

308019 柳州市苗圃林场2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 308019 柳州市苗圃林场概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308019 柳州市苗圃林场 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308019 柳州市苗圃林场 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308019 柳州市苗圃林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务

1. 扎实开展党建工作，努力创建五星级党支部，以党建引领各项工作，推动林场高质量发展。

2. 科学开展树种结构调整，实施珍贵树种混交造林面积 200 亩。

3. 严格执行采伐限额制度，精准提升森林质量，对巨尾桉纯林进行更新采伐，采伐面积 120 亩。

4. 加强森林资源培育，开展森林抚育作业面积 1880 亩。

5. 积极开展林业有害生物防治工作，防控面积 1.4 万亩，重点开展松材线虫病、马尾松毛虫、油桐尺蠖、红火蚁等虫情监测和防治。

6. 持续推进国有林场林地回收工作，加大森林资源保护力度，大力开展林区治安宣传和网格化巡山护林工作。

7. 落实好常态化森林防火和安全生产工作，营造良好安全生产环境。

二、机构设置情况

柳州市苗圃林场是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科。

第二部分 308019 柳州市苗圃林场 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,010.56 万元,同比增加 38.23 万元,同比增长 3.93%,收入包括:一般公共预算拨款 1,010.56 万元。支出包括:社会保障和就业支出 155.20 万元、卫生健康支出 30.88 万元、农林水支出 776.98 万元、住房保障支出 47.50 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,010.56 万元,同比增加 38.23 万元,同比增长 3.93%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,010.56 万元,同比增加 38.23 万元,同比增长 3.93%,增加的主要原因是:人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加,增加的主要原因:人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,010.56 万元,基本支出预算 860.40 万元,占支出总预算 85.14%,同比增加 46.13 万元,同比增长 5.67%。项目支出预算 150.16 万元,占支出总预算 14.86%,同比减少 7.90 万元,同比下降 5.00%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 社会保障和就业支出 155.20 万元，占支出总预算 15.36%，同比增加 6.22 万元，同比增长 4.17%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致单位养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出 30.88 万元，占支出总预算 3.06%，同比增加 2.02 万元，同比增长 7.00%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

3. 农林水支出 776.98 万元，占支出总预算 76.89%，同比增加 26.89 万元，同比增长 3.58%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

4. 住房保障支出 47.50 万元，占支出总预算 4.70%，同比增加 3.11 万元，同比增长 7.00%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 860.40 万元，占支出总预算 85.14%，同比增加 46.13 万元，同比增长 5.67%。

2. 项目支出预算 150.16 万元，占支出总预算 14.86%，同比减少 7.90 万元，同比下降 5.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出增加，基本支出增加人员经费。项目支出减少的主要原因：落实过紧日子要求压减项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,010.56 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,010.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 155.20 万元、卫生健康支出 30.88 万元、农林水支出 776.98 万元、住房保障支出 47.50 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,010.56 万元，其中：基本支出 860.40 万元，项目支出 150.16 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 60.19 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）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）支出 63.34 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）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）支出 31.67 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.88 万元，全部为基本支出。主要

用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 629.82 万元，其中：基本支出预算 626.82 万元，项目支出预算 3.00 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费和项目经费开支。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 73.50 万元，全部为项目支出。主要用于：森林培育、苗圃管护和更新造林开支。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 27.90 万元，全部为项目支出。主要用于：林种结构调整开支。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出 5.63 万元，全部为项目支出。主要用于：林间道路修建及维护开支。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 8.13 万元，全部为项目支出。主要用于：病虫害防治、半专业消防队建设开支。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 32.00 万元，全部为项目支出。主要用于：生产用水电费、维护费、修缮费等开支。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.50 万元，全部为基本支出。主要用于：

单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 860.40 万元，其中：

（一）人员经费 797.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.09 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.09 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年

持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 10.25 万元，同比增加 7.39 万元，同比增长 258.39%。其中：政府集中采购预算 10.25 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 7.39 万元，同比增长 258.39%；分散采购预算 10.25 万元，占政府采购预算 100%，同比增加 7.39 万元，同比增长 258.39%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.80 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 10.25 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是森林培育，预算支出 40 万元，通过一般公共预算安排支出 40 万元，通过政府性

基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 62.96 万元，同比增加 0.52 万元，同比增长 0.83%，主要用于本单位相关运行经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为柳州市苗圃林场所有，按用途划分：用途一公务用车 3 辆，用途二业务用车 1 辆，用途三特种用车 1 辆。

