咸阳市林业种籽苗木站
2024 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　2024 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　2024 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

主要负责全市林木种苗的生产、管理、检验及种苗执法、试验、示范、推广引种、采种、选育、育苗技术指导等工作；指导、管理全市苗木花卉产业发展工作；同时受林业局委托、承担全市每年飞播造林的用种调拨、运作、协调以及飞播成效调查工作。

（二）内设机构

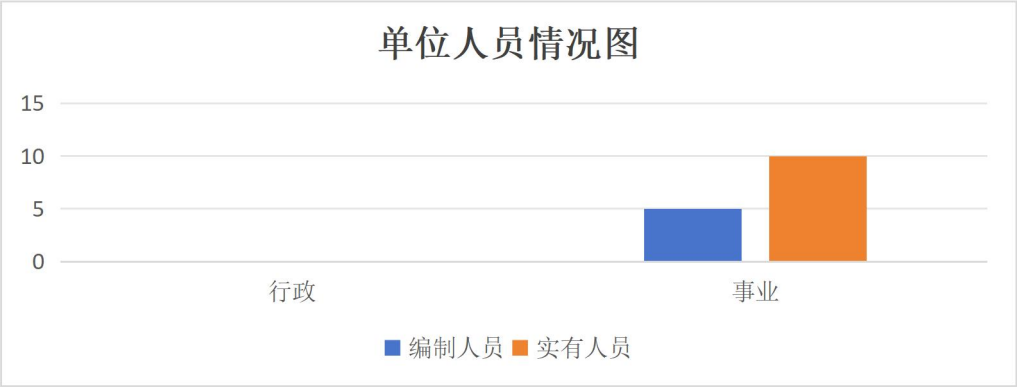
咸阳市林业种籽苗木站内设机构：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市林业局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

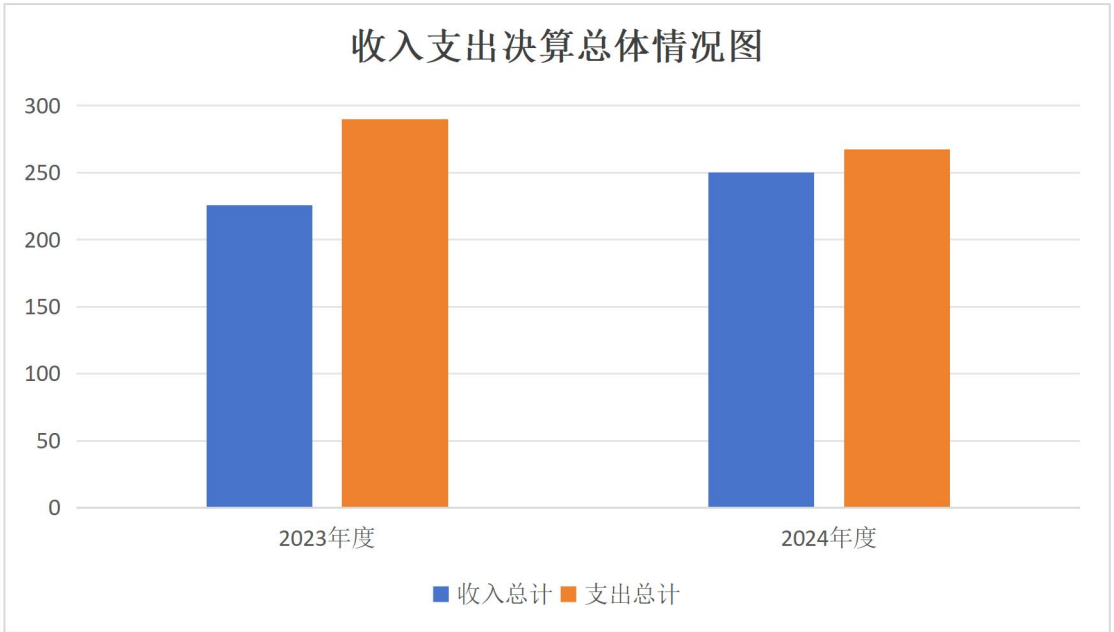
截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

