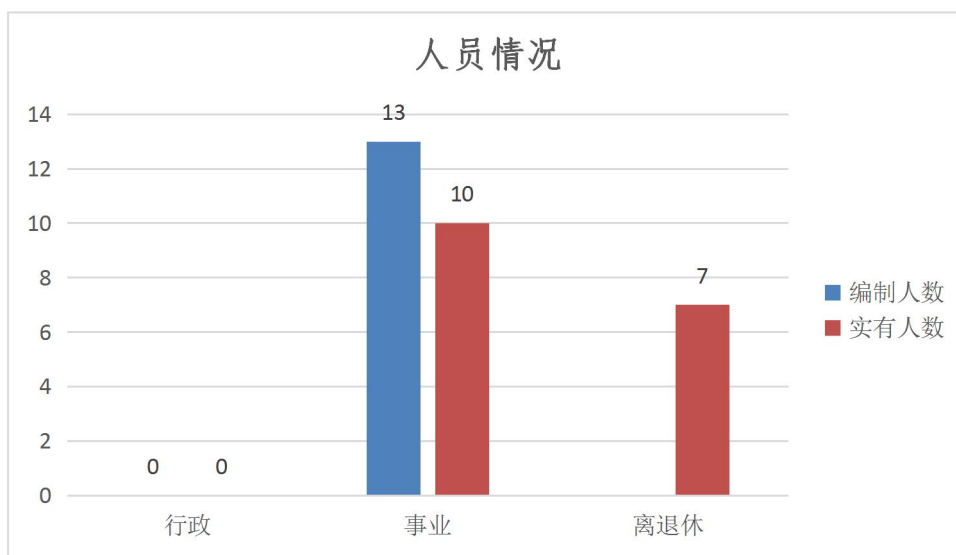
(二) 内设机构：办公室、财务股、生产股

## 二、部门决算构成

本单位作为扶风县林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

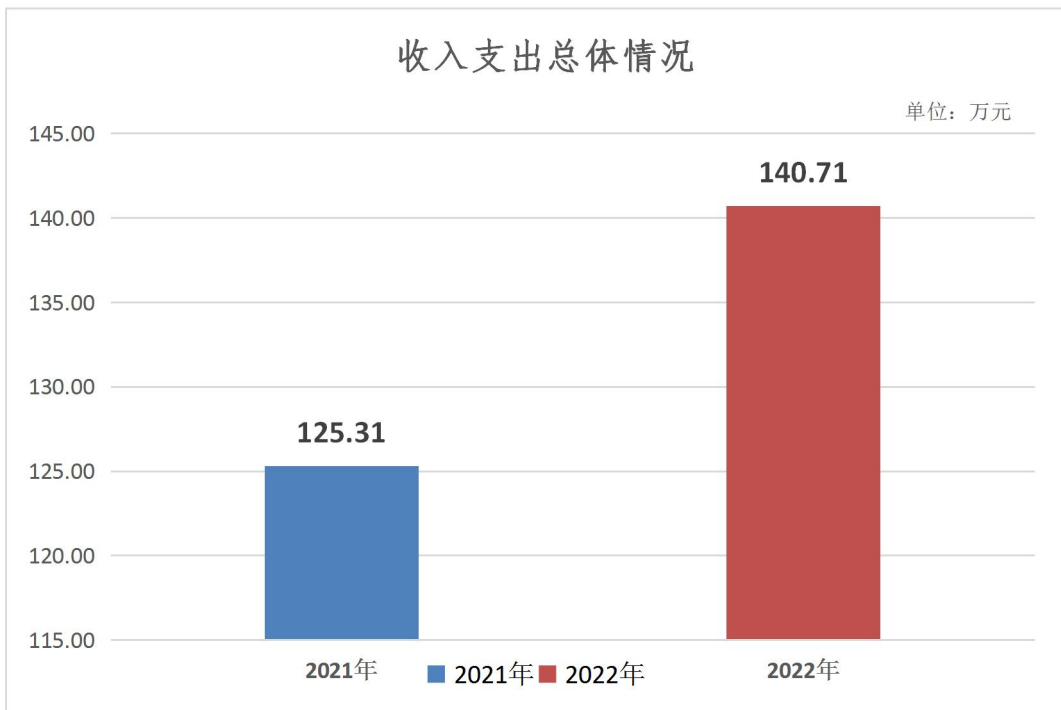
截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

