

子洲县林木种苗推广站 2023 年度部门决算



保密审查情况：已保密审查

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

单位本年度开展了柳沫蝉防治、乡土树种普查调查、林业有害生物防控、苗木调运检验检疫、草原鼠害防治、行政执法及检疫封锁，保护森林资源安全。

（二）内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗等。

二、单位决算单位构成

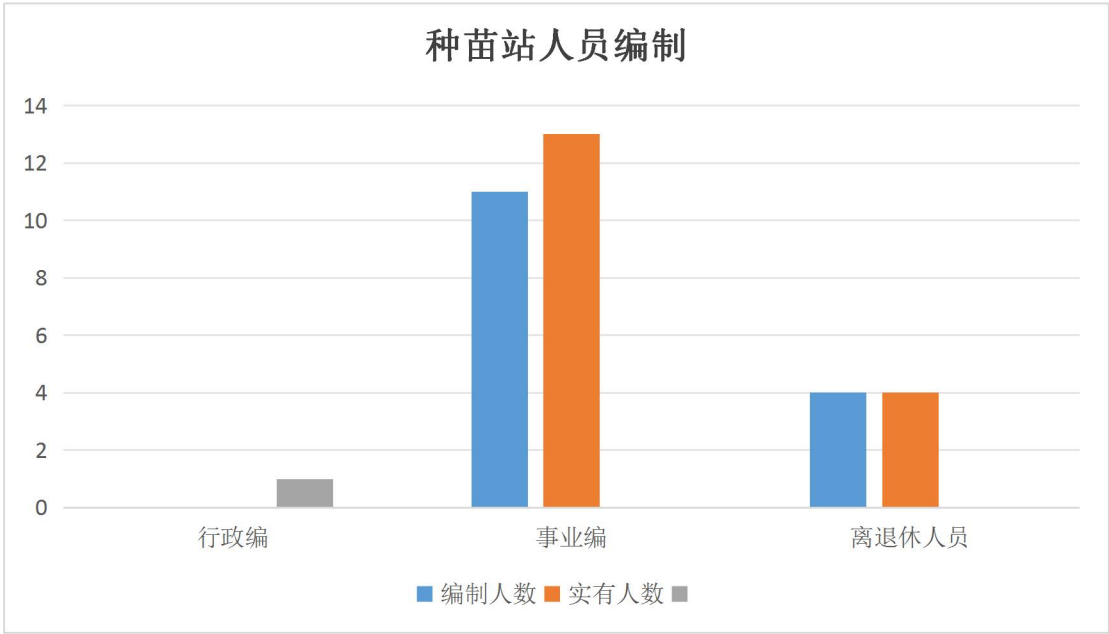
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县林木种苗推广站