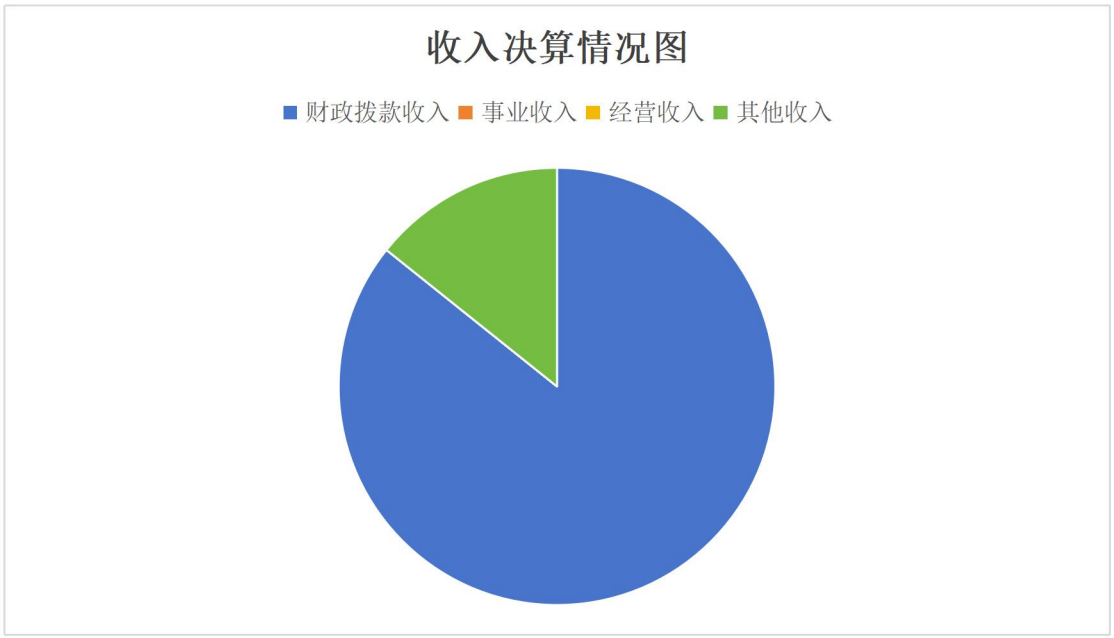
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 250.35 万元，与上年相比收入总计增加 24.83 万元，增长 11.01%。主要是本单位本年度年初进行非财拨款调整。支出总计为 267.28 万元，与上年相比支出总计减少 22.51 万元，增长 7.77%。主要是本单位本年度年初进行非财拨款调整。



