

# 308019柳州市苗圃林场2026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2026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、2026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2026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) 树立和践行正确政绩观，引领林场高质量发展。

(二) 扎实推进山林纠纷调处矛盾化解，营造和谐发展氛围。

(三) 科学实施营造林工程，统筹推进森林抚育、苗圃育苗与种质资源库建设。

(1) 科学实施新造林与森林抚育，提升森林质量；

(2) 强化苗圃育苗能力，推进育苗大棚恢复建设；

(3) 加快推进珍贵树种种质资源库建设。

(四) 抓实森林防火与有害生物防治，守牢林场生态安全。

(1) 健全森林防火责任体系，提升综合防控能力；

(2) 强化林业有害生物防治，保障森林生态安全。

(五) 加快建设竹产业基地，培育特色林产业。

(六) 依托林场现有资源，打造沉浸式生态教育阵地。

(七) 做强林下经济培育，探索生态产业双赢路径。

(八) 推行全员竞聘上岗，激发队伍内生动力。

(九) 发挥党建品牌作用，激发担当作为新活力。

(十) 加强作风建设，锻造过硬干部队伍。

## 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。

本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308019柳州市苗圃林场2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算974.53万元，同比减少25.54万元，同比下降2.55%。收入包括：一般公共预算拨款960.53万元、单位资金14.00万元。支出包括：社会保障和就业支出176.49万元、卫生健康支出30.21万元、农林水支出722.22万元、住房保障支出45.61万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算974.53万元，同比减少25.54万元，同比下降2.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入960.53万元，同比减少39.54万元，同比下降3.95%。

（二）单位资金14.00万元，同比增加14.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是压减项目经费，项目经费减少；二是人员经费减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算974.53万元，基本支出预算856.68万元，占支出总预算87.91%，同比减少23.54万元，同比下降2.67%。项目支出预算117.85万元，占支出总预算12.09%，同比减少1.99万元，同比下降1.66%。

(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176.49万元, 占支出总预算18.11%, 同比减少4.71万元, 同比下降2.60%, 减少的主要原因是: 退休人员去世3人, 事业单位离退休费减少。

2. 卫生健康支出30.21万元, 占支出总预算3.10%, 同比增加0.23万元, 同比增长0.77%, 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722.22万元, 占支出总预算74.11%, 同比减少20.86万元, 同比下降2.81%, 减少的主要原因是: 项目经费减少, 人员经费减少。

4. 住房保障支出45.61万元, 占支出总预算4.68%, 同比减少0.20万元, 同比下降0.44%, 减少的主要原因是: 因调整公积金基数, 职工住房公积金减少。

(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856.68万元, 占支出总预算87.91%, 同比减少23.54万元, 同比下降2.67%。

2. 项目支出预算117.85万元, 占支出总预算12.09%, 同比减少1.99万元, 同比下降1.66%。

2026年支出预算总体减少的主要原因: 一是压减项目经费, 项目经费减少; 二是人员经费减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算960.53万元, 收入包括: 一般公共预算960.53万元; 支出包括: 社会保障和就业支出176.49

万元、卫生健康支出30.21万元、农林水支出708.22万元、住房保障支出45.61万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出960.53万元，其中：基本支出856.68万元，项目支出103.85万元。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85.27万元，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60.82万元，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30.41万元，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30.21万元，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615.86万元，其中：基本支出预算604.36万元，项目支出预算11.50万元。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14.00万元，全部为项目支出。主要用于：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42.20万元，全部为项目支出。主要用于：森林培育、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24.02万元，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45.61万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出856.68万元，其中：

（一）人员经费804.38万元，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52.30万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.53万元，比2025年预算5.58万元，同比减少0.05万元，同比下降0.90%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.73万元，同比减少0.05万元，同比下降6.41%，减少的主要原因是：人员减少1名，配套经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算4.80万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算22.66万元，同比增加12.91万元，同比增长132.41%。其中：政府集中采购预算22.66万元，占政府采购

预算100.00%，同比增加12.91万元，同比增长132.41%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.89万元。