本单位作为子洲县林业局的所属预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

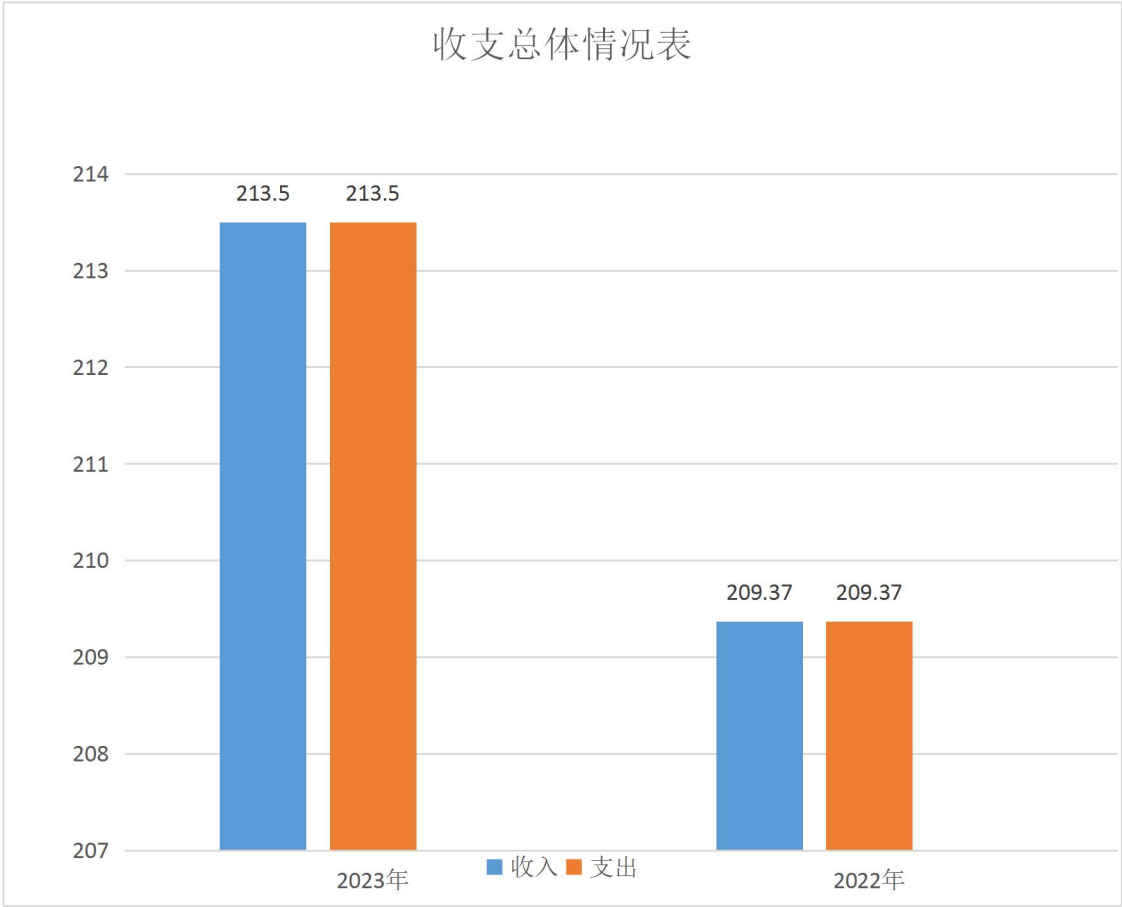
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。（见图表）



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

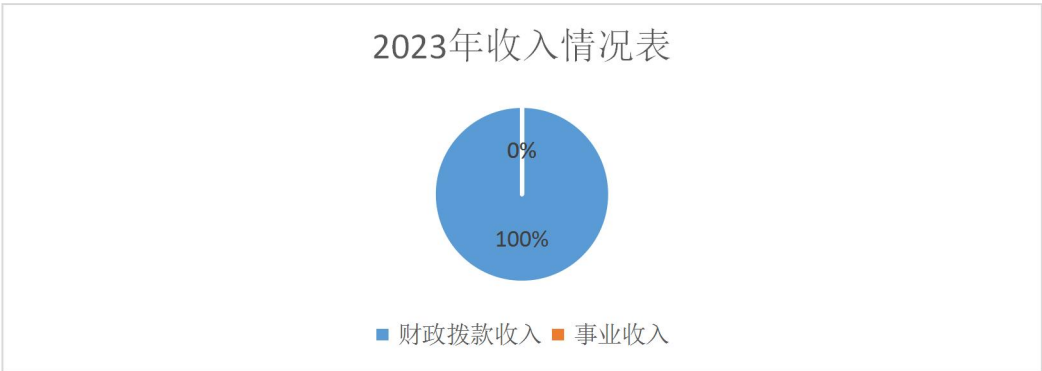
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 213.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增长 4.13 万元，增长 1.93%。主要是草原防治增长，专项经费增长。（见图标）



