

咸宁市林木种苗管理站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市林木种苗站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 咸宁市林木种苗站 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市林木种苗站 2023 年度部门决算安排情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明、

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市林木种苗管理站前身是咸宁市林木种苗场，成立于 1981 年度，其主要职责为：

1. 宣传和贯彻执行《种子法》；
2. 核发《林木种子生产经营许可证》；
3. 负责全市种子质量监督和市场管理；
4. 负责林木引种及种质资源的保护与管理；
5. 依法查处林木种苗方面的行政案件；
6. 规划和指导发展全市油茶产业；
7. 建设管理潜山亚热带树木园等；
8. 省级保障性苗圃建设运营。

二、机构设置

从单位构成看咸宁市林木种苗管理站前身是咸宁市林木种苗场，成立于 1981 年度，2007 年度由市编办批准更名为市林木种苗管理站（咸机编【2007】24 号），2011 年度加挂咸宁市油茶产业发展办公室（咸编办发【2011】33 号），实行一套班子两块牌子管理模式，2023 年度现有职工 26 人，其中在职人员 8 人、退休人员 18 人，单位内部机构设置办公室、财务室、项目办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：咸宁市林木种苗管理站		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	267.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	363.87	本年支出合计	58	363.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	363.87	总计	62	363.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

编制单位：咸宁市林木种苗管理站		2023年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.87	363.87					
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93					
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18					
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
213	农林水支出	267.50	267.50					
21302	林业和草原	267.50	267.50					
2130204	事业机构	135.77	135.77					
2130205	森林资源培育	131.73	131.73					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	14.69	14.69					
2210202	提租补贴	2.83	2.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
编制单位：咸宁市林木种苗管理站		2023年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目		1	2	3	4	5	6
合计		363.87	232.14	131.73			
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93				
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18				
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
213	农林水支出	267.50	135.77	131.73			
21302	林业和草原	267.50	135.77	131.73			
2130204	事业机构	135.77	135.77				
2130205	森林资源培育	131.73		131.73			
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				
2210202	提租补贴	2.83	2.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：威宁市林木种苗管理站			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.93	72.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	267.50	267.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.52	17.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	363.87	本年支出合计	59	363.87	363.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	363.87	总计	64	363.87	363.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：咸宁市		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		363.87	232.14	131.73
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93	
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
213	农林水支出	267.50	135.77	131.73
21302	林业和草原	267.50	135.77	131.73
2130204	事业机构	135.77	135.77	
2130205	森林资源培育	131.73		131.73
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	
2210202	提租补贴	2.83	2.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：咸宁市林木种苗管理站				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.19	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.91	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.77	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	217.96		公用经费合计				14.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：咸宁市林木种苗管理站				2023年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：我单位无此项内容，本表无数据。							

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市林木种苗管理站				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
注：我单位无此项内容，本表无数据。				

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：咸宁市林木种苗管理站											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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	10	11	12
3.92	0.00	3.20	0.00	3.20	0.72	3.92	0.00	3.20	0.00	3.20	0.72