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9.32万元，单位资金安排采购支出预算13.34万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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12个，预算资金117.85万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
森林培育	31.00	完成863亩森林抚育工作。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。

## 十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算52.30万元，同比减少3.03万元，同比下降5.48%，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减少的原因是：人员减少1名，配套经费减少。

### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市苗圃林场所  
有，按用途划分：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2026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、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	960.53	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	960.53	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	176.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.21
（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	722.22
五、单位资金	14.00	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	14.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.61
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>974.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>974.53</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>974.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>974.53</b>

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	13
	合计	974.53	974.53	960.53	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	974.53	974.53	960.53	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308019	柳州市苗圃林场	974.53	974.53	960.53	0.00	0.00	0.00	14.00	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			974.53	856.68	117.85	0.00
	308	柳州市林业和园林局	974.53	856.68	117.85	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	974.53	856.68	117.85	0.00
2080502		事业单位离退休	85.27	85.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00
2130204		事业机构	615.86	604.36	11.50	0.00
2130205		森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00
2130207		森林资源管理	42.20	0.00	42.20	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	38.02	0.00	38.02	0.00
2210201		住房公积金	45.61	45.61	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	960.53	一、本年支出	960.53
（一）一般公共预算	960.53	（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	960.53	（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	176.49
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	30.21
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	708.22
（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	45.61
		（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
<b>收入总计</b>	<b>960.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.53</b>

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			960.53	856.68	804.38	52.30	103.85
	308	柳州市林业和园林局	960.53	856.68	804.38	52.30	103.85
	308019	柳州市苗圃林场	960.53	856.68	804.38	52.30	103.85
2080502		事业单位离退休	85.27	85.27	82.37	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
2130204		事业机构	615.86	604.36	554.96	49.40	11.50
2130205		森林资源培育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130207		森林资源管理	42.20	0.00	0.00	0.00	42.20
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	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02
2210201		住房公积金	45.61	45.61	45.61	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		856.68	804.38	52.30
301	工资福利支出	703.46	703.46	0.00
30101	基本工资	152.71	152.71	0.00
30102	津贴补贴	5.38	5.38	0.00
30107	绩效工资	218.30	218.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	0.00
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	45.61	45.61	0.00
30199	其他工资福利支出	157.74	157.74	0.00
302	商品和服务支出	52.30	0.00	52.30
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	2.08	0.00	2.08
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	8.58	0.00	8.58
30213	维修（护）费	1.04	0.00	1.04
30215	会议费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	0.73	0.00	0.73
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60