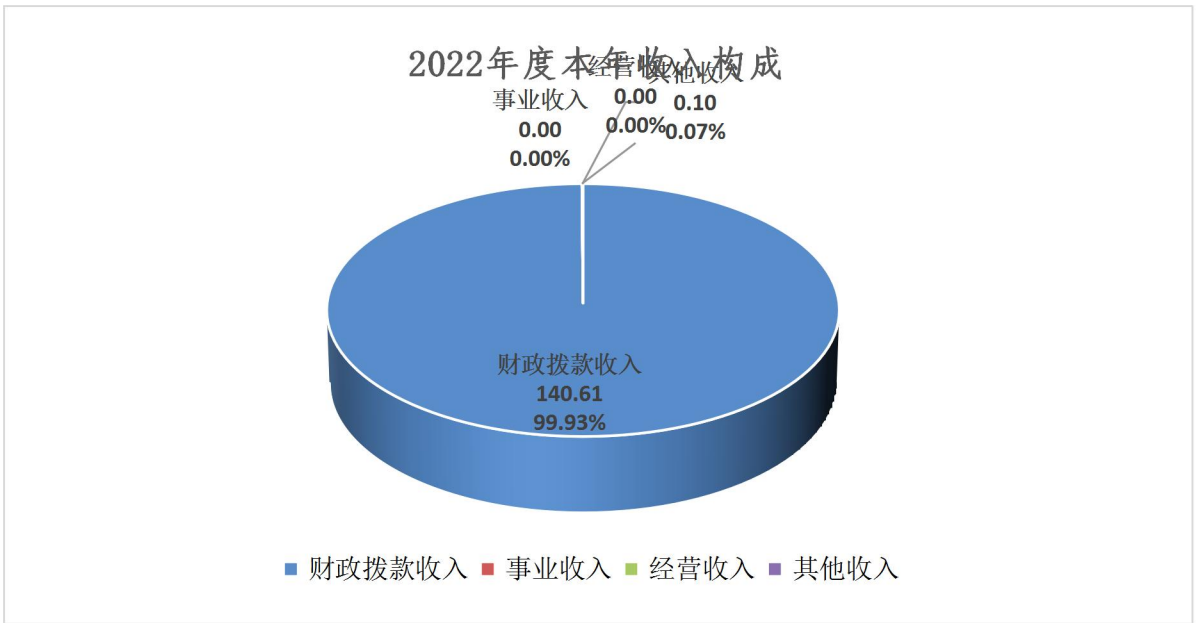
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为140.71万元，与上年相比收、支总计增加15.39万元，增长12.29%。主要原因是项目及人员经费收支增加。



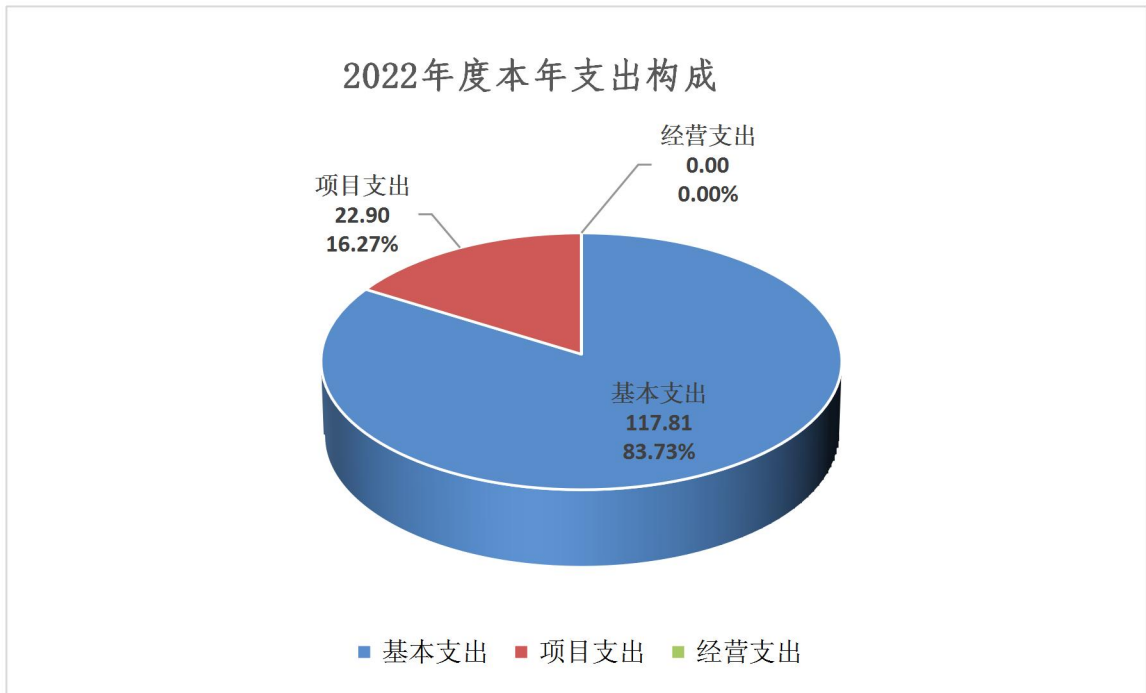
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计140.71万元，其中：财政拨款收入140.61万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.10万元，占0.07%。



