

308019柳州市苗圃林场2025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2025年单位预算情况说 明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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：

（一）强化担当，狠抓作风建设。

（二）提质增效，强化森林资源管理。

1. 编制国有林场森林经营方案和发展规则，开展森林资源监测，建立健全森林资源档案；2. 认真做好珍贵树种和乡土珍贵树种中幼林抚育；3. 继续推进国有林场被侵占林地综合整治，计划年内完成回收林场157亩；4. 完成油茶、麻竹示范基础建设（各200亩），依托林业科研院所的资源优势和技术支撑，持续加强合作，科学高效管护，切实发挥样板示范作用，带动周边村民致富，助力乡村振兴；5. 防消结合，提升林业有害生物防治水平；6. 多措并举，加强森林防火基础建设；7. 优化配置，持续加强林种结构调整；8. 多方协调，完成林权不动产确权登记，年内完成8000亩。

（三）加强培训，切实提高干部职工综合素质。

（四）争先创优，党建业务深度整合提效能。

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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,000.07万元，同比减少20.05万元，同比下降1.97%。收入包括：一般公共预算拨款1,000.07万元。支出包括：社会保障和就业支出181.20万元、卫生健康支出29.98万元、农林水支出743.08万元、住房保障支出45.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,000.07万元，同比减少20.05万元，同比下降1.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,000.07万元，同比增加4.95万元，同比增长0.50%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：项目经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,000.07万元，基本支出预算880.22万元，占支出总预算88.02%，同比增加18.26万元，同比增长2.12%。项目支出预算119.84万元，占支出总预算11.98%，同比减少38.32万元，同比下降24.23%。

（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181.20万元，占支出总预算18.12%，同比增加1.92万元，同比增长1.07%，增加的主要原因是：新增退休人员，事业单位离退休费增加。

2. 卫生健康支出29.98万元，占支出总预算3.00%，同比增加0.05万元，同比增长0.17%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，职工基本医疗保险增加。

3. 农林水支出743.08万元，占支出总预算74.30%，同比减少22.10万元，同比下降2.89%，减少的主要原因是：项目经费减少。

4. 住房保障支出45.81万元，占支出总预算4.58%，同比增加0.07万元，同比增长0.15%，增加的主要原因是：人员工资总额增加，职工住房公积金增加。

（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880.22万元，占支出总预算88.02%，同比增加18.26万元，同比增长2.12%。

2. 项目支出预算119.84万元，占支出总预算11.98%，同比减少38.32万元，同比下降24.23%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,000.07万元，收入包括：一般公共预算1,000.07万元；支出包括：社会保障和就业支出181.20万元、卫生健康支出29.98万元、农林水支出743.08万元、住房保障支出45.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,000.07万元，其中：基本支出880.22万元，项目支出119.84万元。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89.59万元，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61.07万元，全部为基本支出。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30.54万元，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29.98万元，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）事业机构（项）支出625.74万元，其中：基本支出预算623.24万元，项目支出预算2.50万元。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63.00万元，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18.00万元，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4.00万元，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24.21万元，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45.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出880.22万元，其中：

（一）人员经费824.89万元，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55.33万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.58万元，比2024年预算5.56万元，同比增加0.02万元，同比增长0.36%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.78万元，同比增加0.02万元，同比增长2.63%，增加的主要原因是：新增人员，配套经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算9.75万元，同比减少24.63万元，同比下降71.64%。其中：政府集中采购预算9.75万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.03万元，同比下降9.55%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少23.60万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.36万元。

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9.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金119.84万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算55.33万元，同比增加0.41万元，同比增长0.75%，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原因是：新增人员，配套经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市苗圃林场所，按用途划分：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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 308019柳州市苗圃林场2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	1,000.07	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	1,000.07	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	29.98
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	743.08
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	45.81
		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
		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	1,000.07	本年支出合计	1,000.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,000.07	支出总计	1,000.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,000.07	1,000.07	1,000.07	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	1,000.07	1,000.07	1,000.07	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	1,000.07	1,000.07	1,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			1,000.07	880.22	119.84	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,000.07	880.22	119.84	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,000.07	880.22	119.84	0.00
2080502		事业单位离退休	89.59	89.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00
2130204		事业机构	625.74	623.24	2.50	0.00
2130205		森林资源培育	63.00	0.00	63.00	0.00
2130207		森林资源管理	18.00	0.00	18.00	0.00
2130226		林区公共支出	4.00	0.00	4.00	0.00
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	24.21	0.00	24.21	0.00
2210201		住房公积金	45.81	45.81	0.00	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
一、本年收入	1,000.07	一、本年支出	1,000.07
（一）一般公共预算	1,000.07	（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	1,000.07	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	181.20
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	29.98
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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	743.08
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	45.81
		（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
		（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	1,000.07	支出总计	1,000.07