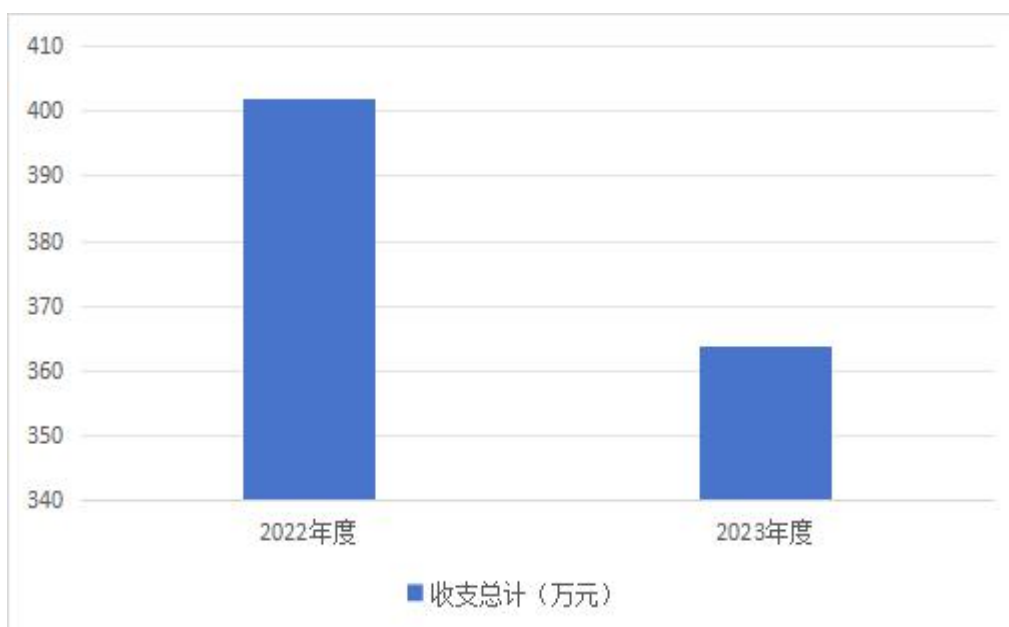
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2023 年度林木种苗管理站收、支总计均为 363.87 万元，与 2022 年度收、支总计 401.92 万元相比较减少 38.05 万元，收、支减少 9.5%，2023 年度减少的主要原因是本年职工退休 1 人及人员公用经费减少。

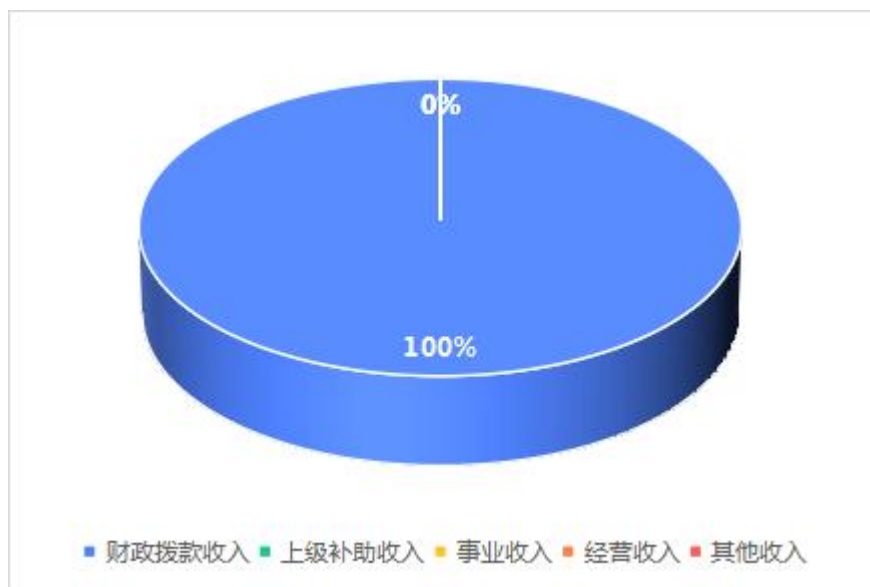
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入情况决算说明

2023 年度种苗站一般公共预算财政拨款决算收入为 363.87 万元，财政拨款收入占全年收入 100%。较 2023 年度年初预算数 267.62 万元增加 36%，增加原因为 2023 年度新增项目资金。2023 年度本年决算数 363.87 万元较 2022 年度决算数 401.92 万元减少 9.5%，减少的原因是本年职工退休 1 人及人员公用经费减少。