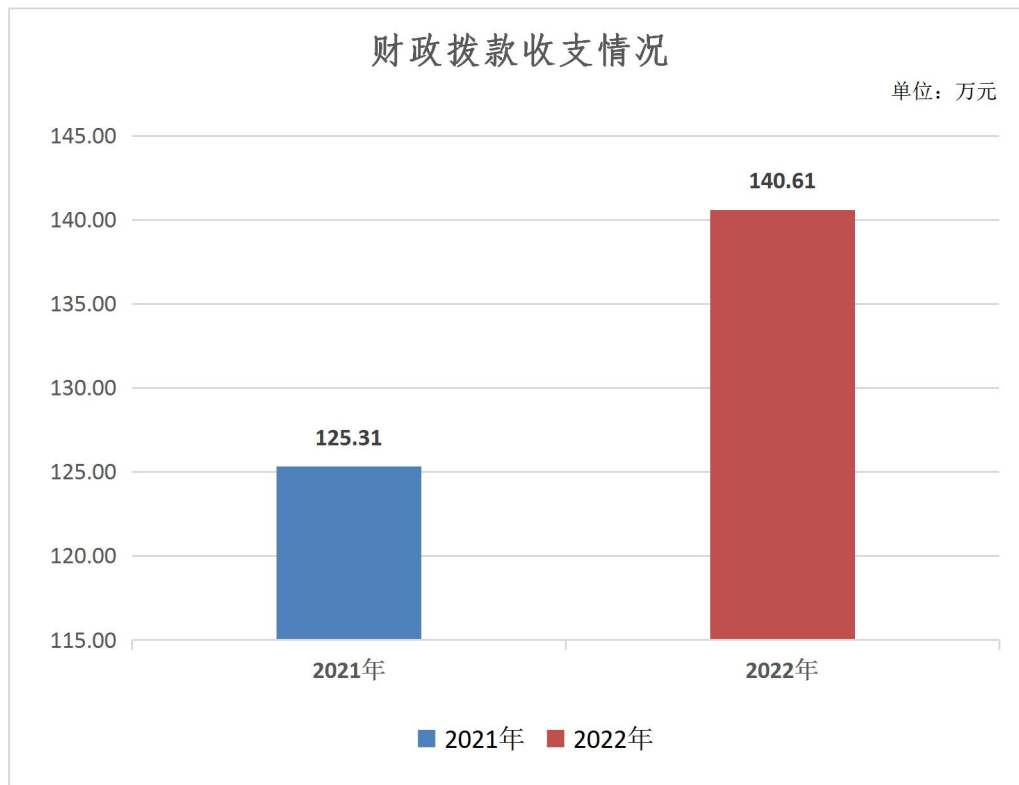
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140.71万元，其中：基本支出117.81万元，占83.73%；项目支出22.90万元，占16.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加15.29万元，增长12.21%。主要原因是项目及人员经费收支增加。

