

清涧县林木种苗工作站

2022 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

清涧县林木种苗工作站的主要职责是：负责拟定全县林木种苗生产计划，落实育苗任务；负责全县林木育苗的技术指导和咨询，开展育苗技术培训；负责全县造林育苗、种子的质量检测、苗木的发放等工作；负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育试验与科研工作；负责全县花卉产业的指导与管理工作。清涧县林木种苗工作站是清涧县林业局的一个下属事业单位，为独立预算、核算单位。

（2）机构设置

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

（一）推进种苗生产基地建设

1、苗圃建设情况。

由于去年水害，导致苗圃地被水淹；我站对对苗圃死亡树苗进行清理，部分密集树种苗木进行了营养钵移栽布置，种植了紫穗槐；对苗圃地绿化苗木及时进行除草、施肥、修枝整形及病虫害防治的田间管理，可保证全县造林用苗的部分需求。

2、个户育苗情况。

为了及时掌握清涧县个户林业育苗情况，为造林计划提供苗木依据；我站分为4路工作队，由副科级以上领导带队，多次组织对全县育苗基地进行摸底普查；摸底结果都按季度上报。全县育苗面积共1520亩，生产各类苗木1569.5万株，品种主要包括侧柏、樟子松、油松、杨树、刺槐、山杏等。

（二）、统筹全县造林用苗组织、调用、检验发放。

种苗是造林成功的关键，努力抓好苗木组织、调运、检验、发放。我站坚持“两证一签”（苗木检疫证、苗木质量检验证、苗木出圃标签）“四见面”（供苗单位、用苗单位、林业施工人员、种苗检验人员）的种苗检验办法。

在今年春季造林中，为了确保苗木及时供应，我站分派四路检验工作组，全体工作人员放弃假期、不定时加班，严把苗木质量关，对造林所用苗木都进行了逐株验收，对不合格苗木就地打回，杜绝了人情苗、劣质苗上山，保证了造林苗木的质量，提高了造林成活率。

（三）、加强质量监督，规范种苗市场；强化行政执法，持续开展打击制售假冒伪劣种苗和侵犯林业植物新品种权工作。

1、成立“双打”领导小组

为确保专项行动扎实有效推进，成立了以林业局局长为组长，局党组领导班子及下属单位主要领导参加的专项行动领导

小组，进行整体部署，开展相关活动。成立以种苗检验员为主要技术力量的专项工作小组。

2、落实“双打”联络员作用

“双打”联络办公室设在县林木种苗工作站，由种苗站负责上传下达，加入了清涧县双打工作微信群，负责案件的报送。并督促联络员按照省市县级要求，加强信息收集报送，确保信息报送的时效性。

3、加大宣传力度

通过结合林业重点工程造林、种苗质量抽查、科技下乡、扶贫等活动，采取多种形式开展普法宣传，让社会各界和广大群众积极配合和监督。在我县各大广场、集市、庙会等人口集中地段组织咨询宣传活动，广泛宣传了种苗法律法规和政策措施，营造了良好的法制氛围。编印新《种子法》、《植物新品种保护条例》宣传册 5000 份；悬挂条幅横幅 20 条；张贴发放《种子法》宣传单、宣传标语 200 单，发放宣传物品 2000 份。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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 308.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.59 万元，较上年增加 33.37 万元，主要原因是正常晋升工资增加及公用支出增加；本单位当年预算支出 308.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.59 万元，较上年增加 33.37 万元，主要原因是正常晋升工资增加及公用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.59 万元，其中一般共预算

拨款收入 308.59 万元，较上年增加 33.37 万元，主要原因是正常晋升工资增加及公用支出增加；本单位当年财政拨款支出 308.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.59 万元，较上年增加 33.37 万元，主要原因是正常晋升工资增加及公用支出增加。

（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 308.59 万元，较上年增加 33.37 万元，主要原因是正常晋升工资增加及公用支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 308.59 万元，其中：

