

# 曾都区林业种苗站 2024 年部门预算

## 目录

### 第一部分 曾都区林业种苗站

- 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区林业种苗站 2024 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 2024 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 11 人。

## 第二部分 曾都区种苗站 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 531.02 万元（上年收入总计 190.45 万元，比增加 340.57 万元，同比增加 178.82%）。其中财政拨款收入 195.34 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 531.02 万元（上年支出总计 190.45 万元，同比增加 340.57 万元，同比增加 178.82 %）。包括：

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 132.36 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 32.53 万、津贴补贴 5.61 万、奖金 40.40 万、在职五项奖 15.32 万、住房公积金 11.26 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.05 万、职业年金缴费 5.52 万、职工基本医疗保险缴费 4.86 万、其他社会保障缴费 5.8 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 0.7 万、水电费 0.48 万、邮电费 0.03 万、差旅费 0.58 万、维修（护）费 0.71 万、劳务费 0.79 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.5 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.22 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 32.23 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 32.23 万元）

4. 其他支出 340 万元。主要用于油茶新造林项目、林业管理、种苗执法等。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 340.57 万元，基本支出增加 22.17 万元。项目支出增加 318.4 万元。项目支出增加的主要原因是油茶新造林项目、林业管理、种苗执法项目开支。支出增加的主要原因是人员工资正常递增。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 512.62 万元，比去年预算 150.45 万元增加 362.17 万元，其中：基本支出 172.62 万元，比上年预算 150.45 万元增加 22.17 万元，项目支出 340 万元，比上年预算 0 万元增加 340 万元。基本支出比去年增加原因是人员工资正常递增。项目支出比去年增加 340 万元，主要原因是财政项目资金安排增加。

### （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 2024 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政全额保障公用经费。

其中：办公费 0.7 万、水电费 0.48 万、印刷费 0.2 万、咨询费 0.10、邮电费 0.03 万、差旅费 0.58 万、维修（护）费 0.71 万、劳务费 0.79 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.5 万、工会经费 0.96 万、福利费 1.22 万、其他商品和服务支出 1.53 万。

### （七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 340 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 340 万元、份额比例 100%，较上年预算安排增加 340 万元，原因是曾都区林业油茶基地建设项目，2024 年安排了政府采购预算。

### （八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 385.03 万元，流动资产 383.73 万元、固定资产原值 3.95 万元，全部为办公设备，较上年减少 32.84 万元，减少 7.86%，原因是本年度零余额期末余额调整为零，导致资产总额减少。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区种苗站“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，  
主要原因是：无公车

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少  
0%，主要原因是：厉行节约

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，  
主要原因是：无。

### 第三部分 曾都区林业种苗站 2024 年部门预算表

见附表

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	195.34	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	18.40	六、社会保障和就业支出	48.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	460.29
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	213.74	本年支出合计	531.02
上年结转结余	317.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	531.02	支 出 总 计	531.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表  
4-2

## 收入总表

部门  
/单位：  
单位：

单位：  
：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	531. 02	213. 74	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	317. 28	317. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
036	曾都	531. 02	213. 74	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	317. 28	317. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	区 林 业 局																	
0360 12	曾 都 区 林 业 种 苗 站	531. 02	213. 74	195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	317. 28	317. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	531.02	172.62	358.40			
208	社会保障和就业支出	48.91	48.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.52	5.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00			
213	农林水支出	460.29	101.89	358.40			
21302	林业和草原	460.29	101.89	358.40			
2130204	事业机构	101.89	101.89	0.00			
2130237	行业业务管理	358.40	0.00	358.40			

221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00			
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00			
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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	195.34	一、本年支出	512.62
（一）一般公共预算拨款	195.34	（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	317.28	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	317.28	（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	48.91
		（八）卫生健康支出	10.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	441.89
		（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	11.26
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>512.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>512.62</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>512.62</b>	<b>172.62</b>	<b>164.60</b>	<b>8.02</b>	<b>340.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.91</b>	<b>48.91</b>	<b>48.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.80</b>	<b>48.80</b>	<b>48.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
213	农林水支出	441.89	101.89	93.87	8.02	340.00
21302	林业和草原	441.89	101.89	93.87	8.02	340.00
2130204	事业单位	101.89	101.89	93.87	8.02	0.00
2130237	行业业务管理	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26	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	172.62	164.60	8.02
301	工资福利支出	132.36	132.36	0.00
30101	基本工资	32.53	32.53	0.00
30102	津贴补贴	5.61	5.61	0.00
30103	奖金	40.40	40.40	0.00
30107	绩效工资	15.32	15.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10

30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	0.29	0.00	0.29
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.58	0.00	0.58
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.79	0.00	0.79
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.22	0.00	1.22
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.23</b>	<b>32.23</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	32.23	32.23	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出





31	本级支出项目		340.00	22.72	0.00	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036T000000103	曾都区林业油茶基地建设	曾都区林业种苗站	340.00	22.72	0.00	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算  
13表

单位：  
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3400000.00	3400000.00	3400000.00
06	经济建设股										3400000.00	3400000.00	3400000.00
036	曾都区林业局										3400000.00	3400000.00	3400000.00
036012	曾都区林业种苗站	曾都区林业油茶基地建设	[C09029900]其他林业服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	上级结算	经费拨款补助	1	227175	1	227175.00	227175.00	227175.00
036012	曾都区	曾都区	[C09029900]其他林业服务	[2130237]行业业务管	[30299]其他商	预计上	经费拨	1	3172825	1	3172825.00	3172825.00	3172825.00

区	林	理	品	级	款					
林	业		和	结	补					
业	油		服	算	助					
种	茶		务	结						
苗	基		支	转						
站	地		出							
	建									
	设									

## 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。

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区林业种苗站					
填报人	肖春霞		联系电话		0722-3312468	
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		8			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）		2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	195.34		150.45	44.89
		其他资金	317.28		40	227.28
		合计	512.62		190.45	322.17
	支出构成	基本支出	172.62		150.45	22.17
项目支出		340		40	300	

		合 计	512.62	190.45	322.17
年度整体绩效总目标	2024年预算执行方面，基本支出控制在预算以内，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。负责上级林业主管部门下达全区种苗供需调剂，为圆满完成我区精准灭荒工作任务提供有效保证，为全区林业及生态建设提供有效保障。2024年全区林木种苗质量抽查和林木种苗宣传工作。种苗质量抽查和林木种苗宣传率100%，保障上级林业主管部门下达我区苗木市场顺利运作的目标。				
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	数量指标（供苗率）	≥95%	
			数量指标（成活率）	≥80%	
		公共管理	各项工作指标完成率	100%	
	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		直接经济效益	不可估量	
	社会效益		种苗质量抽检工作	≥90%	
			种苗执法水平	不可估量	
	生态效益		农户种植收益	≥92%	
	可持续影响		开展林木种苗法律法规宣传	≥1年	
社会公众或服务对象满意度		群众支持、满意度	≥90%		

## 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。

详见附件

附件  
5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 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)
曾都区林业油茶基地建设项目	为了我站2024年能够完成油茶新造林任务,加强基地苗木的管理工作,油茶种要清晰,不能出现品种混淆等情况。	完成陆家河村1000亩的油茶新造林任务,提高种苗执法的能力和质检队伍的水平。	产出指标	数量指标	苗木面积		1000	亩		
				质量指标	供苗率		≥95%			
				时效指标	完成当期工作目标		100%			
			成本指标	储备成本控制在预算范围内		是				
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
生态效益指标	农户种植收益			92%						
可持续影响指标										
社会公众	群众满意度		达到83%以上							

				或服务对象满意度指标					
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

## 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）。

