附件 1

曾都区林业种苗站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业种苗站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业种苗站 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业种苗站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业种苗站 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业种苗站概况

一、部门主要职责

1、编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督管理。

2、管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理。

3、林作物种子（生产/经营）许可证管理。

二、部门基本情况

编制人数 4 人、实有人数 8 人，退休 12 人。

第二部分 曾都区种苗站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 190.45 万元（上年收入总计 284.19 万元，同

比减少 93.74 万元，同比减少 32.98%）。其中财政拨款收入 150.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 40 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 190.45 万元(上年支出总计万元 284.19 万元，同比减少 93.74 万元，同比减少 32.98 %)。包括：支出总计 5215.93 万元（上年支出总计 7603.75 万元，同上年减少 2387.82 万元，减少 31.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)128.27 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）45.67 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）10.23 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 106.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.34 万、津贴补贴 5.62 万、奖金 28 万、在职五项奖 15.29 万、住房公积金 6.27 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.56 万、其他社会保障缴费 5.96 万）。

2. 商品和服务支出 8.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 0.55 万、印刷费 0.2 万、邮电费 0.15 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 0.5 万、劳务费 1 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.2 万、工会经费 0.93 万、福利费 1.19 万、其他交通费用 0.20 万、其他商品和服务支出 0.47 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 36 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 36 万元）

4. 项目支出 40 万元。主要用于林业管理、种苗执法等。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 93.74 万元，基本支出增加 33.86 万元。项目支出减少 127.6 万元。项目支出减少的主要原因是财政资金不足，项目资金安排较少。支出减少的主要原因是人员工资正常递增。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 150.45 万元，比去年预算 236.19 万元减少 85.74 万元，其中：基本支出 150.45 万元，比上年预算 106.19 万元增加 44.26 万元，项目支出 0 万元，

比上年预算 130 万元减少 130 万元。基本支出比去年增加原因是人员工资正常递增。项目支出比去年减少 130 万元，主要原因是财政资金不足，项目资金安排减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比去年预算数增加 6.4 万元，增长 395.06%。主要原因是：财政全额保障公用经费。其中：办公费 2 万、水电费 0.55 万、印刷费 0.2 万、邮电费 0.15 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 0.5 万、劳务费 1 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.2 万、工会经费 0.93 万、福利费 1.19 万、其他交通费用 0.20 万、其他商品和服务支出 0.47 万。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元、份额比例 0，较上年预算安排减少 2 万元，原因是落实过紧日子要求，2023 年未安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 417.87 万元，流动资产 37.07 万元、固定资产原值 9.77 万元，全部为办公设备，较上年增加 0 万元，增加 0 %，原因是无变动。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区种苗站“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，原因：无。其中：因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，原因：无。

公务用车运行维护费 0 万元。主要原因：无公车。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区林业种苗站 2023 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：深入推进林木种苗发展规划和生产计划，狠抓林木种质的管理和林木品种选育、引种，加强林作物种子质量管理等。

详见部门整体支出绩效目标申报表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障部门工作人员各项工资支出

及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括引进和推广林木种苗先进技术、林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理等。

详见附表

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附表：

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	45.67
七、上级补助收入	40.00	七、卫生健康支出	10.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

代码				共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	入 位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入		共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	金
	合计	19 0. 45	19 0. 45	15 0. 45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	4 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
036	曾都区 林业局	19 0. 45	19 0. 45	15 0. 45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	4 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
036 012	曾都 区林业 种苗站	19 0. 45	19 0. 45	15 0. 45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	4 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	190 .45	150. 45	40.0 0			
208	社会保障和就业支出	45. 67	45.6 7	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	45. 56	45.5 6	0.00			
20805 02	事业单位离退休	36. 00	36.0 0	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.5 6	9.56	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00			
213	农林水支出	128.27	88.27	40.00			
21302	林业和草原	128.27	88.27	40.00			
2130204	事业机构	128.27	88.27	40.00			
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00			
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00			
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.45	一、本年支出	150.45
（一）一般公共预算拨款	150.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	

二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	45.67
		(八) 卫生健康支出	10.23
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	88.27
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.27
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	150.4 5	支 出 总 计	150.45

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	150.45	150.45	142.42	8.02	0.00
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
213	农林水支出	88.27	88.27	80.25	8.02	0.00
21302	林业和草原	88.27	88.27	80.25	8.02	0.00
2130204	事业单位	88.27	88.27	80.25	8.02	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	150.45	142.42	8.02
301	工资福利支出	106.42	106.42	0.00
30101	基本工资	31.34	31.34	0.00
30102	津贴补贴	5.62	5.62	0.00
30103	奖金	28.00	28.00	0.00
30107	绩效工资	15.29	15.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	6.27	6.27	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	0.00
30302	退休费	36.00	36.00	0.00

	业局											
0360 12	曾都区林业种苗站	林业管理种苗执法	[A02010104]台式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	5000		15000.00	15000.00
0360 12	曾都区林业种苗站	林业管理种苗执法	[A0201060102]激光打印机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00	5000.00

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区林业种苗站				
填报人	肖春霞	联系电话	3312468		
部门职能概述	1、编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督。2、引进和推广林木种苗先进技术，林木种质的管理和林木品种选育、引种。3、管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验 4、林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理，林作物种子（林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理，林作物种子（生产、经营）许可证管理。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	8	4	4		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	150.45	236.19	
		其他资金	40	48	

		合 计	190.45	284.19	
	支出构成	基本支出	150.45	116.59	
		项目支出	40	167.6	
		合 计	150.45	284.19	
年度整体绩效总目标	1: 完成各项种苗管理工作任务; 2: 加强林作物种苗质量检验、监督、认证资源管理, 林作物种子(生产、经营)许可证管理; 3: 上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	苗木成活率	85%	
		公共管理	种质执法宣传率	80%	
			种质执法抽查率	90%	
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	经济效益	社会效益	农户种植收益	增加	
	生态效益	社会效益	种苗执法水平	提高	
	可持续影响	社会效益			
	社会公众或服务对象满意度	社会效益	服务对象满意度	90%	

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
林木种质资源库建设		银杏种质资源库项目：对洛阳所有银杏进行调查、对所有一级保护的银杏进行检验检测、对银杏种质资源开展保护工作，并完成档案整理工作。	产出指标	数量指标	苗木出圃率	≥	82%			
				质量指标	质量指标	≥	85%			
				时效指标	种质执法宣传	≥	80%			
					种质执法抽查	≥	90%			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	农户种植收益		增加			
				社会效益指标	种苗执法水平		提高			
				生态效益指标						
可持续影响										

				响指标						
				社会						
				公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%			