

308019柳州市苗圃林场2024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2024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、2024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2024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：

1. 扎实开展党建工作，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221亩，其中迹地更新造林121亩、林下补植造林100亩。

3. 加强森林资源培育，开展森林抚育作业面积825亩。

4. 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。

5. 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。

6. 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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,020.12万元，同比增加9.56万元，同比增长0.95%。收入包括：一般公共预算拨款995.12万元、单位资金25.00万元。支出包括：社会保障和就业支出179.28万元、卫生健康支出29.93万元、农林水支出765.18万元、住房保障支出45.74万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,020.12万元，同比增加9.56万元，同比增长0.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入995.12万元，同比减少15.44万元，同比下降1.53%。

（二）单位资金25.00万元，同比增加25.00万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体增加的主要原因：增加购买生产用车。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,020.12万元，基本支出预算861.96万元，占支出总预算84.50%，同比增加1.56万元，同比增长0.18%。项目支出预算158.16万元，占支出总预算15.50%，同比增加8.00万元，同比增长5.33%。

（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179.28万元，占支出总预算17.57%，同比增加24.08万元，同比增长15.52%，增加的主要原因是：事业单位离退休费增加。

2. 卫生健康支出29.93万元，占支出总预算2.93%，同比减少0.95万元，同比下降3.08%，减少的主要原因是：人员工资总额减少导致职工基本医疗保险减少。

3. 农林水支出765.18万元，占支出总预算75.01%，同比减少11.80万元，同比下降1.52%，减少的主要原因是：人员工资总额减少。

4. 住房保障支出45.74万元，占支出总预算4.48%，同比减少1.76万元，同比下降3.71%，减少的主要原因是：人员工资总额减少导致住房公积金减少。

（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861.96万元，占支出总预算84.50%，同比增加1.56万元，同比增长0.18%。

2. 项目支出预算158.16万元，占支出总预算15.50%，同比增加8.00万元，同比增长5.33%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是事业单位离退休费增加；二是购买生产用车。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算995.12万元，收入包括：一般公共预算拨款995.12万元；支出包括：社会保障和就业支出179.28万元、卫生健康支出29.93万元、农林水支出740.18万元、住房保障支出45.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出995.12万元，其中：基本支出861.96万元，项目支出133.16万元。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87.79万元，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60.99万元，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30.49万元，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29.93万元，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609.52万元，其中：基本支出预算607.02万元，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64.00万元，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4.13万元，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26.50万元，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45.74万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出861.96万元，其中：

（一）人员经费807.04万元，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54.92万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.56万元，比2023年预算7.09万元，同比减少1.53万元，同比下降21.58%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.76万元，同比减少0.33万元，同比下降30.28%，减少的主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少1.20万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少1.20万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算34.38万元，同比增加24.13万元，同比增长235.41%。其中：政府集中采购预算10.78万元，占政府采购预算31.35%，同比增加0.53万元，同比增长5.17%；分散采购预算23.60万元，占政府采购预算68.65%，同比增加23.60万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算27.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.20万元。

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9.38万元，单位资金安排采购支出预算25.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金158.16万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称森林培育，预算资金38万元，2024年度绩效目标为完成中幼林抚育面积680亩，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，设4条数量指标：数量指标1.割灌除草 \geq 1360亩，数量指标2.

采购2025年肥料=40吨，数量指标3.扩坎垦抚施肥=520亩，数量指标4.维修防火林带 \geq 32750米；设3条质量指标：质量指标1.草萁高度 \leq 10厘米，质量指标2.苗木保存率 \geq 85%，质量指标3.防火线完好率=100%；设3条时效指标：时效指标1.林场内森林养护及时率=100%，时效指标2.采购及时率=100%，时效指标3.防火带维修及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 \leq 100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障林木健康成长=100%；设1条生态效益指标：生态效益指标1.重大火灾发生次数0次；设1条可持续影响指标，可持续影响指标1.森林资源持续增长=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度 \geq 90%。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算54.92万元，同比减少8.04万元，同比下降12.77%，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主要原因是：一、人员减少公用经费相应减少；二、压减三公经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市苗圃林场所所有，按用途划分：用途一业务用车2辆，用途二特种专业技术用车

3辆。其中：机关本级核定公务用车编制3辆。

第三部分 308019柳州市苗圃林场2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	995.12	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	995.12	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	179.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	29.93
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	765.18
五、单位资金	25.00	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	25.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.74
		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	1,020.12	本年支出合计	1,020.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,020.12	支出总计	1,020.12