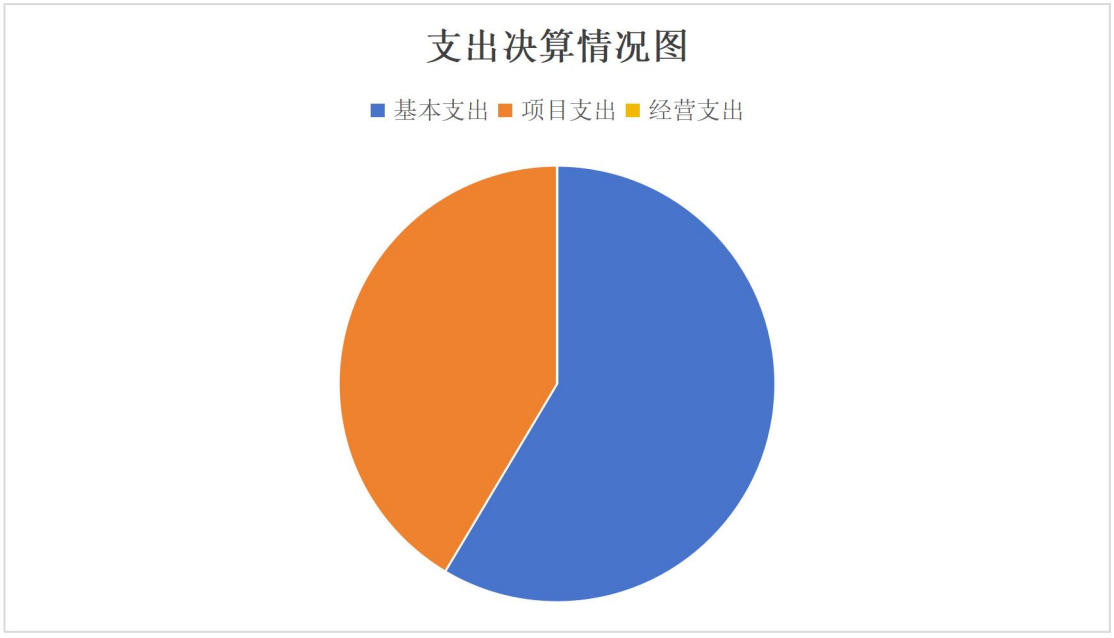
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 250.35 万元，其中：财政拨款收入 214.5 万元，占 85.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.86 万元，占 14.32%。



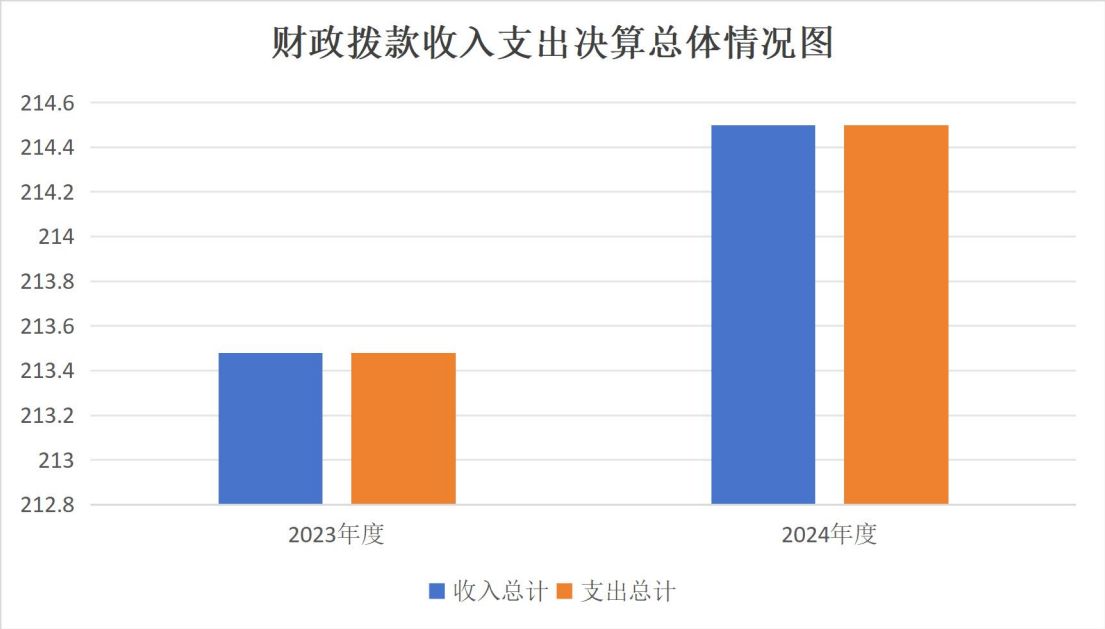
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 267.28 万元，其中：基本支出 156.50 万元，占 58.55%；项目支出 110.78 万元，占 41.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