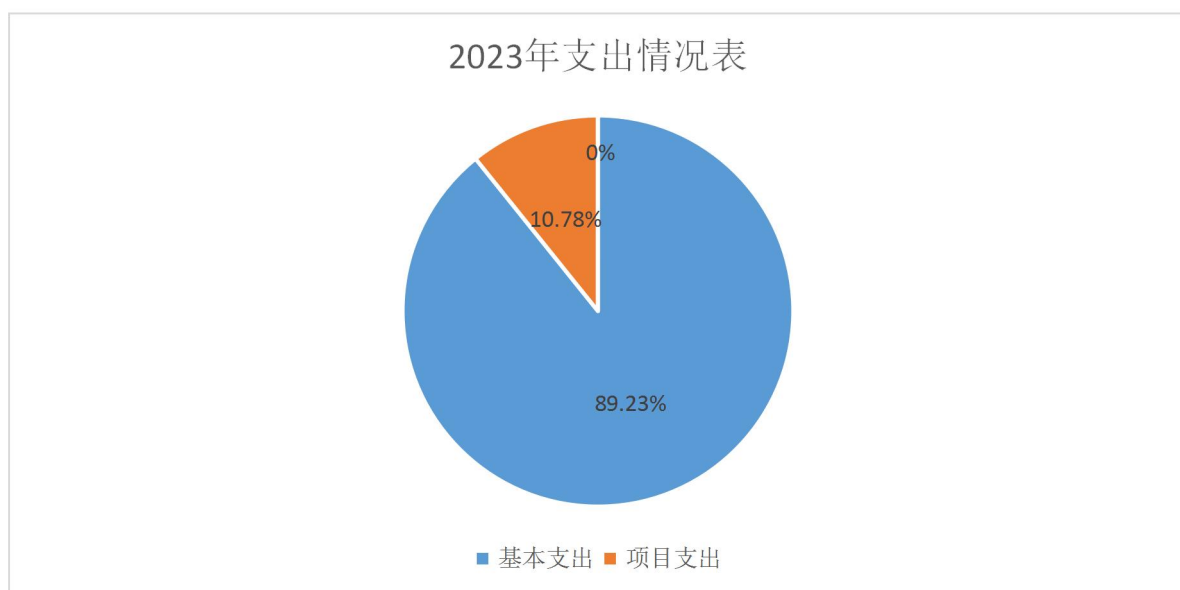
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 213.50 万元，其中：财政拨款收入 213.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。（见图标）



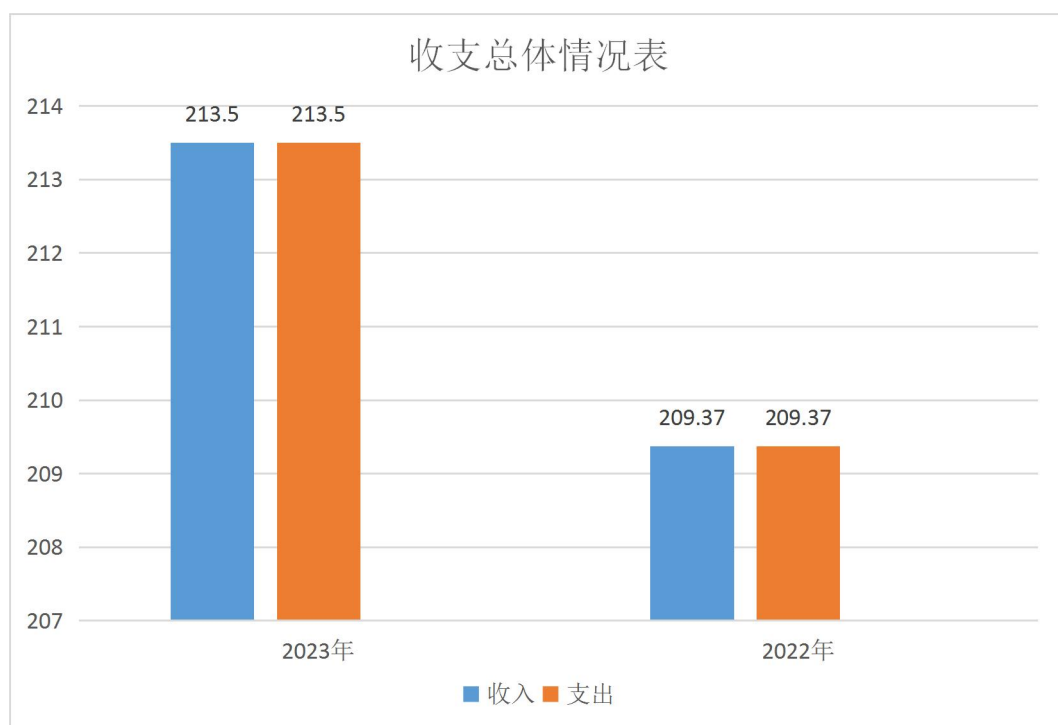
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 213.50 万元，其中：基本支出 190.50 万元，占支出 89.23%；项目支出 23.00 万元，占 10.78%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）