第三部分 308019 柳州市苗圃林场 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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和公用支出。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,010.56	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,010.56	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	155.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.88
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	776.98
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,010.56	本年支出合计	1,010.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,010.56	支出总计	1,010.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,010.56	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	1,010.56	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308019	柳州市苗圃 林场	1,010.56	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,010.56	860.40	150.16	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,010.56	860.40	150.16	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,010.56	860.40	150.16	0.00
2080502		事业单位离退休	60.19	60.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.34	63.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.67	31.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00
2130204		事业机构	629.82	626.82	3.00	0.00
2130205		森林资源培育	73.50	0.00	73.50	0.00
2130207		森林资源管理	27.90	0.00	27.90	0.00
2130226		林区公共支出	5.63	0.00	5.63	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	8.13	0.00
2130299		其他林业和草原支出	32.00	0.00	32.00	0.00
2210201		住房公积金	47.50	47.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,010.56	一、本年支出	1,010.56
（一）一般公共预算拨款	1,010.56	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,010.56	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	155.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	30.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	776.98
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	47.50
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,010.56	支出总计	1,010.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1, 010. 56	860. 40	797. 45	62. 96	150. 16
	308	柳州市林业和园林局	1, 010. 56	860. 40	797. 45	62. 96	150. 16
	308019	柳州市苗圃林场	1, 010. 56	860. 40	797. 45	62. 96	150. 16
2080502		事业单位离退休	60. 19	60. 19	57. 34	2. 85	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 34	63. 34	63. 34	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31. 67	31. 67	31. 67	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	30. 88	30. 88	30. 88	0. 00	0. 00
2130204		事业单位机构	629. 82	626. 82	566. 71	60. 11	3. 00
2130205		森林资源培育	73. 50	0. 00	0. 00	0. 00	73. 50
2130207		森林资源管理	27. 90	0. 00	0. 00	0. 00	27. 90
2130226		林区公共支出	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	5. 63

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	0.00	0.00	8.13
2130299		其他林业和草原支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2210201		住房公积金	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

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	860. 40	797. 45	62. 96
301	工资福利支出	720. 31	720. 31	0. 00
30101	基本工资	150. 44	150. 44	0. 00
30102	津贴补贴	6. 24	6. 24	0. 00
30107	绩效工资	245. 43	245. 43	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 34	63. 34	0. 00
30109	职业年金缴费	31. 67	31. 67	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 88	30. 88	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 60	2. 60	0. 00
30113	住房公积金	47. 50	47. 50	0. 00
30199	其他工资福利支出	142. 21	142. 21	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

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
302	商品和服务支出	62.96	0.00	62.96
30201	办公费	3.88	0.00	3.88
30202	印刷费	0.93	0.00	0.93
30205	水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	2.48	0.00	2.48
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02
30209	物业管理费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	10.23	0.00	10.23
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
30215	会议费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	1.86	0.00	1.86
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

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
30228	工会经费	7.92	0.00	7.92
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	20.52	0.00	20.52
303	对个人和家庭的补助	77.14	77.14	0.00
30302	退休费	45.94	45.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.19	31.19	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		7.09	0.00	6.00	6.00	0.00	1.09	1.24	1.86	1.86	0.00
		一般公共 预算资金	7.09	0.00	6.00	6.00	0.00	1.09	1.24	1.86	1.86	0.00
308	柳州市林业 和园林局		7.09	0.00	6.00	6.00	0.00	1.09	1.24	1.86	1.86	0.00
308019	柳州市苗圃 林场	一般公共 预算资金	7.09	0.00	6.00	6.00	0.00	1.09	1.24	1.86	1.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					34.00	78,128.00	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25	4.45	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				34.00	78,128.00	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	4.45	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场				34.00	78,128.00	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	4.45	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	C050302	车辆加油服务	1.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	22.00	228.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130204		事业机构	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1.0 0	15,000. 00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆 维护	C1504020 1	机动车保 险服务	1.0 0	4,000.0 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆 维护	C050301	车辆维修 和保养服 务	1.0 0	16,000. 00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1.0 0	10,000. 00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1.0 0	3,000.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	A02010104	台式计算机	3.00	7,200.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	A02010105	便携式计算机	1.00	7,500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	A020201	复印机	2.00	5,200.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308019 柳州市苗圃林场

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表					
项目名称	森林培育	项目编码	450200220430800004722		
项目实施单位	柳州市苗圃林场	项目主管单位	308-柳州市林业和园林局		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		400000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	400000		
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	开展中幼林抚育1320亩，其中杨柳林区530亩、文笔林区280亩、太阳村林区410亩、河东林区100亩； 维修防火林带32750米。经费测算如下： 1. 肥料采购：磷肥2吨，1600元/吨；药肥28吨，3800元/吨，小计10.96万元。2. 施肥人工费：面积1064亩，施肥一次，50元/亩，小计5.32万元。 3. 割灌除草人工费：面积1320亩，cha铲草两次，70元/亩，小计18.48万元。4. 维修防火林带人工费：林带长32750米,1.6元/米，小计5.24万元。 经费合计40万元。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	①1月底完成采购全年抚育所用肥料。②3月至5月，9月至12月完成中幼林施肥工作。③3月至12月完成割灌除草工作。④8月至12月完成防火林带维修工作。⑤2月至5月完成林间空地补植工作。				
年度绩效目标	完成中幼林抚育面积1320亩，主要工作包括：施肥1次、割灌割草2次，防火林带清理杂灌杂草1次等培育工作。				
中期绩效目标	完成全场中幼林抚育面积1320亩。主要工作包括：施肥1次、割灌割草2次、除萌2次、防火林带清理杂灌杂草1次等培育工作。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购全年抚育所用肥料	≥30吨	
			施肥面积	≥1064亩	
			割灌除草面积	≥2640亩	
			数量指标	≥32750米	
		质量指标	草苑高度	≤10厘米	
			苗木保存率	≥85%	
			防火线完好率	=100%	
			采购及时率	=100%	
		时效指标	林场内森林养护及时率	=100%	
			防火待维修及时率	=100%	
			成本指标	预算控制率	≤100%
			效益指标	社会效益指标	保障林木健康成长
	生态效益指标	重大火灾发生次数		=0次	
	可持续影响指标	森林资源持续增长		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	