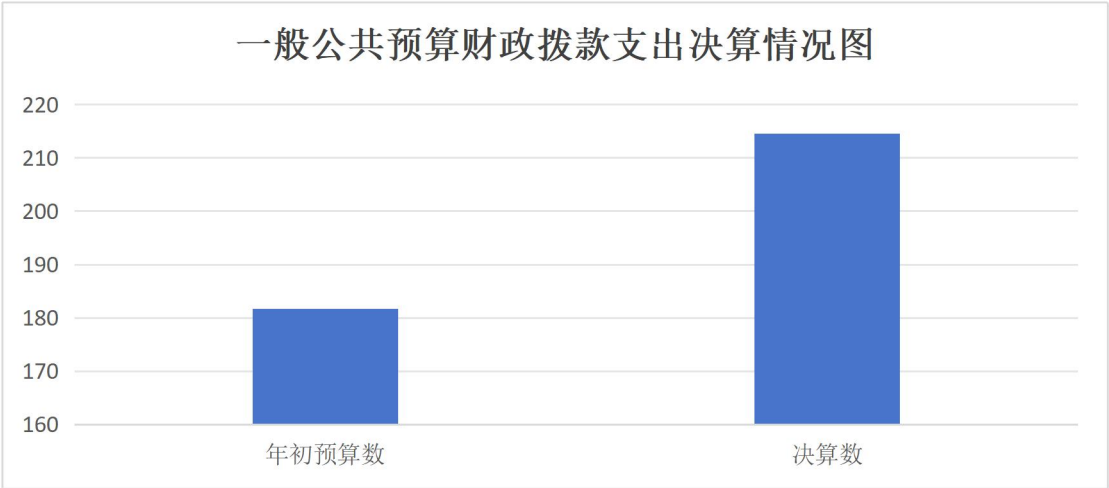
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.02 万元，增长 0.48%。主要原因是本年度本单位人员调资。

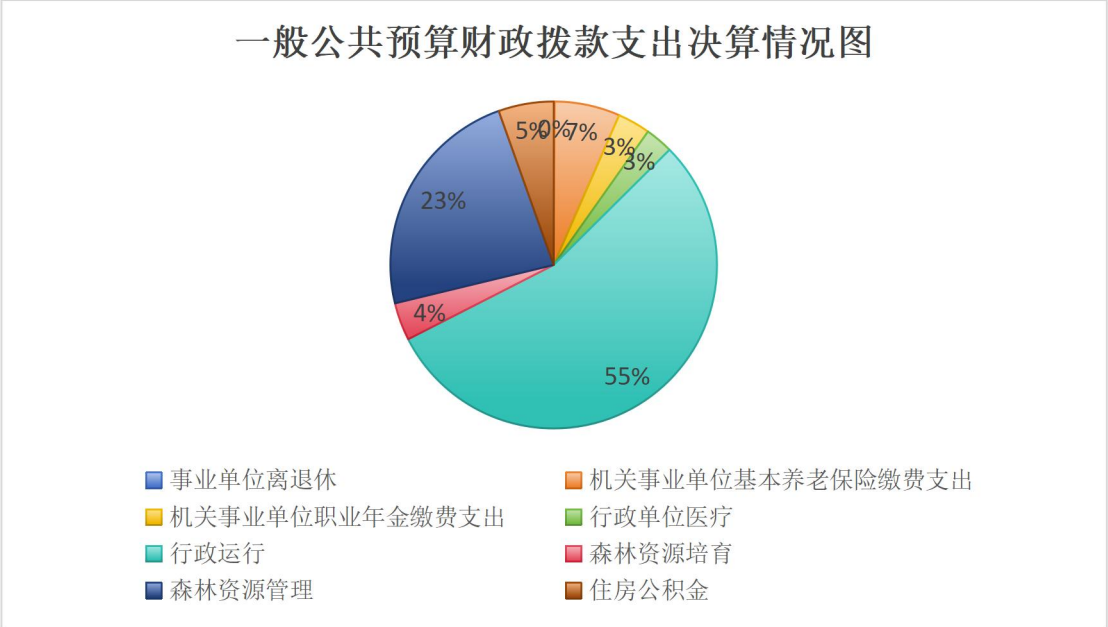


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 181.73 万元，支出决算 214.5 万元，完成年初预算的 118.03%，占本年支出合计的 80.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 0.48%，主要原因是本年度本单位人员调资。



