

眉县余管营苗圃 2021 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

管理苗圃，促进林业发展。林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，林木苗种调剂等。

(二) 内设机构。

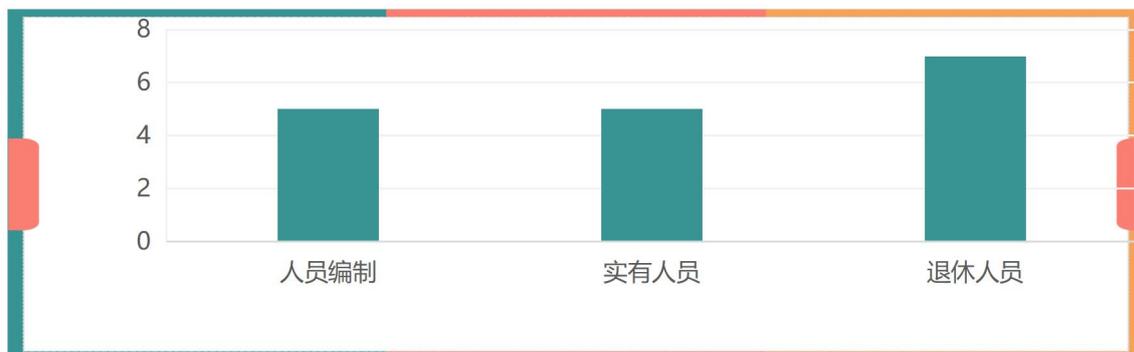
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括眉县余管营苗圃，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	眉县余管营苗圃

三、部门人员情况

截止 2021 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无会议费和培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县余管营苗圃

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.64
		9. 卫生健康支出	2.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	55.01
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	67.72	本年支出合计	67.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	67.72	支出总计	67.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县余管营苗圃

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		67.72	67.72						
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64						
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71						
20808	抚恤	1.80	1.80						
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	2.01	2.01						
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01						
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01						
213	农林水支出	55.01	55.01						
21302	林业和草原	55.01	55.01						
2130204	事业机构	35.01	35.01						
2130205	森林资源培育	20.00	20.00						
221	住房保障支出	2.07	2.07						
22102	住房改革支出	2.07	2.07						
2210201	住房公积金	2.07	2.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县余管营苗圃

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		67.72	67.72	20.00			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2082505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.71	1.71				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
213	农林水支出	55.01	55.01	20.00			
21302	林业和草原	55.01	55.01	20.00			
2130204	事业机构	35.01	35.01				
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县余管营苗圃

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	67.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.64	8.64		
		9. 卫生健康支出	2.01	2.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	55.01	55.01		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.07	2.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	67.72	本年支出合计	67.72	67.72		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：眉县余管营苗圃

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县余管营苗圃

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		67.72	47.72	20
208	社会保障和就业支出	8.64	5.3	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	5.06	
2082505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
213	农林水支出	55.01	55.01	
21302	林业和草原	55.01	55.01	
2130204	事业机构	35.01	35.01	
2130205	森林资源培育	20.00		20
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县余管营苗圃

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		47.72	公用经费合计		
301	工资福利支出	45.92			
30101	基本工资	26.72			
30102	津贴补贴	5.03			
30107	绩效工资	3.26			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.13			
30109	职业年金缴费	1.71			
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.01			
30113	住房公积金	2.07			
303	对个人和家庭的补助	1.80			
30304	抚恤金	1.80			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

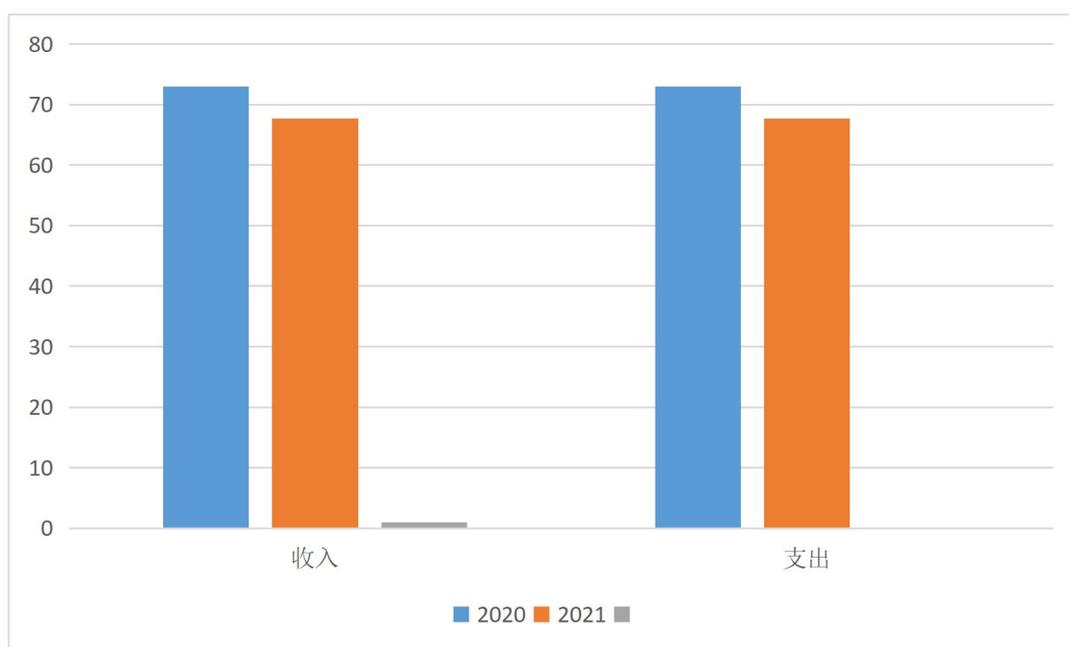
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

