

岐山县苗圃

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

管理国有苗圃，促进林业发展。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。

（二）内设机构

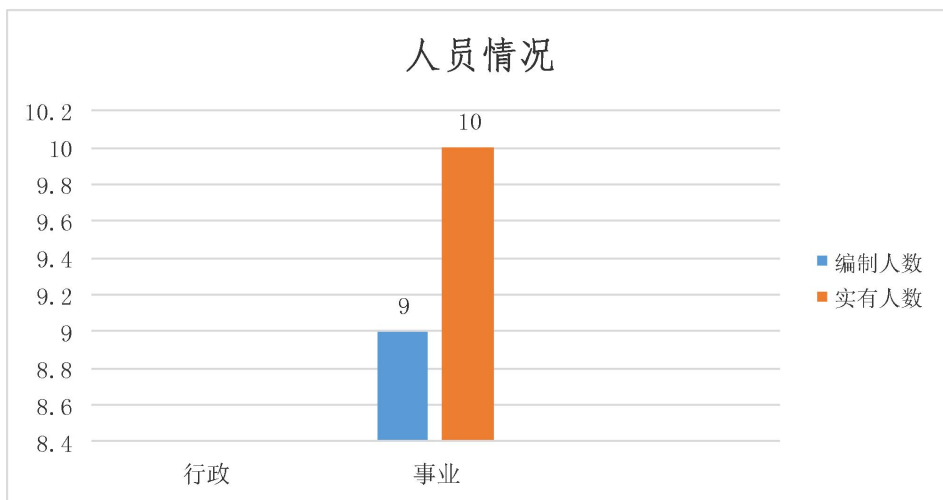
本单位下设 1 个工程技术组、1 个财务办公室、1 个办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

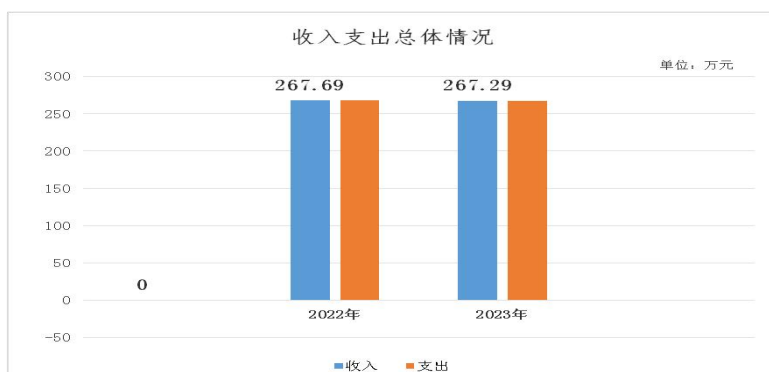
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

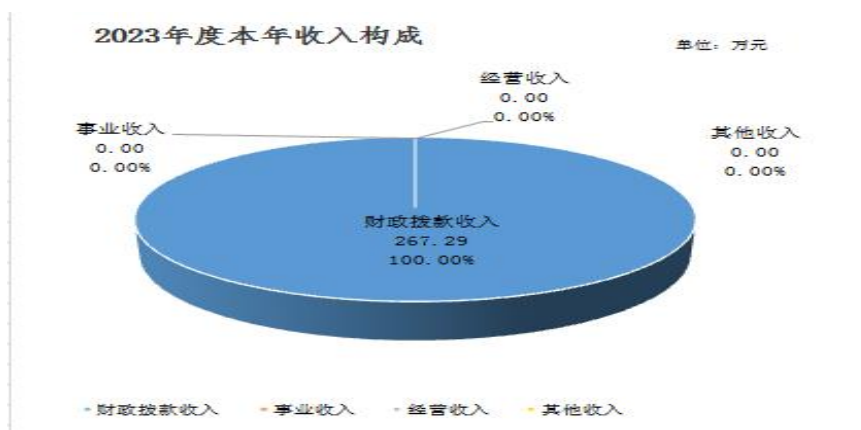
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 267.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.40 万元，下降 0.15%。主要是专项资金收支减少。