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
合计			1,000.07	880.22	824.89	55.33	119.84
	308	柳州市林业和园林局	1,000.07	880.22	824.89	55.33	119.84
	308019	柳州市苗圃林场	1,000.07	880.22	824.89	55.33	119.84
2080502		事业单位离退休	89.59	89.59	86.54	3.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
2130204		事业机构	625.74	623.24	570.96	52.28	2.50
2130205		森林资源培育	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2130207		森林资源管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130226		林区公共支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	24.21	0.00	0.00	0.00	24.21
2210201		住房公积金	45.81	45.81	45.81	0.00	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
合计		880.22	824.89	55.33
301	工资福利支出	719.26	719.26	0.00
30101	基本工资	140.74	140.74	0.00
30102	津贴补贴	5.76	5.76	0.00
30107	绩效工资	240.97	240.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	61.07	0.00
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	29.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
30113	住房公积金	45.81	45.81	0.00
30199	其他工资福利支出	162.11	162.11	0.00
302	商品和服务支出	55.33	0.00	55.33
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	9.24	0.00	9.24
30213	维修（护）费	1.12	0.00	1.12
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	7.63	0.00	7.63

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
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	19.01	0.00	19.01
303	对个人和家庭的补助	105.63	105.63	0.00
30302	退休费	86.54	86.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	19.09	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			5.58	0.00	4.80	0.00	4.80	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00
		一般公共预算资金	5.58	0.00	4.80	0.00	4.80	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00
308	柳州市林业和园林局		5.58	0.00	4.80	0.00	4.80	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.58	0.00	4.80	0.00	4.80	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00

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

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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

注：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	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				9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	2.40	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	2.40	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场		9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	2.40	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队伍建设	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308019柳州市苗圃林场