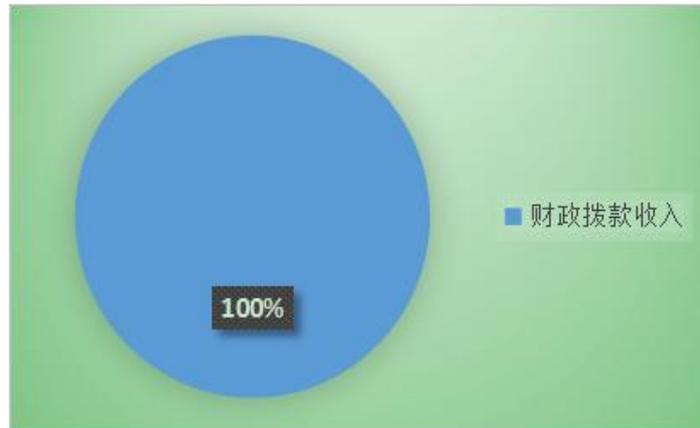
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入和支出总体情况及比上年减少 5.25 万元，主要原因是按照财政云一体化核算要求，按照财政拨款类别细化项目支出，将租车费、差旅费、维护费等按照项目进行列支，减少了公用经费支出。



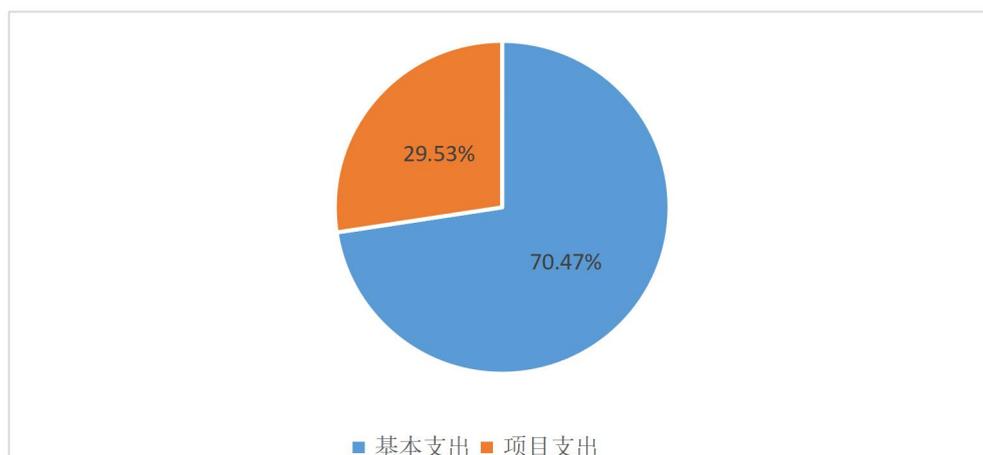
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 67.72 万元，其中：财政拨款收入 67.72 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