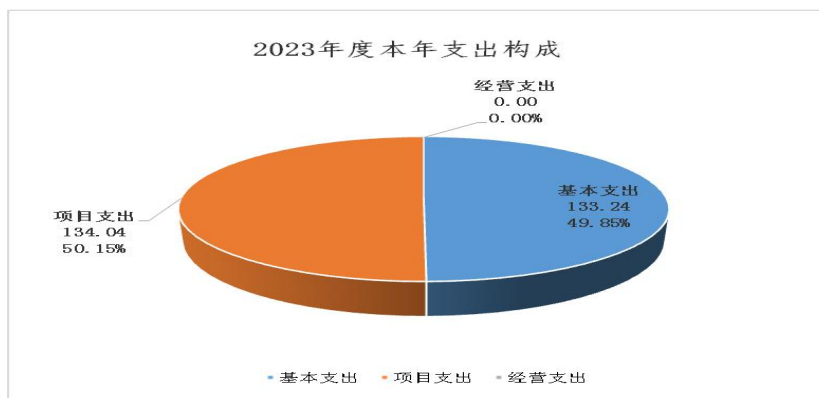
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 267.29 万元，其中：财政拨款收入 267.29 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



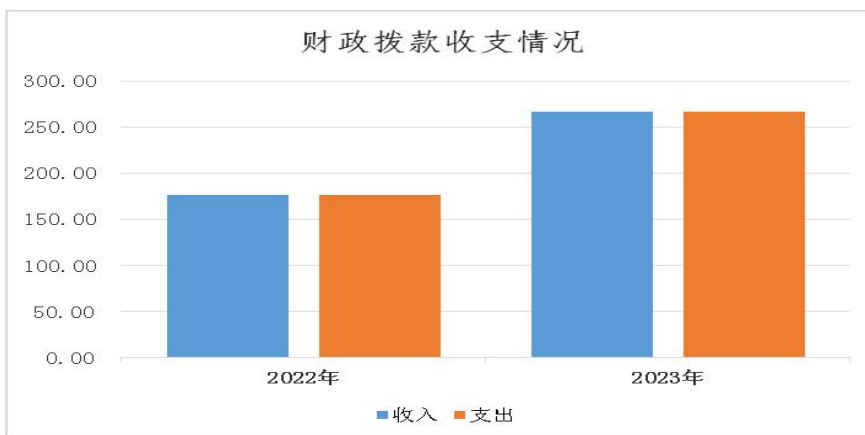
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计267.29万元,其中:基本支出133.24万元,占49.85%;项目支出134.04万元,占50.15%;经营支出0.00万元,占0.00%。



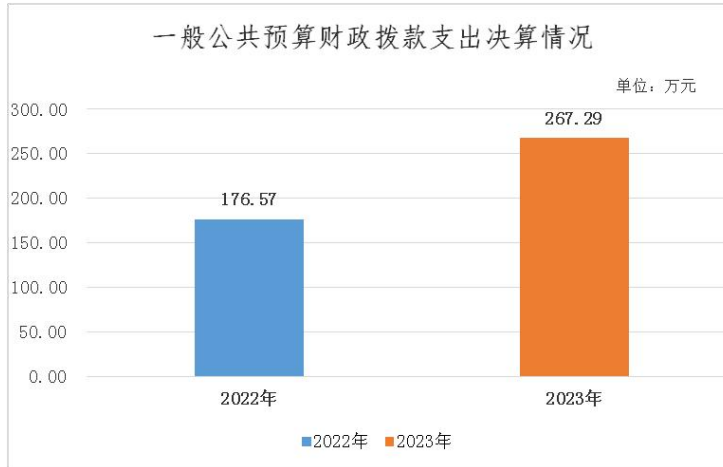
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.29万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加90.71万元,增长51.37%。主要原因是专项资金收支增加。



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 103.44 万元，支出决算 267.29 万元，完成年初预算的 258.40%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.71 万元，增长 51.37%，主要原因是专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 103.44 万元，支出决算 133.24 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 65.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是上一轮退耕还林项、岐山县 2022 年中央财政造林补助项目人工造林及中央财政资金低效林改造项目专项资金支出增加。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