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	13
	合计	1,020.12	1,020.12	995.12	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和 园林局	1,020.12	1,020.12	995.12	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308019	柳州市苗圃林 场	1,020.12	1,020.12	995.12	0.00	0.00	0.00	25.00	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	1,020.12	861.96	158.16	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,020.12	861.96	158.16	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,020.12	861.96	158.16	0.00
2080502		事业单位离退休	87.79	87.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00
2130204		事业机构	609.52	607.02	2.50	0.00
2130205		森林资源培育	64.00	0.00	64.00	0.00
2130207		森林资源管理	27.90	0.00	27.90	0.00
2130226		林区公共支出	4.13	0.00	4.13	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	51.50	0.00	51.50	0.00
2210201		住房公积金	45.74	45.74	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	995.12	一、本年支出	995.12
（一）一般公共预算拨款	995.12	（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	995.12	（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	179.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	29.93
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	740.18
（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	45.74
		（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	995.12	支出总计	995.12

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	995.12	861.96	807.04	54.92	133.16
	308	柳州市林业和园林局	995.12	861.96	807.04	54.92	133.16
	308019	柳州市苗圃林场	995.12	861.96	807.04	54.92	133.16
2080502		事业单位离退休	87.79	87.79	84.79	3.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00
2130204		事业机构	609.52	607.02	555.10	51.92	2.50
2130205		森林资源培育	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2130207		森林资源管理	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90
2130226		林区公共支出	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13
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	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2210201		住房公积金	45.74	45.74	45.74	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	861.96	807.04	54.92
301	工资福利支出	703.19	703.19	0.00
30101	基本工资	135.90	135.90	0.00
30102	津贴补贴	5.47	5.47	0.00
30107	绩效工资	245.27	245.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	0.00
30109	职业年金缴费	30.49	30.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
30113	住房公积金	45.74	45.74	0.00
30199	其他工资福利支出	147.11	147.11	0.00
302	商品和服务支出	54.92	0.00	54.92
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	8.91	0.00	8.91
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	0.86	0.00	0.86
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	7.62	0.00	7.62

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	1.89	0.00	1.89
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	18.39	0.00	18.39
303	对个人和家庭的补助	103.85	103.85	0.00
30302	退休费	84.79	84.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.06	19.06	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	5.56	0.00	4.80	4.80	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
		一般公共预算资金	5.56	0.00	4.80	4.80	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308	柳州市林业和园林局		5.56	0.00	4.80	4.80	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.56	0.00	4.80	4.80	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	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2024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2024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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	34.38	9.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	34.38	10.78	3.58	7.20	23.60	23.60	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		34.38	9.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.78	3.58	7.20	23.60	23.60	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场		34.38	9.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.78	3.58	7.20	23.60	23.60	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	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
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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	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	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	定额商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	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
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47	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	0.75	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	
2130299		其他林业和草原支出	2024年购买生产用车	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	2024年购买生产用车	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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 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

注：本单位2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308019	柳州市苗圃林场	森林培育	完成中幼林抚育面积680亩，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。
308019	柳州市苗圃林场	林业有害生物监测与防治	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。
308019	柳州市苗圃林场	林间道路维修	完成维修杨柳林区、文笔林区等林区道路1180米。
308019	柳州市苗圃林场	更新造林	全面完成2024年度珍贵树种造林120亩、2025年度更新造林备耕整地100亩、苗木采购等工作。
308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	1. 全面完成当年103亩林木采伐作业设计任务。 2. 完成松材线虫病疫区疫木及其它灾害材578株（预计）清理工作，保护森林资源。
308019	柳州市苗圃林场	生产水电费	2024年每月10号前完成水电费用缴纳。
308019	柳州市苗圃林场	管护车辆维护	做好林区管护用车维修、保养、保险费及燃油费支出等工作。
308019	柳州市苗圃林场	修缮费	做好办公楼及林地基础设施建设，林区管护站、河东、杨柳、老场部房屋修缮。
308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	做好出租房屋修缮及管理，危旧房拆除和购买办公用打印机、桌椅等。
308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	培育优质绿化苗木，做好病虫害监测防治工作。
308019	柳州市苗圃林场	半专业森林消防队建设	完成森林消防队建设各项工作，提高消防队队员技术水平。
308019	柳州市苗圃林场	2024年购买生产用车	做好林区生产用车购买和保险费支出等工作。