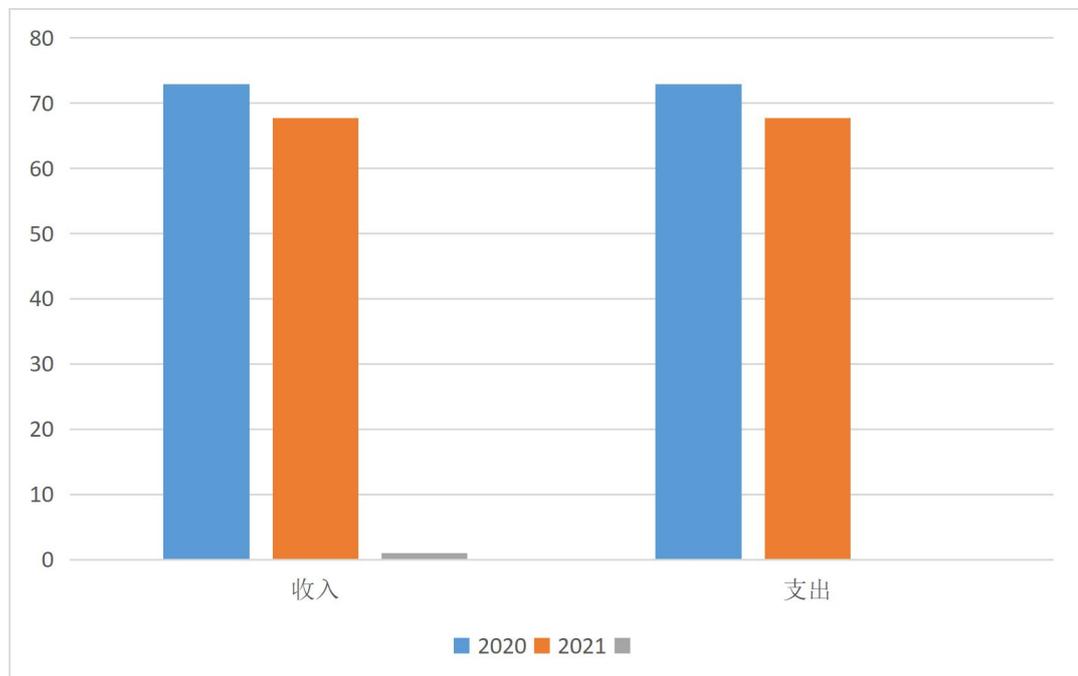
2020 年支出合计 67.72 万元，其中：基本支出 47.72 万元，占 70.47.%；项目支出 20 万元，占 29.53%；经营支出 0 万元，



占 0%。

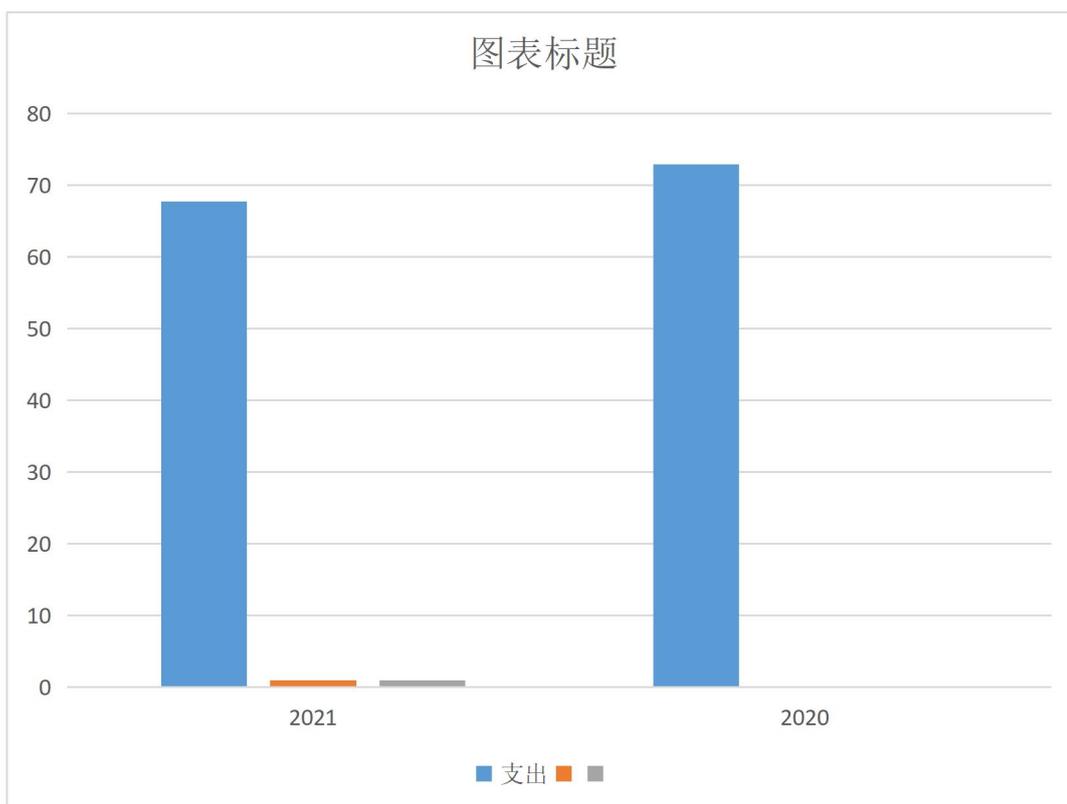
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入和支出总体情况及比上年减少5.25万元，主要原因是按照财政云一体化核算要求，按照财政拨款类别细化项目支出，将租车费、差旅费、维护费等按照项目进行列支，减少了公用经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算67.72万元，支出决算67.72万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.25万元，下降7.8%，主要原因按照财政云一体化核算要求，按照财政拨款类别细化项目支出，将租车费、差旅费、维护费等按照项目进行列支，减少了公用经费支出。