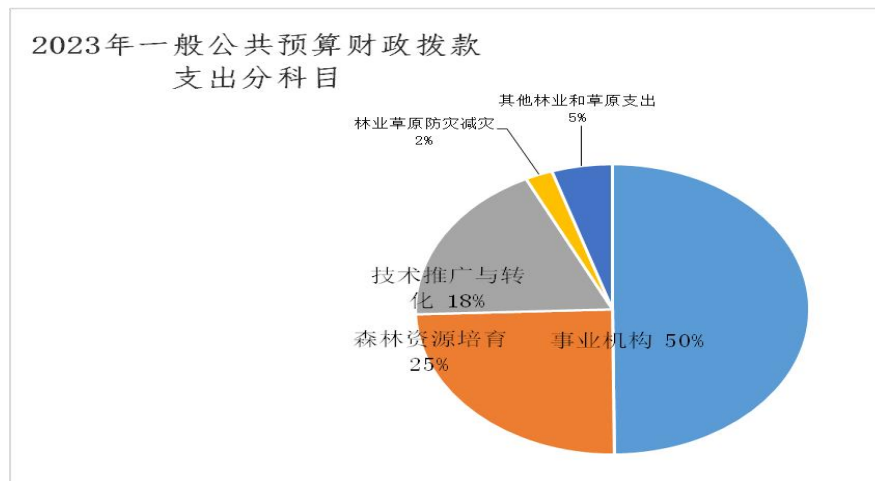
支出决算 48.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是岐山油用牡丹优质高效栽培技术推广示范项目专项资金支出增加。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

支出决算 6 万元，年初预算为零。新增主要原因是 2022 年有害生物防治补助项目专项资金支出增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

支出决算 13.31 万元，年初预算为零。新增主要原因是 2017 年北坡塬顶宽幅林带贯通工程建设市级财政补助资金专项资金支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 132.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 0.90 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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“三公”经费支出，已公开空表。

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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 70.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.80 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 70.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 70.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 70.80 万元，占政府采购服务支出合同的 100%。

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 2 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 1 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实做好周公庙风景名胜区义务植树，坚持技术人员跟班作业，全过程抓质量、抓效率，高标准完成今年义务植树前期放线打坑，栽植及管护工作。按照县局对周公庙风景名胜区管理要求，对景区职责范围内林木进行了有序修剪管护、病虫害防治、生态修复等管理工作；按局会议要求对蒲村镇、枣林镇 4 处古树名木进行了专业修复，悬挂古树名木牌；按要求完成 2022 年岐山县油用牡丹优质高效培技术推广示范项目实施 800 亩，培训技术人员 150 名；完成 2022 年中央财政造林补助项目人工造林 1000 亩及低效林改造 1000 亩项目实施任务；高标准完成了凤蔡线、西宝北线绿化带、刘家塬

廉政教育基地绿化修剪、北干渠卫生清理等任务。完成 2023 年中央财政国土绿化造林示范试点项目故郡镇 7 个标段施工指导、工程质量监督、落地上图等任务；坚持经常性对凤鸣镇林场森林资源管护，防火期关键时期每天下午巡山检查，为群众发放防火宣传彩页 100 余份，从源头上遏制了森林火灾的零发生，有效保护了森林资源安全。

1、苗木花卉管护：按照县局对周公庙风景名胜区管理要求，对景区职责范围内林木进行了有序修剪管护、病虫害防治、生态修复等管理工作，加强苗木管护，促进苗木生长，全年对苗圃现有苗木施肥 3 次，树形修剪 32 次，灌溉 3 次，病虫害防治 2 次，除草 10 次。

2、重点工程：完成了中央财政造林补助项目人工造林 1000 亩；中央财政造林补助项目低效林改造 1000 亩；对局林业重点绿化工程项目 4 标段施工进行现场督导；对 4 处古树名木进行了专业修复，悬挂古树名木牌；按要求完成 2022 年岐山县林木良种补助项目实施任务，培育油松容器苗 200 万株；完成 2022 年岐山县油用牡丹优质高效培技术推广示范项目实施 800 亩，培训技术人员 150 名；高标准完成了凤蔡线、西宝北线绿化带、刘家塬廉政教育基地绿化修剪、北干渠卫生清理等任务。完成 2022 年中央财政国土绿化造林示范试点项目故郡镇 7 个标段施工指导、工程质量监督、落地上图等任务；坚持经常性对凤鸣镇林场森林

资源管护，防火期关键时期每天下午巡山检查，为群众发放防火宣传彩页 100 余份，从源头上遏制了森林火灾的零发生，有效保护了森林资源安全。

3、安全生产：我单位坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，统筹安排，精心组织，深入宣传安全生产法律、法规，进一步增强干部职工的安全生产意识，提高安全生产水平和安全生产素质，确保全年生产安全无事故。