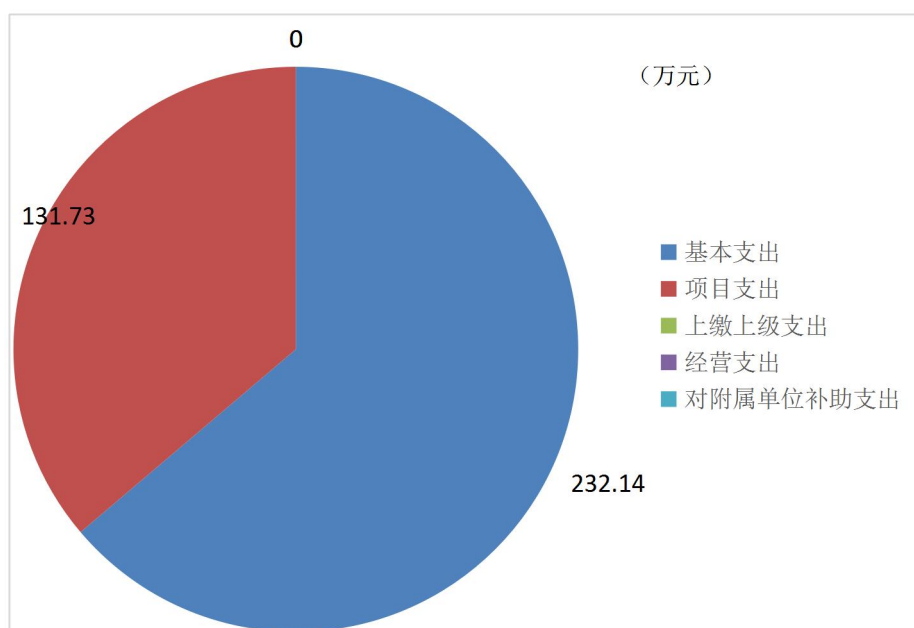
图 2：收入决算结构



三、支出情况决算说明

2023 年度种苗管理站支出 363.87 万元，财政拨款支出占全年支出 100%。其中：本年基本支出 232.14 万元，项目支出 131.73 万元，较 2022 年度决算支出 401.92 万元减少 9.47%，较 2022 年度基本支出 279.8 万元减少 17%，减少原因为 2023 年度职工退休 1 人及人员公用经费减少。较 2022 年度项目支出 122.12 万元增加 7.9%，增加原因为 2023 年度新增省级林业生态文明建设项目。

图 3：支出决算结构

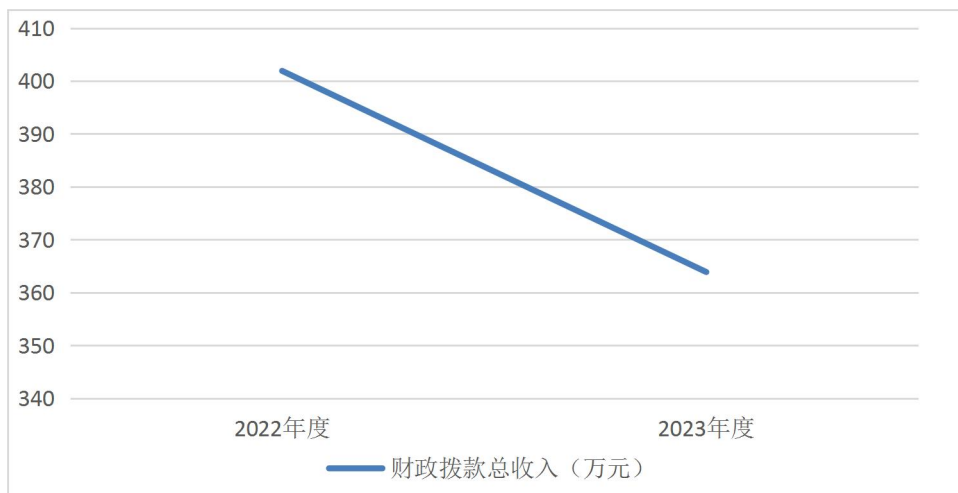


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 363.87 万元，与 2022 年度决算数 401.92 万元减少 9.5%，减少原因为 2023 年度职工退休 1 人及人员公用经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 363.87 万元，与 2022 年度决算数 401.92 万元减少 9.5%，减少原因为 2023 年度职工退休 1 人及人员公用经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.87 万元，占本年支出合计的 100%。较 2022 年度决算支出 401.92 万元减少 9.5%，减少原因为 2023 年度职工退休 1 人及人员公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 72.93 万元，占 20.1%。主要是用于单位及个人应交纳的社会保险费用。