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）。

预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

预算为 1.80 万元，支出决算为 1.804 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.01 万元,支出决算为 2.01 万元。完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

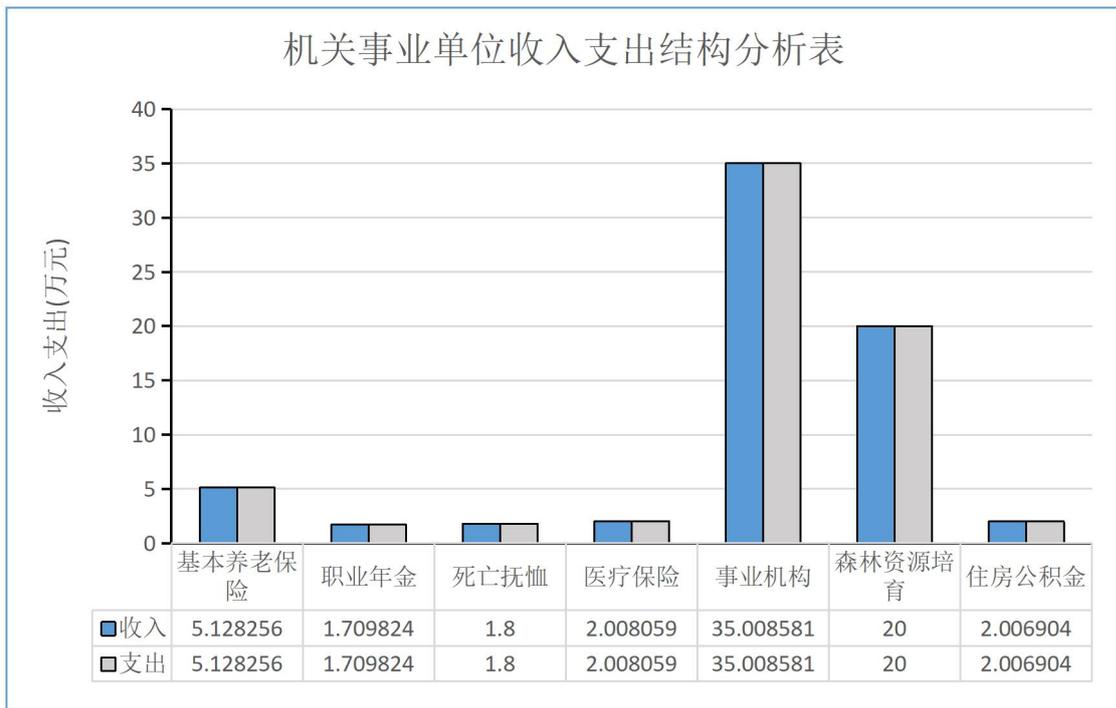
预算为 55.01 万元,支出决算为 55.01 万元。完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