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)事业单位离退休（项）。

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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出（项）。

年初预算 14.2 万元，支出决算 13.89 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际养老保险执行数小于年初预算浮动。

3.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 7.1 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际职业年金执行数小于年初预算浮动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算6.04万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际行政单位医疗执行数小于年初预算浮动。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算122.38万元，支出决算117.85万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位严格执行八项规定，落实过“紧日子”要求，缩减开支。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算8万元,支出决算8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算12万元，支出决算50万元，完成年初预算的416.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级下达项目增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算11.81万元，支出决算11.71万，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际住房公积金执行数小于年初预算浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 146.18** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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** 10.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算5.8万元，支出决算5.22万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是实际参会人数较年初预算人数有所减少。主要用于咸阳市种苗管理、飞播造林调查方法种质资源普及与收集等专项业务培训。

（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

2024年度机关运行经费预算10.66万元，支出决算10.32万元，完成预算的96.81%。支出决算比上年减少0.34万元，主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好

地完成了年初设定的各项工作，现简述如下：一是全面开展林草种质资源普查与收集工作。继续争取财政支持，督促各县市区争取同级财政资金，在全市全面开展普查与收集工作。二是强化林木良种基地和良种补贴项目申报建设。科学谋划咸阳良种基地发展，充分挖掘我市良种生产潜力，组织各县申报省级新品种审定，不断提高我市良种品种数量；积极申报良种补贴项目。三是开展植物志编写工作。聘请具有丰富种质资源研究经验的专家学者，收集各类种质资源信息，并整理相关图片和图表，编写《咸阳重点植物志》。四是积极争取种苗、飞播项目。按照省局项目指南，组织编制种苗、飞播工程项目申报书，积极协调沟通，争取纳入省级项目储备库。五是开展2024年飞播造林施工、成苗及往年成效调查工作，督查飞播林管护和补植补造工作。六是开展业务培训，提高队伍素质。聘请西北农林科技大学专家、省级业务部门领导适时对全市种苗、飞播工作人员进行林草种质资源普查与收集、种苗质量监管及执法，飞播成苗成效调查等培训，提高工作人员的专业素养和业务水平。七是加强党建和廉政建设工作。在市局党组领导下，旗帜鲜明讲政治，推进建设“政治强、业务精、形象好”的干部队伍，反腐倡廉，干净干事。

本单位在部门决算中反映森林资源管理和森林资源培育两个一级项目和一个基本支出项目的绩效自评结果，涉及预算资金214.5万元，占单位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，部门整体支出自评得分100分，全年预算数214.5万元，全年执行数214.5万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是林草种苗质量稳步提升。2024年3月按照陕林场发〔2024〕78号文件要求对我市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目、重点区域绿化、“三化一片林”、森林乡村建设项目造林用苗进行抽查，另外，我们组织种苗站技术人员开展飞播用种检验，共完成飞播种子14568公斤检验任务。被检种子均达到GB/T7908二级以上标准。通过苗木质量抽查促进了各县健全管理制度和种苗工程建设用苗质量，有力地提高了全市林草种苗生产供应能力和种苗质量。二是林草种质资源普查与收集持续推进。按照省林业局《关于印发2024年全省林草种质资源收集实施计划的通知》(陕林种字〔2024〕93号)要求，及时将任务分解到各县市区，各县市区积极多渠道争取工作经费开展工作。截止目前，已完成全年70种收集任务并汇交山东分库。三是林草“双打”工作成效显著。我们联合市场监管、森林公安，对全市2024年渭北地区固沟保塬综合治理、重点区域绿化、沿黄防护林提质增效和高质量发展工程等林业重点工程用苗质量进行了抽查。抽检的20个苗木批次，无不合格苗批，工程造林档案齐全，种源清楚。在礼泉县、武功县、永寿县、三原县等苗木生产大县开展了《中华人民共和国种子法》、打击假冒伪劣种子苗木及植物新品种权宣传。共印制宣传资料16800余份，举办宣传13余场（次），制作横幅、展板100余条