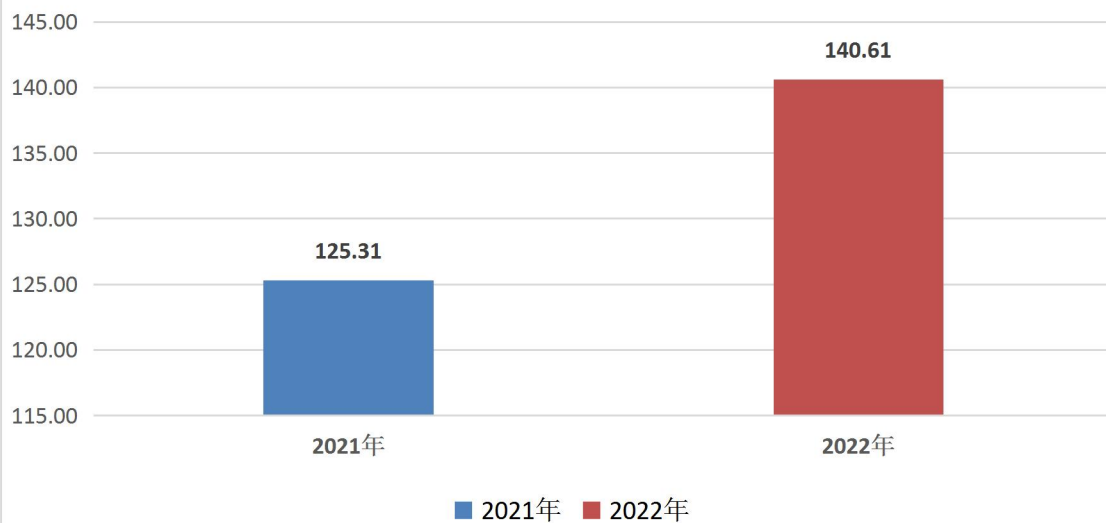


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.02万元，支出决算140.61万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加15.29万元，增长12.21%，主要原因是项目及人员经费支出增加。

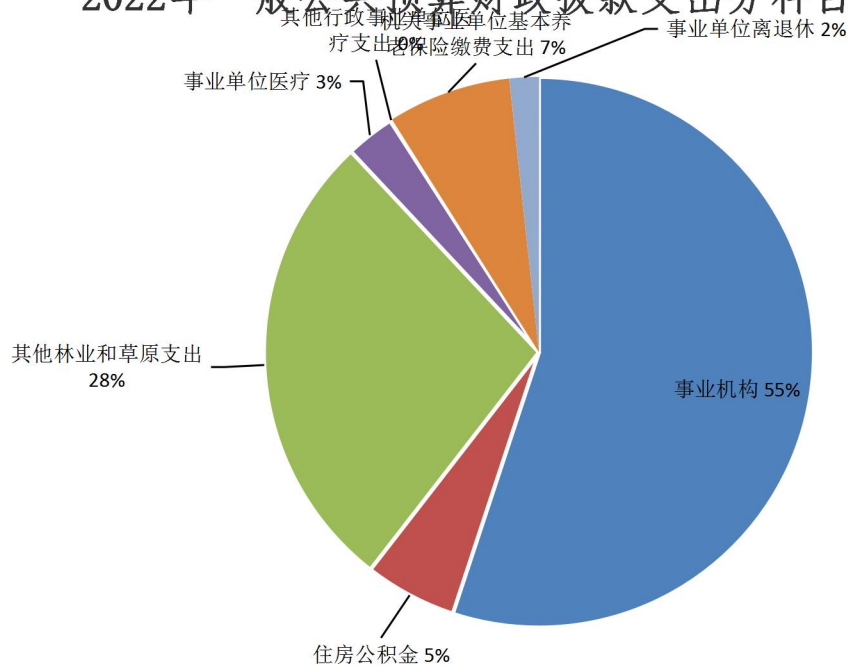
### 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

### 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目





1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

2. 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（项）。

预算 10.12 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算 72.75 万元，支出决算 76.92 万元，完成预算的 105.73%，  
主要原因是人员经费增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 38.42 万元，主要原因是预算科目调整，新增项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 100%。  
决算数和预算数持平。