预算为 20 万元,支出决算为 20 万元。完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

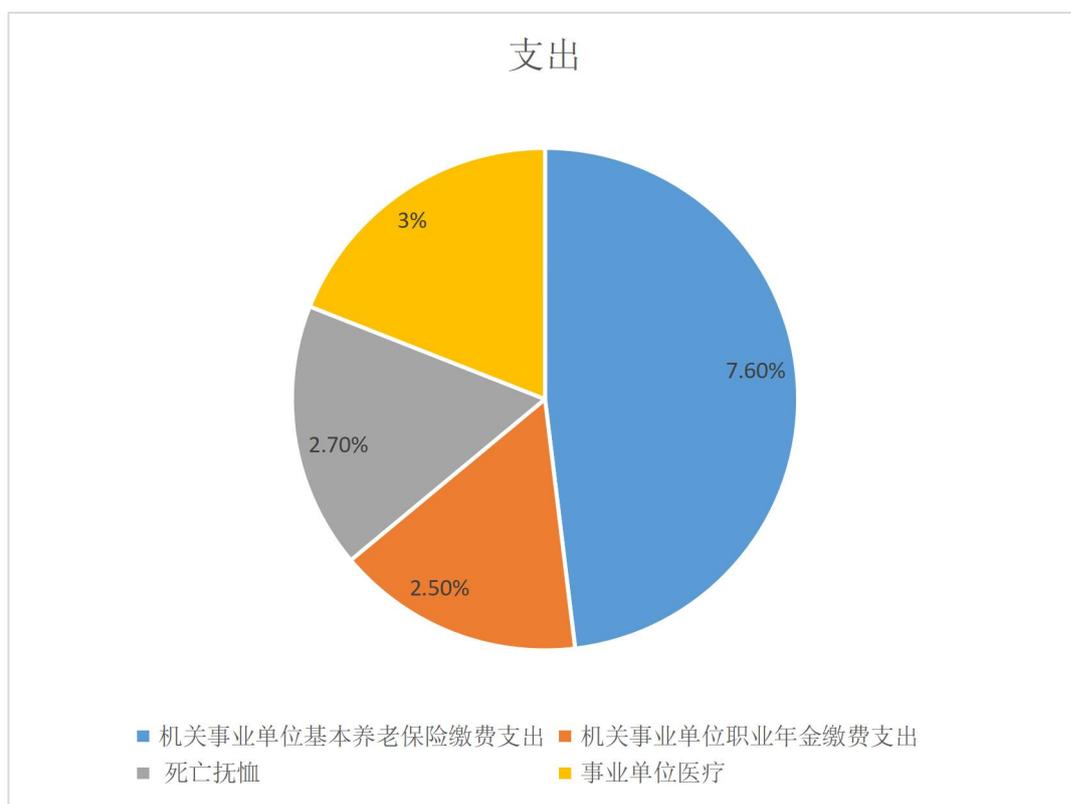
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 2.07 万元,支出决算为 2.07 万元。完成预算的 100%。



按功能科目分来,其中机关事业单位基本养老保险缴费 5.128256 万元,占比 7.6%;机关事业单位职业年金缴费 1.709824 万元,占比 2.5%,死亡抚恤 1.8 万元,占比 2.7%;事

业单位医疗 2.008059 万元，占比 3%；事业机构 35.008581 万元，占比 51.7%；森林资源培育 20 万元，占比 29.5%；住房公积金 2.066904 万元，占比 3%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.72 万元，主要是人员经费支出 47.72 万元。其中：基本工资 26.72 万元，津贴补贴 5.03 万元，绩效工资 3.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.13 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.71 万元，职工基本医疗保险缴费 2.01 万元，住房公积金 2.07 万元，对个人和家庭的生活补助 1.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		绿化林带管护项目				
县级主管部门		眉县林业局		实施单位	眉县余管营苗圃	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20 万元	20 万元		100%
		其中：县级财政资金	20 万元			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成快速干道 23 公里全年管护（浇水、除草、修剪、病虫害防治等），完成投资 20 万元。			完成快速干道 23 公里苗木全年的管护（浇水、除草、修剪、苗木病虫害防治等），全年任务完成 100%。%，完成投资 20 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成红河谷快速干道 23 公里苗木管护工作	23 公里	23 公里	
		质量指标	管护合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成全年目标任务	2021 年	2021 年	

	成本指标	严格控制管护成本	20万元	20万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	道路两侧绿化带面貌	有效改善	有效改善	
	生态效益指标	道路两侧绿化水平	提升	提升	
	可持续影响指标	道路两侧环境	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99.5 分。部门整体支出全年预算数 67.72 万元，执行数 67.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：引进新品种苗木培育；加强对苗圃苗木的病虫害防治工作；加强宣传销售各种苗木，不断拓宽苗木的销售渠道，全年销售金额达 6.355 万元。发现的问题及原因：养护工作创新不够，管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：继续加强苗木管护力度，及

时浇水、除草、防范，保证苗木健康生长。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：眉县余管营苗圃

自评得分：99.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					管理苗圃，促进林业发展。林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广，林木苗种调剂等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出 67.72 万元，其中基本支出 47.72 万元，项目支出 20 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值计 算公 式和 数据 获取 方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效指 标分析 与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%</p>	100 %	100 %	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 预算调整率绝对值 ≤ 5</p>	99.9 %	100 %	4.5		

			支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=实际支出/支出预算×100%	100%	100%			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)%	100%	100%	5	

100

		资产管 理规范 性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	新增资 产配置 按预 算执 行,资产 处置 合 规 程 序 审 批。	100%	5		
--	--	---------------------	---	---	-----------------------	--	------	---	--	--

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**：指部门使用一般公共预算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。