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
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	18.50	0.00	18.50
303	对个人和家庭的补助	100.92	100.92	0.00
30302	退休费	82.37	82.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.55	18.55	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			5.53	0.00	4.80	0.00	4.80	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00
		一般公共预算资金	5.53	0.00	4.80	0.00	4.80	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00
308	柳州市林业和园林局		5.53	0.00	4.80	0.00	4.80	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.53	0.00	4.80	0.00	4.80	0.73	0.83	1.25	1.25	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2026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2026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				22.66	9.32	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	22.66	22.66	14.77	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		22.66	9.32	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	22.66	22.66	14.77	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场		22.66	9.32	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	22.66	22.66	14.77	7.89	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	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	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	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	管护车辆维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	管护车辆维护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队建设	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
2130234		林业草原防灾减灾	半专业森林消防队建设	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	购买生产用车	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	购买生产用车	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98	12.98	12.98	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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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		117.85										
2	308	柳州市林业和园林局		117.85										
3	308019	柳州市苗圃林场	森林培育	31.00	完成863亩森林抚育工作。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。	完成中幼林抚育面积(≥863亩)	苗木保存率(≥85%)	完成中幼林抚育时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	保障林木健康成长(保障)	森林资源持续增长(增长)	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，重点防治油桐尺蠖、樟巢螟、广翅蜡蝉、叶蝉、地老虎、白蚁、红火蚁等。通过实施该项目，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。	林业有害生物监测与防治面积(≥11325亩)	监测防治覆盖率(=100%)	完成病虫害防治时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		有效预防林业有害生物泛滥(有效预防)	重大病虫害发生次数(=0次)		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、老林区等林区道路1200米。能确保机械设备和工作人员顺利进入作业区，提高经营效率和质量。	维修林区道路(≥1200米)	路面平整率/道路通达率(≥90%)	维修工作按时完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升林区游客游览便捷度(显著提升)	保护和培育森林资源提升森林质量(显著提升)	保持林区道路通畅(保持)	群众、游客满意度(≥90%)
6	308019	柳州市苗圃林场	更新造林	14.00	完成约104亩更新造林。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。	更新造林(≥104亩)	造林成活率(≥85%)	造林工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	提高森林覆盖率(=100%)	森林资源持续增长(持续增长)	群众满意度(≥90%)
7	308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	11.20	1.完成约330亩林木采伐作业设计工作，2.完成约60亩更新造林工作。对松材线虫病疫木及灾害材进行清理，加强珍贵树种混交造林，提高森林质量，遏制松材线虫病扩散发展，助力柳州市林业高质量发展。	林木采伐设计(≥330亩)更新造林(≥60亩)	林木采伐设计率(=100%)造林成活率(≥85%)	林木采伐设计完成及时率(=100%)造林工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善生态环境(改善)	提高森林覆盖率(=100%)	森林资源持续增长(持续增长)	群众满意度(≥90%)
8	308019	柳州市苗圃林场	生产用水电费	10.71	2026年每月20号前完成水电费用的缴纳，确保林场正常运行。	水电费缴纳工作完成率(=100%)	水电费缴纳正确率(=100%)	水电费缴纳及时率(=100%)	成本控制率(≤100%)	林区植物正常更新率(=100%)	维护林场办公和生产正常运行(=100%)	促进林场的结构调整(=100%)		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，确保车辆正常运行。	维修维护车辆数量(=2辆)	维修维护质量达标率(=100%)	维修维护完成及时率(=100%)	成本控制(≤2.5万元)	车辆使用率(≥90%)	保障林场日常管护工作正常运行(=100%)			车辆使用人满意度(≥90%)
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。确保林场正常工作。	林区基础设施维修完成率(=100%)	维修验收合格率(=100%)	维修工作完成及时率(=100%)	成本控制(≤3万元)		基础设施完好率(≥90%)		保障无安全生产事故发生(=100%)	工作人员满意度(=100%)

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
11	308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	10.31	做好后勤保洁服务费，零星项目修缮费，场部园区管护费，购买办公用铁皮柜、空调。确保林场办公和生产正常运行	后勤保洁完成率(=100%) 档案柜采购完成率(=100%) 场部园区管护验收通过率(=100%)	档案柜采购验收通过率(=100%) 场部园区管护验收通过率(=100%)	零星项目修缮及时率(=100%)	成本控制率(≤100%)		办公场所正常运转天数(=365天)			工作人员满意度(≥90%)
12	308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	9.00	通过实施该项目，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。	苗圃管护面积(≥1200亩)	苗木存活率(≥90%)	管护开展及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提供就业岗位(≥8个)		保障优质绿化苗木供应，持续培育(保障)	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各项工作，提高消防队员的技术水平。提高森林火灾的防御功能。	全年防火演练(≥2次) 消防器材购置(≥3套) 防火和安全生产知识宣传(≥800张)	防火演练完成率(=100%) 消防设备验收合格率(=100%)	防火演练完成及时率、消防设备投入使用及时率(=100%)	预算控制(≤3.6万元)	确保林场工作正常运行(正常)	重大火灾事件发生次数(=0次)	推动林业发展(良好)	促进林业发展良好(良好)	学员满意度(≥90%)
14	308019	柳州市苗圃林场	购买生产用车	14.00	做好林区生产用车的购买和保险费支出等工作。	购买生产用车数量(=1辆) 购买保险(=1份)	购买质量达标率(=100%) 车辆保险购买率(=100%)	购买完成及时率(=100%)	成本控制(≤14万元)		保障林场日常管护工作正常运行(=100%)	车辆使用率(≥90%)		车辆使用人满意度(≥90%)