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		119.84										
2	308	柳州市林业和园林局		119.84										
3	308019	柳州市苗圃林场	森林培育	38.00	1.完成中幼林抚育面积823亩, 2.完成维修防火林带35000米。主要工作包括: 扩坎垦抚施肥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。及时开展中幼林抚育工作, 确保林场造林绿化成果, 提高林场森林资源质量。	数量指标: 完成中幼林抚育面积(=823亩) 数量指标: 维修防火林带(=35000米)	质量指标: 苗木保存率(≥85%) 质量指标: 防火线完好率(=100%)	时效指标: 完成中幼林抚育时间(2025.12.31之前) 时效指标: 完成防火带维修时间(2025.12.31之前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 保障林木健康成长(保障)	生态效益指标: 重大火灾发生次数(=0次)	可持续效益指标: 森林资源持续增长(增长)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
4	308019	柳州市苗圃林场	林业有害生物监测与防治	4.53	做好全场11325亩林地的林业有害生物监测与防治工作, 重点防治马尾松毛虫、油桐尺蠖、樟巢螟、广翅蜡蝉、叶蝉、地老虎、白蚁、红火蚁等。实施该项目, 可以有效控制林业有害生物的危害, 保护森林资源的安全和生态平衡。	数量指标: 有害生物监测与防治面积(=11325亩)	质量指标: 监测防治覆盖率(=100%)	时效指标: 防治及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 预防有害生物泛滥(有效预防)	生态效益指标: 重大病虫害发生次数(=0次)		满意度指标: 群众、游客满意度(≥90%)
5	308019	柳州市苗圃林场	林间道路维修	4.00	完成维修杨柳林区、文笔林区等林区道路1000米。项目实施后, 保证林区道路畅通, 提升林区游客游览便捷度, 保护和培育森林资源提升森林质量。	数量指标: 维修林区道路(=1000米)	质量指标: 验收合格率(≥90%)	时效指标: 维修工作按时完成率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 提升林区游客游览便捷度(提升)	生态效益指标: 保护和培育森林资源提升森林质量(=100%)	可持续效益指标: 保持林区道路通畅(保障)	满意度指标: 群众、游客满意度(≥90%)
6	308019	柳州市苗圃林场	更新造林	15.00	全面完成2025年度油茶和珍贵树种造林168亩, 加强珍贵树种混交造林, 提高森林质量, 助力柳州市林业高质量发展。	数量指标: 更新造林(≥168亩)	质量指标: 造林成活率(≥85%)	时效指标: 造林工作完成及时率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 改善生态环境(改善)	生态效益指标: 提高森林覆盖率(=100%)	可持续效益指标: 森林资源持续增长(持续增长)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
7	308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	18.00	完成松材线虫病疫区疫木及其它灾害材414株(预计)清理工作, 保护森林资源, 有效遏制松材线虫病蔓延。	数量指标: 疫木及灾害材清理(=414株)	质量指标: 疫木及灾害材清理达标率(=100%)	时效指标: 疫木及灾害材清理按时完成率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 松材线虫病蔓延次数(=0次)		可持续效益指标: 促进森林资源健康发展(=100%)	满意度指标: 群众满意度(≥90%)
8	308019	柳州市苗圃林场	生产水电费	10.71	2025年每月10号前完成水电费用的缴纳, 确保林场日常管护工作正常运行。	数量指标: 水电费缴纳工作完成率(12次)	质量指标: 水电费缴纳正确率(=100%)	时效指标: 水电费缴纳及时率(=100%)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 维护林场办公和生产正常运行(=100%)			满意度指标: 工作人员满意度(≥90%)
9	308019	柳州市苗圃林场	管护车辆维护	2.50	做好林区管护用车的维修、保养、保险费及燃油费支出等工作。实施后在节约支出的前提下保障业务的正常开展。	数量指标: 维修维护车辆数量(=2辆)	质量指标: 维修维护质量达标率(≥100%)	时效指标: 维修维护完成及时率(=100%)	成本指标: 成本控制(≤2.5万元)	经济效益指标: 车辆使用率(≥90%)	社会效益指标: 保障林场日常管护工作正常运行(=100%)			满意度指标: 车辆使用人满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	308019	柳州市苗圃林场	修缮费	3.00	做好林地基础设施建设，林区管护站、河东、杨柳房屋的修缮及变压器维修工作。改善林场生产、生活环境设施，保障正常工作运行、生活安定。	数量指标：3处房屋修缮、变压器维修1个(3处房屋修缮、变压器维修1个)	质量指标：维修验收合格率(=100%)	时效指标：维修工作完成及时率(=100%)	成本指标：成本控制(≤3万元)		社会效益指标：基础设施完好率(≥90%)		可持续效益指标：保障无安全生产事故发生(=100%)	满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
11	308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	10.50	做好后勤保洁服务费，零星项目修缮费，场部园区主干道景观提升改造，购买办公用打印机、铁皮柜。项目实施后确保林场工作正常运行。	数量指标：后勤保洁工作(=1项) 数量指标：采购办公用打印机、档案柜(=1批) 数量指标：园区主干道景观提升改造工程(=1项)	质量指标：办公设备验收合格率(=100%) 质量指标：园区主干道景观提升改造验收通过率(=100%) 质量指标：后勤保洁完成率(=100%)	时效指标：各项工作完成时间(2025.12.31之前)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：办公场所正常运转天数(=365天)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
12	308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	10.00	培育优质绿化苗木，做好病虫害监测防治工作。确保苗圃工作正常运行，促进苗木健康成长，保障优质苗木供应，助力柳州市造林绿化工作。	数量指标：苗圃管护面积(=1200亩)	质量指标：苗木存活率(≥90%)	时效指标：管护开展及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提供就业岗位(≥8个)		可持续效益指标：保障优质绿化苗木供应，持续培育(保障)	满意度指标：群众满意度(≥90%)
13	308019	柳州市苗圃林场	半专业森林消防队伍建设	3.60	完成森林消防队建设的防火演练、防火宣传、联防联控等各项工作，提高半专业消防队员的防火技能水平，配备必要的防火设施设备，提高防火和早期火情处置能力，确保林场工作正常运行，促进林业事业健康发展。	数量指标：全年防火演练(≥3次) 数量指标：消防器材购置(=5个) 数量指标：防火和安全生产知识宣传(=1000张)	质量指标：防火演练完成率(=100%) 质量指标：消防设备验收合格率(=100%) 质量指标：公众对防火和安全生产宣传的知晓率(≥90%)	时效指标：各项工作的完成时间(2025.12.31之前)	成本指标：预算控制(≤3.6万元)		社会效益指标：重大火灾事件发生次数(=0次)		可持续效益指标：确保林场工作正常运行(保障)	满意度指标：学员满意度(≥90%)