（1）事业机构(2130204)248.68 万元，较上年增加 37.42 万元，原因是正常晋升工资增加及公用支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.05 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是人员变动，上年度有补交；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.53 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员变动，上年度有补交；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.35 万元，

较上年减少 0.01 万元，原因是人员变动，上年度有补交；

(5)住房公积金(2210201)21.94 万元,较上年增加 10.75 万元，原因是上年新使用系统，住房公积金只预算半年，住房公积金增加。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.04 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员变动。

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。

本单位当年一般公共预算支出 308.59 万元，其中：

工资福利支出(301)277.07 万元，较上年增加 9.32 万元原因是正常晋升工资增加；

商品和服务支出(302) 3.15 万元，较上年增加 3.15 万元原因是增加公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）28.37 万元，较上年增加 28.37 万元，原因是退休死亡 2 人，增加丧葬费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 308.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.22 万元，较上年增加 12, 47 万元，主要原因是：正常晋升工资增加及公用支出增加；

对个人和家庭的补助(509)28.37 万元,较上年增加 28.37

万元，原因是退休死亡 2 人，增加丧葬费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 308.59 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因市：本年增加了公用经费支出；

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县林木种苗工作站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	308.59	308.59										
502	清涧县林业局	308.59	308.59										
502006	清涧县林木种苗工作站	308.59	308.59										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	308.59	一、财政拨款	308.59	一、财政拨款	308.59	一、财政拨款	308.59
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	308.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	277.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	280.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.93	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.37
		10、卫生健康支出	6.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	248.68	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	308.59	本年支出合计	308.59	本年支出合计	308.59	本年支出合计	308.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	308.59	支出总计	308.59	支出总计	308.59	支出总计	308.59

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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		308.59	305.44	3.15		
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93			
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	6.04	6.04			
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	6.04	6.04			
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.04	6.04			
213	农林水支出	248.68	245.53	3.15		
21302	林业和草原	248.68	245.53	3.15		
2130204	事业机构	248.68	245.53	3.15		
221	住房保障支出	21.94	21.94			
22102	住房改革支出	21.94	21.94			
2210201	住房公积金	21.94	21.94			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			308.59	305.44	3.15		
301	工资福利支出			277.07	277.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.62	176.62			
30102	津贴补贴	50502	工资福利支出	27.12	27.12			
30103	奖金	50503	工资福利支出	7.42	7.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50504	工资福利支出	21.05	21.05			
30109	职业年金缴费	50505	工资福利支出	10.53	10.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50506	工资福利支出	6.04	6.04			
30112	其他社会保障缴费	50507	工资福利支出	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50508	工资福利支出	21.94	21.94			
30199	其他工资福利支出	50509	工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出			3.15		3.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15		
303	对个人和家庭的补助			28.37	28.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.37	28.37			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	308.59	305.44	3.15	
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93		
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	6.04	6.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.04	6.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.04	6.04		
213	农林水支出	248.68	245.53	3.15	
21302	林业和草原	248.68	245.53	3.15	
2130204	事业单位	248.68	245.53	3.15	
221	住房保障支出	21.94	21.94		
22102	住房改革支出	21.94	21.94		
2210201	住房公积金	21.94	21.94		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			308.59	305.44	3.15	
301	工资福利支出			277.07	277.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.62	176.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.12	27.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.42	7.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.94	21.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			3.15		3.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15	
303	对个人和家庭的补助			28.37	28.37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.37	28.37		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:		
.....						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县林木种苗工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位人员工资福利支出、人员经费支出、日常工作的正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			308.59	308.59	
			308.59	308.59	
		金额合计	308.59	308.59	
年度 总体 目标	目标1：清涧县林种站人员工资福利支出及人员经费支出；				
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	指标1：保障人员工资福利支出及人员经费支出		100%
		质量指标	日常工作完成率		100%
		时效指标	任务完成及时性		及时
		成本指标	保障单位人员和日常开支和各项业务经费总支出金额		308.59
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长		提升
		社会效益指标	提高工作效率，保障工作正常运作		正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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：		年度资金总额：	
		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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。