年初预算 98.02 万元，支出决算 140.61 万元，完成年初预算的 143.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目及人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费112.62万元，主要包括：基本工资31.77万元、奖金15.52万元、绩效工资29.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、职业年金缴费2.45万元、职工基本医疗保险缴费5.87万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金13.45万元、退休费2.36万元、生活补助0.36万元、医疗费补助0.32万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

（二）公用经费5.08万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.4万元、电费0.83万元、差旅费0.59万元、劳务费1.33万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出0.06万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022年度财政拨款安排为购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022年度本单位无政府采购支出事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0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）。2022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2022年度整体支

出绩效自评工作，从评价情况来看：一是引种郁金香、唐菖蒲、菊花、五彩石竹、一串红、红地肤、月季等花卉品种15000余株；二是对基地5000多株苗木进行移植、平茬和拦头，并为召公、段家等乡镇提供银杏苗木2000余株，木槿、百日红100余株，平整并深翻土地50余亩，清理多年生影响苗木生长的杂树万余株，为其他苗木的生长提供了有利空间，成效显著；三是改造旧的育苗房，采用新技术覆盖地膜，种植牡丹花、芍药1200平方米，对原有的竹林进行疏化处理；四是对院子的花坛中老化苗木进行淘汰处理，新种植鸡冠花、一串红、铺设草坪，使院子的面貌焕然一新；五是对新栽植的草木进行了适时灌溉，使苗木成活率达到95%以上，对原有的红叶李、女贞等没有前景的老弱苗木换头嫁接，嫁接新品种，丁香、榆叶梅，成活率达到75%。

本单位在部门决算中反映绿化苗木培育等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.90万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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99，全年预算数140.61万元，执行数140.61万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位收入、支出总计均为140.71万元，总体综合评价等级为“优”。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

下一步改进措施：

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《**中华人民共和国预算法**》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。



## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县中心苗圃									
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	基本支出	完成	117.81	117.71	0.10	117.81	117.71	0.10	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	22.90	22.90		22.90	22.90		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				140.71	140.61	0.10	140.71	140.61	0.10	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					
	对基地 5000 多株苗木进行移植、平茬和拦头，销售银杏苗木 2000 株，木槿、百日红 100 株；引种郁金香、唐菖蒲、菊花、五彩石竹、一串红、红地肤、月季等花卉品种 15000 株；种植牡丹花、芍药 1200 平方米；对红叶李、女贞等苗木进行换头嫁接，嫁接丁香、榆叶梅，成活率达到 75%。						对基地 5000 多株苗木进行移植、平茬和拦头，销售银杏苗木 2000 株，木槿、百日红 100 株；引种郁金香、唐菖蒲、菊花、五彩石竹、一串红、红地肤、月季等花卉品种 15000 株；种植牡丹花、芍药 1200 平方米；对红叶李、女贞等苗木进行换头嫁接，嫁接丁香、榆叶梅，成活率达到 75%。					
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	培育良种苗木数量		30 万株	30 万株		15	15			
		质量指标	苗木合格率		≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	任务完成率		100%	100%		10	10			
		成本指标	按国家相关规定		最低成本	最低成本		15	15			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	良种苗木产值		4.4 万元/亩	4.4 万元/亩		10	10			
		社会效益指标	带动就业人数		1000 人次	1000 人次		10	10			
		生态效益指标	改善区域小环境		明显	明显		5	5			
可持续影响指标		本项目对行业未来影响		明显	明显		5	5				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林木良种使用满意度		≥95%	≥95%		10	9				
总分										100	99	



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绿化苗木培育等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、绿化苗木培育项目绩效自评综述：全年预算数22.90万元，执行数22.90万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：已完成。

3、发现的问题及原因：

①、林木良种质量不高、产量不稳定。现有林木培育品种布局不规范，缺乏合适的培育规划，使得良种培育品种、过程杂乱，培育结构缺乏科学性，进而造成培育过程中的种苗数量及产量不稳定，总体上不能达到目标产量。

②、林木良种不能满足市场的需求。由于大多数的林木良种培育集中于传统树种、规格，如国槐、大叶女贞、油松等，而对于市场亟需的大胸径乡土树种国槐、楸树、银杏、元宝枫等，独杆花灌木丁香、月季、海棠等的良种培育却较少，限制了地区林业生产的发展。