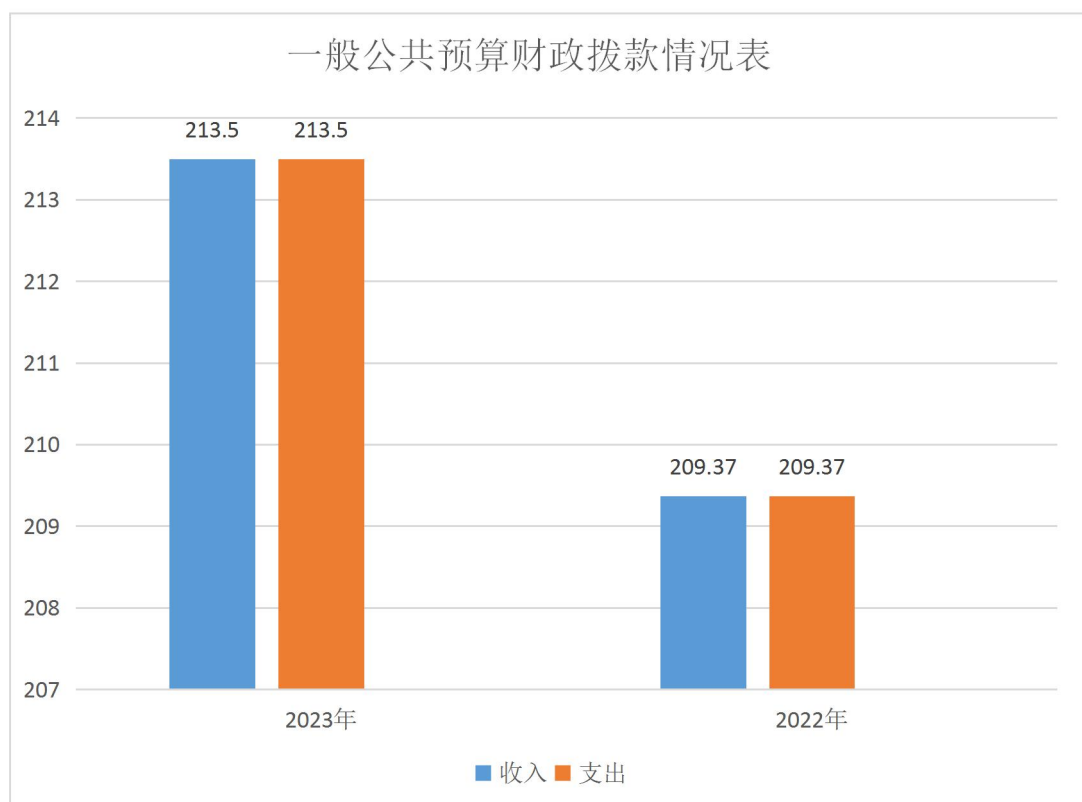
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 4.13 万元，增长 1.93%。主要原因是草原防治增长，专项经费增长。（见图标）



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 213.50 万元，支出决算 213.50 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 4.13 万元，增长 1.93%，主要是草原防治增长，专项经费增长。（见图标）



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 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

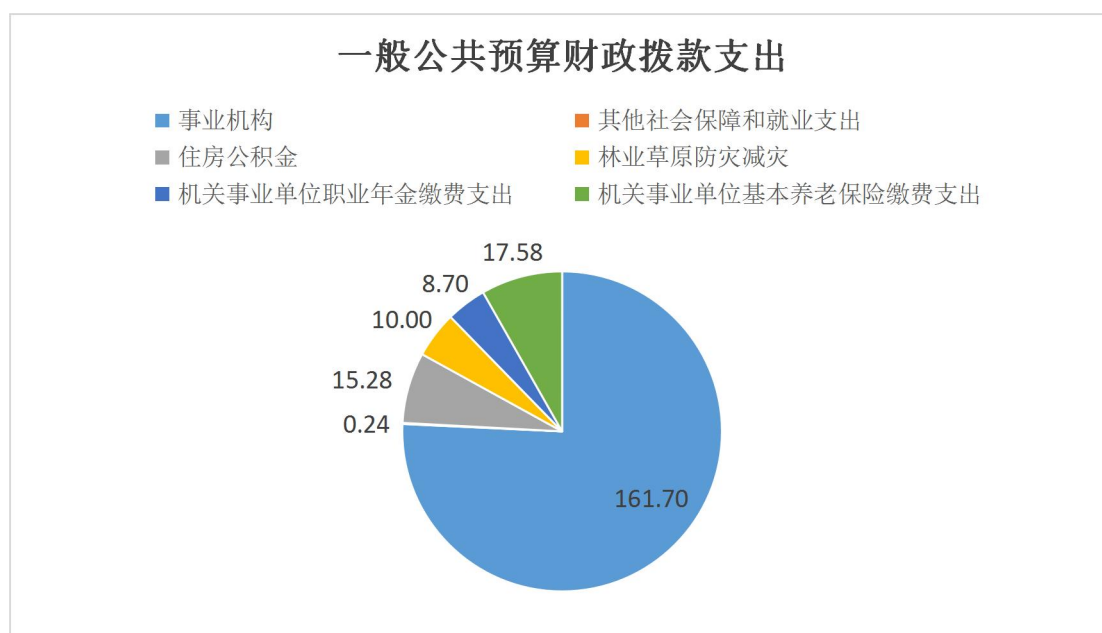
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 161.7 万元，支出决算 161.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原防灾减灾（项）。年初预算 10.0 万元，支出决算 10.0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.28 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。（见图标）