（块）。四是有效利用普查成果编写重点植物志。我们聘请具有丰富种质资源研究经验的专家学者，开展种质资源普查工作，收集各类种质资源信息，并整理相关图片和图表,依托调查结果，编写《咸阳重点植物志》。五是飞播造林工作顺利完成。共完成全市飞播造林任务 3 万亩，涉及旬邑县、永寿县、淳化县 3 县共 5 个播区。组织人员完成 3 万亩出苗观察、2.5 万亩成苗调查、6.3 万亩成效调查任务，成苗率≥25%，成效率≥20%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市林业种籽苗木站单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市林业种籽苗木站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障人员类工资及各类社保按时发放</td><td>完成</td><td>146.18</td><td>146.18</td><td></td><td>146.18</td><td>146.18</td><td></td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位日常工作正常运转</td><td>完成</td><td>10.32</td><td>10.32</td><td></td><td>10.32</td><td>10.32</td><td></td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>保障履职工作正常开展</td><td>完成</td><td>58</td><td>58</td><td></td><td>58</td><td>58</td><td></td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>214.50</td><td>214.50</td><td></td><td>214.50</td><td>214.50</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要指示精神和各项决策部署，聚焦三大污染防治攻坚战，做好种苗业务主责主业。保障单位人员工资及各类社保按时发放；保障单位正常运转；保障单位专项履职工作的开展。</td><td colspan="6">全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要指示精神和各项决策部署，聚焦三大污染防治攻坚战，做好林木种苗主责主业。保障了单位 10 名在职人员和 4 名退休人员工资及各类社保按时发放；保障了单位正常运转；保障了单位各项工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人员经费支出（万元）	146.18	146.18	3	3
			公用经费支出（万元）	10.32	10.32	2	2
			项目支出（万元）	58	58	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放人数	14	14	10	10
			年度完成项目数量	6个	6个	10	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进林业经济增长	促进	促进	8	8
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	5	5
			造林带动增加就业人口	增加	增加	4	4
		生态效益指标	提升全市生态环境质量	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	促进我市林业工作质量	长期	长期	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≧95%	95%	5	5
			干部职工满意度	≧95%	95%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映飞播造林补助经费项目、林草种质资源普查与收集利用项目、林业种苗业务项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.飞播造林补助经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成新播造林3万亩，成苗调查2.5万亩，出苗观察3万亩，成效调查6.3万亩，成苗成效调查完成率100%，在2024年12月前如期完成任务，对黄土高原水土流失综合治理区生态环境改善明显，对维护林区稳定起到了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.林草种质资源普查与收集利用项目绩效自评综述：全

年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摸清了我市林草种质资源的总量、种类、分布、面积及数量、濒危程度等情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 林业种苗业务项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了国土绿化项目、“三北”工程等中央和地方财政投入为主的林业重点工程项目用苗质量；规范了林草种苗市场环境，切实维护了品种选育、种苗生产经营和使用者的合法权益，营造了保护知识产权守法经营的的良好种苗市场氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 林草种苗执法和普查补助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摸清了我市重点植物的总量、种类、分布、面积及数量、濒危程度等情况，为编写《咸阳重点植物志》提供数据支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.咸阳植物志编撰补助项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我市植物资源保护利用、环境保护、林业持续发展、森林经营、森林培育及生物多样性保护，具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.基本支出项目绩效自评综述：全年预算数 156.5 万元，执行数 156.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 10 名干部职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等正常发放，保障职工相关权益；及时支付日常开展工作费用支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市林业种籽苗木站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>161.73</td><td>156.5</td><td>156.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>156.5</td><td>156.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成干部职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等正常发放，保障职工相关权益。
2.及时支付日常开展工作费用支出，保障单位正常运转</td><td colspan="4">1.完成 10 名干部职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等正常发放，保障职工相关权益。
2.及时支付日常开展工作费用支出，保障单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员经费支出成本</td><td>146.18 万元</td><td>146.18 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费支出成本</td><td>10.32 万元</td><td>10.32 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">职工工资、社保、福利按时支付、缴纳及发放人数</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障正常日常运转单位数量</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障职工权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升单位履职水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