③、林木良种的科技投入不足，科技含量较低。良种培育技术对良种培育结果有着根本性影响，其人工技术高低决定着良种质量的好坏。但由于研究较少，缺乏科研经费的投入，仅仅依靠传统的方式方法来培育，靠经验来指导培育，导致林木良种培育的科技含量较低，机械化、自动化的生产技术运用较少。

4、下一步改进措施：

①、经营管理制度。在项目的经营过程中要制定完善的项目

经营管理体制，包括财务管理制度、生产管理制度、考核制度、奖惩制度、质量管理制度等，经项目领导小组成员讨论通过，并在项目经营中严格执行。

②、经营技术管理。在项目前期要设计好经营技术路线，以总体设计和施工设计的文本式规范和确定经营技术，建立技术责任制，有技术人员包片技术指导，在经费上有所安排。

③、人员岗位培训。要进行短期培训与长期行业教育相结合、理论与实践相结合的培训方式，在项目实施期内，使所有人员能够熟练掌握项目生产工艺流程和具体的技术措施，并能运用所学理论知识分析、解决生产中所遇到的实际问题。

# 县级绿化苗木培育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿化苗木培育							
主管部门	扶风县林业局			实施单位		扶风县中心苗圃		
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	22.90	22.90	22.90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.90	22.90	22.90	—	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				
	引种郁金香、唐菖蒲、菊花、五彩石竹、一串红、红地肤、月季等花卉品种 15000 余株;对基地 5000 多株苗木进行移植、平茬和拦头;种植牡丹花、芍药 1200 平方米;对原有的红叶李、女贞等苗木进行换头嫁接,嫁接新品种,丁香、榆叶梅,成活率达到 75%。			引种郁金香、唐菖蒲、菊花、五彩石竹、一串红、红地肤、月季等花卉品种 15000 余株;对基地 5000 多株苗木进行移植、平茬和拦头;种植牡丹花、芍药 1200 平方米;对原有的红叶李、女贞等苗木进行换头嫁接,嫁接新品种,丁香、榆叶梅,成活率达到 75%。				
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	培育良种苗木数量	30 万株	30 万株	15	15	
		质量指标	苗木合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按国家相关规定	最低成本	最低成本	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	良种苗木产值	4.4 万元/亩	4.4 万元/亩	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	1000 人次	1000 人次	10	10	
		生态效益指标	改善区域小环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	本项目对行业未来影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	林木良种使用满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

**（四）专项资金绩效自评结果**

本单位无专项资金绩效评价。

**（五）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。

**（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. 扶风县中心苗圃部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022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					
部门：扶风县中心苗圃					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.61	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	13.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	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	115.44
	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	7.59
	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	140.71	<b>本年支出合计</b>	58	140.71
使用非财政拨款结余	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	140.71	<b>总计</b>	62	140.71

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

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		140.71	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.44	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21302	林业和草原	115.44	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130204	事业机构	77.02	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130299	其他林业和草原支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	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。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表							
部门：扶风县中心苗圃							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>140.71</b>	<b>117.81</b>	<b>22.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.44	92.54	22.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.44	92.54	22.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.42	15.52	22.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	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：扶风县中心苗圃								
金额单位：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	1	140.61	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	13.46	13.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21	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	115.34	115.34	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	7.59	7.59	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	140.61	<b>本年支出合计</b>	59	140.61	140.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	140.61	<b>总计</b>	64	140.61	140.61	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支出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				
部门：扶风县中心苗圃				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		140.61	117.71	22.90
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	115.34	92.44	22.90
21302	林业和草原	115.34	92.44	22.90
2130204	事业机构	76.92	76.92	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.42	15.52	22.90
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00

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
部门(单位): 扶风县中心苗圃								金额单位: 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	109.34	302	商品和服务支出	5.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.52	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	29.99	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00	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	0.18	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.45	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.28	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	2.36	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		112.62	公用经费合计				5.08	

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
部门：扶风县中心苗圃							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
部门：扶风县中心苗圃					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					

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): 扶风县中心苗圃							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								
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