4、作风建设专项行动成效明显。紧密结合单位工作的特点，抓住重点部位、重点岗位、重点环节，对标“十个坚持、十个反对”“十要十不”，综合运用自查、互提、巡察、督导、点评相结合的方式，坚持五个“聚焦”、查找十个“有没有”。重点查找纪律作风方面存在的突出问题。要求每名干部职工对照整顿重点内容深入开展自查自纠，剖析自身存的问题及问题产生的原因，提出整改方案，建立整改台账。组织召开了开专题会议，开展批评与自我批评，大家一起找问题，提意见，寻差距，促提高。通过深入查摆，使每名同志能够更加清醒的认识到自身存在问题和不足，为下步问题整改指明了方向，确保了活动效果。

5、严格落实社区“双报到”要求。我圃所有干部职工均完成了社区“双报到”工作，参加次数多的有 6 次，最少的有 3 次，主要工作以治理环境卫生，各小区绿化苗木修剪为主。

本单位在部门决算中反映岐山县苗圃项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 267.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 267.29 万元，执行数 267.69 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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真学习财务的各项政策和法规。

2023年岐山县苗圃整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称 | | | 岐山县苗圃 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|---|--------|--------|-----|---------|---|
| 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 | 基本支出 | 人员经费及公用经费 | 完成 | 133.24 | 133.24 | 0 | 133.24 | 133.24 | | — | 100.00% | — |
| | 项目支出 | 森林资源培育/技术推广与转化/林业草原防灾减灾/其他林业和草原支出 | 完成 | 134.05 | 134.05 | | 134.05 | 134.05 | | — | 100.00% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 267.29 | 267.29 | 0 | 267.29 | 267.29 | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | 一、苗木花卉生产管护；二、重点工程建设；三、安全生产；四、加强对病虫害防治。五、人员工资及时保障。 | | | | | | 一、苗木花卉生产管护；二、重点工程建设；三、安全生产；四、加强对病虫害防治。五、人员工资及时保障。 | | | | | |
| 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 | 人员工资及公用经费 | | | 人员工资到位 | 实际发放金额 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 森林资源培育 | | | 森林资源培育 | 人工造林1000亩 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 森林资源管理 | | | 森林资源管理 | 项目设计费、宣传费 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 示范园营建 | | | 800亩 | 800亩 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 出苗率 | | | 80% | 80% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 及时有效率 | | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 资金用于项目 | | | 拨付资金总额 | 拨付资金总额 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 生态效益&群众收入增加 | | | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对林业产业发展认知度增高 | | | 提升明显 | 提升明显 | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 涵养水源、净化空气、维护生态平衡 | | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 带动林业产业发展 | | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 岐山县苗圃的决算数据反映 1 个单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0917-8288137)。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 267.29 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 267.29 |
| | 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 | 267.29 | 本年支出合计 | 58 | 267.29 |
| 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 | 267.29 | 总计 | 62 | 267.29 |

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 |
| | | | | | | | | | 金额单位：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 | | 267.29 | 267.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 267.29 | 267.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 267.29 | 267.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 133.24 | 133.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.77 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.31 | 13.31 | 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

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 | | 267.29 | 133.24 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 267.29 | 133.24 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 267.29 | 133.24 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 133.24 | 133.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.77 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 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
金额单位：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 | 267.29 | 一、一般公共预算支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 267.29 | 267.29 | 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 | 267.29 | 本年支出合计 | 59 | 267.29 | 267.29 | 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 | 267.29 | 总计 | 64 | 267.29 | 267.29 | 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

| 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 | | 267.29 | 133.24 | 134.04 |
| 213 | 农林水支出 | 267.29 | 133.24 | 134.04 |
| 21302 | 林业和草原 | 267.29 | 133.24 | 134.04 |
| 2130204 | 事业单位 | 133.24 | 133.24 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 65.77 | 0.00 | 65.77 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.96 | 0.00 | 48.96 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.31 | 0.00 | 13.31 |

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

| 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): 岐山县苗圃 | | | | | | | | 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 | 128.68 | 302 | 商品和服务支出 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.19 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 43.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.75 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.47 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.99 | 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 | 3.66 | 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 | 0.00 | 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 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 132.34 | 公用经费合计 | | | | | 0.90 |

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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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

| 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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。

公开09表

部门(单位)：岐山县苗圃

金额单位：万元

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：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：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