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 190.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 186.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 3.89 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、差旅费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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)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运行维护费支出。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县林木种苗推广站绩效目标管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 101.85 元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工作和第三方评估工作等全部圆满完成。

（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 92 分，全年预算数 213.5 万元，执行数 213.50 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：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县林业局，子洲县林木种苗推广站为正科级建制，主要职责：强苗木调运检验检疫、林业有害生物监测、预防、防治等工作，加强检验检疫执法力度，严格把控林业植物调运植物检验检疫，严防检疫性有害生物的扩散传播；全面普查县内苗木种子生产经营情况，及林业有害生物精细化平台数据采集；同时大力宣传《种子法》、《植物检疫条例》等政策法规；协助配合造林工程苗木检验检疫及技术指导；清明免费发放树苗，动员社会各界植树造林；推广林业科学技术，保护森林资源，促进林业发展。

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

2023 年，按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我站 15 人帮扶联系何家集镇小谷家河村、曹家沟村两个行政村 87 户脱贫户共 247 人。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认真完善资料册子，入户走访，密切关注每一户脱贫户

的情况。

按照林业局安排，我站成立工作小组对清明免费发放树苗 86000 株，县内林业有害生物进行普查监测，并对县内 307 国道沿线等主要干道进行柳沫蝉防治；对县内苗木种植户进行普查、技术指导；我站清明免费发放树苗株；我站检验检疫员完成了 2023 年人工造林工程、退化林修复工程各标段的苗木检验检疫工作；及退耕还林山杏补植补栽验收。

发现的问题及原因：通过单位整体自评，我站各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是履职效益受益满意度有待进一步提高。

2、改进的方向和具体措施

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强办案水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

子洲县林木种苗推广站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县林木种苗推广站									
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			
	任务 1	林草有害 生物防治	已完 成	25.64	25.64		25. 64	25.64		9.4		—
	任务 2	工会经费 （留用部 分）	已完 成	0.75	0.75		0.7 5	0.75		9.7		—
	任务 3	工会经费 （上解部 分）	已完 成	0.5	0.5		0.5	0.5		10		—
金额合计										9.7		
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					
	辖区内林木种苗、木材、花卉及其他林副产品的调运检 疫工作和森林病虫害的监测、林业草原有害生物防治及 新技术推广和应用等工作。						辖区内林木种苗、木材、花卉及其他林副 产品的调运检疫工作和森林病虫害的监 测、林业草原有害生物防治及新技术推广 和应用等工作。					
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	防治范围			18 个乡镇所 有林区及主 干道		10 次		10	7	
		质量指标	控制有害生物发生率			≤20%				10	8	
		时效指标	项目实施			全年		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	防治费用			≤25.64 万元		25.64 万元		10	9	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	减少病虫害的发生，降低 森林资源损失			≥20%				10	10	
		社会效益 指标	防治社会知晓率			≥80%				10	8	
		生态效益 指标	是否提高县内绿化面积			是		是		10	10	
		可持续影 响指标	是否产生可持续影响			是		健康可持续		10	10	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	满意度			群众满意度 ≥90%		群众满意度≥ 90%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映林草有害生物防治工作经费、工会经费等项目支出绩效自评结果。

1、林草有害生物防治工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.64 万元，执行数 25.64 万元，完成预算 100%。

2、工会经费上解部分绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，按时上解县工会组织，完成预算的 100%自评得分 100 分。

4、工会经费留用部分绩效自评综述：全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，举行职工慰问活动一次，体现了工会组织对职工的关爱，自评得分 100 分。职工满意度达 100%。