飞播造林补助经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	飞播造林补助经费						
实施单位	咸阳市林业种籽苗木站			主管部门		咸阳市林业局	
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	8	8	8	10	1	10
	其中：当年财政拨款		8	8	—	1	—
	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			
	1、完成 3 万亩飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作；2、完成 2023 年施工的 2.5 万亩成苗调查任务和 2024 年施工的出苗观察；3、完成 2019 年施工的 6.3 万亩成效调查。			1、完成 3 万亩飞播造林的施工、设计、技术指导、监理、检查工作；2、完成 2023 年施工的 2.5 万亩成苗调查任务和 2024 年施工的出苗观察；3、完成 2019 年施工的 6.3 万亩成效调查。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	新播造林费用	6.5	6.5	4	4	
			出苗观察费用	0.5	0.5	2	2	
			成苗调查费用	0.5	0.5	2	2	
			成效调查费用	0.5	0.5	2	2	
	产出指标（40 分）	数量指标	飞播造林（万亩）	3	3	5	5	
			出苗观察（万亩）	3	3	5	5	
			成苗调查（万亩）	2.5	2.5	5	5	
			成效调查（万亩）	6.3	6.3	5	5	
		质量指标	出苗、成苗率	≥25	25	5	5	
			成效率	≥20	20	5	5	
		时效指标	2024 年底完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	项目财政拨款金额（万元）	8	8	5	5	

	效益指标（30 分）	社会效益指标	增加临时就业岗位（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	森林植被覆盖率和可持续发展、是否有效增加	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	对提高森林质量、丰富森林资源、改善生态环境、提高森林生态功能是否长期促进	长期促进	长期促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

林草种质资源普查与收集利用项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	林草种质资源普查与收集利用							
实施单位	咸阳市林业种籽苗木站			主管部门		咸阳市林业局		
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	7	7	7	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		7	7	—	1	—	
	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				
	全市全面开展林草种质资源普查与收集工作，完成 70 种收集任务并汇交山东分库。			全市全面开展林草种质资源普查与收集工作，完成 70 种收集任务并汇交山东分库。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	种质资源普查与收集费用	7	7	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	完成种质资源收集任务（种）	70	70	10	10	
			开展种质资源普查与收集工作培训（场次）	1	1	10	10	
		质量指标	林木种质鉴定正确率（≥）	90	90	5	5	
			调查因子正确率（≥）	90	90	5	5	
		时效指标	2024 年年底完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	项目财政拨款金额（万元）	7	7	5	5	

	效益指标（30 分）	社会效益指标	增加临时就业岗位（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	种质资源数量和多样性（是否丰富）	丰富	丰富	10	10	
		可持续影响指标	改善生态安全、种业安全（是否明显）	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	

林业种苗业务项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	林业种苗业务							
实施单位	咸阳市林业种籽苗木站			主管部门		咸阳市林业局		
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	5	5	5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	1	—	
	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				
	1、按照《中华人民共和国种子法》，实行林木种子生产、经营许可证制度。 2、种苗管理和执法人员培训，提高管理和执法能力。 3、开展打击制售假劣林草种苗和侵犯林草植物新品种权，严厉查处生产经营假劣林木种苗、无证无签、未审先推、抢采掠青、伪造证书、虚假广告等违法行为。种苗标签、种苗质量检验制度。			1、按照《中华人民共和国种子法》，实行林木种子生产、经营许可证制度。 2、种苗管理和执法人员培训，提高管理和执法能力。 3、开展打击制售假劣林草种苗和侵犯林草植物新品种权，严厉查处生产经营假劣林木种苗、无证无签、未审先推、抢采掠青、伪造证书、虚假广告等违法行为。种苗标签、种苗质量检验制度。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	种苗质量检查及“双打”费用	3.2	3.2	5	5	
			种苗管理和执法人员培训	1.8	1.8	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展种苗质量检查	4	4	10	10	
			种苗管理和执法人员培训（场次）	1	1	10	10	
			开展打击制售假劣林草种苗和侵犯林草植物新品种权	2	2	5	5	
		质量指标	苗木合格率	100%	100%	5	5	
			打击假冒伪劣种子产品覆盖度	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024 年年底完成	完成	完成	5	5	

	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高当地苗木质量（是否明显）	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	推进种苗市场可持续发展（是否明显）	明显	明显	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

林草种苗执法和普查补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	林草种苗执法和普查补助						
实施单位	咸阳市林业种籽苗木站			主管部门		咸阳市林业局	
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	10	10	10	10	1	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—	1	—
	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			
	完成种质资源普查中的重点植物调查。			完成种质资源普查中的重点植物调查。			

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
	成本指标（10 分）	经济成本	重点植物调查成本	10	10	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	重点植物调查（项）	1	1	20	20	
		质量指标	重点植物调查正确率（≥）	85%	85%	10	10	
		时效指标	调查任务完成率（≥）	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	增加临时就业岗位（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指	对生态环境（是否有效改善）	有效改	有效改善	10	10	

		标		善				
		可持续影响指标	对提高森林质量、丰富森林资源、改善生态环境、提高森林生态功能是否长期促进	长期促进	长期促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

植物志编撰补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	植物志编撰补助							
实施单位	咸阳市林业种籽苗木站			主管部门		咸阳市林业局		
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	28	28	28	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		28	28	—	1	—	
	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				
	完成植物志重点植物编写。			完成植物志重点植物编写。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	重点植物编写	28	28	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	项目编制(个)	1	1	10	10	
		质量指标	重点植物编写率（≥）	85%	85%	10	10	
		时效指标	2024 年年底完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目财政拨款金额(万元)	28	28	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	增加临时就业岗位（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	对生态环境（是否有效改善）	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	对提高森林质量、丰富森林资源、改善生态环境、提高森林生态功能是否长期促进	长期促进	长期促进	10	10	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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..决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33571145。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 2024 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	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　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	214.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.86	八、社会保障和就业支出	39	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	228.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	11.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	250.35	**本年支出合计**	58	267.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.08	年末结转和结余	60	11.16
	30			61	
总计	31	278.43	**总计**	62	278.43

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**250.35**	**214.50**					**35.86**
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91					
2130201			行政运行	117.85	117.85					
2130205			森林资源培育	42.36	8.00					34.36
2130207			森林资源管理	50.00	50.00					
2130299			其他林业和草原支出	1.50						1.50
2210201			住房公积金	11.71	11.71					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**267.28**	**156.50**	**110.78**			
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91				
2130201			行政运行	117.85	117.85				
2130205			森林资源培育	59.58		59.58			
2130207			森林资源管理	50.00		50.00			
2130299			其他林业和草原支出	1.20		1.20			
2210201			住房公积金	11.71	11.71				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　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	214.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.03	21.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	175.85	175.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.71	11.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	214.50	**本年支出合计**	59	214.50	214.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	214.50	**总计**	64	214.50	214.50		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**214.50**	**156.50**	**58.00**	**214.50**	**156.50**	**58.00**				
2080502			事业单位离退休				0.20	0.20		0.20	0.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.89	13.89		13.89	13.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.94	6.94		6.94	6.94					
2101101			行政单位医疗				5.91	5.91		5.91	5.91					
2130201			行政运行				117.85	117.85		117.85	117.85					
2130205			森林资源培育				8.00		8.00	8.00		8.00				
2130207			森林资源管理				50.00		50.00	50.00		50.00				
2210201			住房公积金				11.71	11.71		11.71	11.71					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.45	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.16	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		146.18	公用经费合计					10.32

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：咸阳市林业种籽苗木站　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。