2、项目绩效完成情况：按照林业局安排，2022 年通过我站加强检验检疫，严格把关县内林业植物调运植物检验检疫，严防检疫性有害生物的扩散传播；全面普查县内苗木种子生产经营情况，及林业有害生物精细化平台数据采集；同时大力宣传《种子法》、《植物检疫条例》等政策法规；清明免费发放树苗，动员社会各界植树造林，协助林业局完成造林工程技术指导及新品种、新技术的推广应用。提高群众对林业科学知识的认识，增加经济收入，增强了广大人民群众对子洲生态建设的满意度。完成了年初制定的林业建设目

标，为建设美丽子洲、生态子洲贡献添砖加瓦。

3、发现问题及原因：我站未制定详细的专项经费管理办法。

4、下一步改进措施：完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行。

县级林草有害生物防治专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林草有害生物防治						
主管部门		子洲县林业局			实施单位		子洲县林木种苗推广站	
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	25.64	25.64	25.64	10	A	
		其中：当年财政拨款	25.64	25.64	25.64	—		—
		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			
	减少县内柳沫蝉防治面积				减少县内柳沫蝉防治面积			
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	防治范围	18个乡镇林区主干道	10次	10	7	部分区域防治
		质量指标	控制有害生物发生率	≤20%		10	8	需多次重复防治
		时效指标	项目实施	全年	2023年年底	10	10	
		成本指标	防治费用	≤25.64万元	25.64万元	10	9	防治经费不足
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低森林资源损失	≥20%		10	10	
		社会效益指标	防治社会知晓率	≥80%		10	8	需加强宣传，扩大知晓率
		生态效益指标	是否提高县内绿化面积	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	健康可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%	10	10	
	总分					100	94	

县级工会经费（留用部分）专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门		子洲县林业局		实施单位		子洲县林木种苗推广站		
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	0.75	0.75		10	A	10
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75		—		—
		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			
	慰问困难职工家庭，体现工会关爱				慰问困难职工家庭，体现工会关爱			
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	活动次数	1	1	15	13	预算控制
		质量指标	活动带动 性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月底	2023. 12. 6	15	15	
		成本指标	预算控制 数(万元)	≤0.75	0.75	15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	慰问困难 职工	提升关 爱	提升关爱	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	困难职 工家庭 满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	97	

县级工会经费（上解部分）专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门		子洲县林业局		实施单位			子洲县林木种苗推广站	
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	0.5	0.5		10	A	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5		—		—
		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			
	按照县工会要求及时转入县总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会 账户			
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	上解金额	0.5	0.5	15	15	预算控制
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022 年 6 月底	2022. 6. 7	15	15	
		成本指标	预 算 控 制 数（万元）	≤0.5	0.5	15	15	
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提 升 工 会 工 作 运 行 效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	工 会 满 意 度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	97	

十三、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
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

单位：子洲县林木种苗推广站

金额单位：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	213.50	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	26.52
	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	171.70
	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	15.28
	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	213.50	本年支出合计	58	213.50
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	213.50	总计	62	213.50

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

单位:子洲县林木种苗推广站

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		213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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

单位：子洲县林木种苗推广站

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		213. 50	190. 50	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 52	26. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 28	26. 28	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	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	171. 70	148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	171. 70	148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	161. 70	148. 70	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 28	15. 28	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

单位：子洲县林木种苗推广站

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	213.50	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	26.52	26.52	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	171.70	171.70	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	15.28	15.28	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	213.50	本年支出合计	59	213.50	213.50	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	213.50	总计	64	213.50	213.50	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
单位：万元

单位：子洲县林木种苗推广站

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		213. 50	190. 50	23. 00
208	社会保障和就业支出	26. 52	26. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 28	26. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 58	17. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	0. 00
213	农林水支出	171. 70	148. 70	23. 00
21302	林业和草原	171. 70	148. 70	23. 00
2130204	事业机构	161. 70	148. 70	13. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00	0. 00	10. 00
221	住房保障支出	15. 28	15. 28	0. 00
22102	住房改革支出	15. 28	15. 28	0. 00
2210201	住房公积金	15. 28	15. 28	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

单位：万元

单位：子洲县林木种苗推广站

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	185.81	302	商品和服务支出	3.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.71	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		186.61	公用经费合计					3.89

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
单位：万元

单位：子洲县林木种苗推广站

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
单位：万元

单位：子洲县林木种苗推广站

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
单位：万元

单位：子洲县林木种苗推广站

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。