2. 卫生健康支出 5.92 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险等。

3. 农林水支出 267.5 万元，占 73.5%，主要用于单位人员支出、公用经费支出及种苗管理和自身公益性实体建设工作相关费用。

4. 住房保障支出 17.52 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金补助费用。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.62 万元，支出决算为 363.87 万元，完成年初预算的 136%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 23.13 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 315.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2023 年度社会保障和就业缴费基数增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 6.14 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2023 年度职工退休 1 人。

3. 农林水支出年初预算为 220.83 万元，支出决算为 267.5 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年新增省级林业生态文明建设项目。

4. 住房保障支出年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.14 万元，其中：

1. 人员经费 217.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，种苗管理站没有政府性基金财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，种苗管理站没有国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位无公务用车

车购置预算。

(2)公务用车运行费 3.2 万元，完成年初预算的 100%，主要用于种苗管理及种苗执法等日常用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支 0.72 万元，接待对象主要是对口上级部门和县、市、区业务接待，主要是开展种苗管理及种苗执法工作。2023 年度共接待国内来访团组 14 个，80 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市种苗管理站没有政府性基金财政拨款收入及支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市种苗管理站没有国有资本经营预算支出。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我站组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 131.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

1. “种苗管理工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算 76%。主要产出和效益：一是数量指标，2023 年度本市种苗打假、督办计 30 余次；二是质量指标，全市工程造林良种使用率达到 90%；三是时效指标，种苗打假及植物新品种保护长期性，四是社会效益指标，全市种苗市场规范管理、无假苗、劣质苗，社会效益指标达 95%。

2. “油茶办工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是数量

指标，下基层技术指导服务 20 次以上、全市完成油茶新造林 2 万亩；二是至 2025 年度全市油茶单产量提升 80%；三是服务满意度指标，对油茶种植户的服务对象满意度 85%。

3. “省级林木种质资源库(潜山树木园)管护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是数量指标，潜山树木园 800 亩全年值守、防火线清理、防火线、林道清扫 3 公里，引种培育推广试验 30 种；二是生态效益指标，保障潜山省级林木种质资源保存库无火险发生，生态效益指标达 100%。

4. “省级林业生态文明建设专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.17 万元，完成预算 96%，主要产出和效益，一是数量指标，种质资源收集 200 株；二是质量指标，地径 4cm 以上，树形完整无病害，三是时效指标指标，2023 年底前完成；四是生态效益，完善种质资源库建设，保持水土、净化空气、增加碳汇 95%，五是可持续影响指标，探索石漠化绿化直播造林新模式，提升咸宁石漠化山地造林成效，打造更美咸宁。

5. “林木良种培育补助 ”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是数量指标，定点苗圃育苗 80 万株；10 年使保存种质达 10000 份以上，二是质量指标，良种培育的树形完整无病害；三是时效指标完成时间是 2023 年底前；四是生态效益，保持水土、净化空气、增加碳汇 95%；五是社会效益，提供优质苗木共计 80 万株。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市种苗管理站没有专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 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、培训费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第五部分 附件

附件 1

2023 年度市林木种苗管理站项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		种苗管理工作经费			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林木种苗管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	7.68	76%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	2023 年种苗管理经费 10 万元	100%	76%
				
				
	产出指标	数量指标	2023 年本市种苗打假、督办计 30 余次	≥90%	≥89%
		质量指标	全市工程造林良种使用率	≥90%	≥90%
		时效指标	全市种苗打假及植物新品种保护	长期性	长期性
	效益指标	社会效益	全市种苗市场规范管理, 无假苗、劣质苗	≥90%	≥90%
				

				
	满意度 指 标	服务对象满意度	种植户对良种种 植满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		全市种苗工作会议取消，部分种苗管理工作以线上形式开展；相应往来招待费用减少。			
改进措施及 结果应用方案					

附件 2

2023 年度市林木种苗管理站项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		油茶办工作经费			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			8	6.6	84%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	2023 年油茶办项目工作经费 8 万元	8 万元	84%
				
				
	产出指标	数量指标	下基层技术指导服务 20 次以上	20 次以上	10 次
		数量指标	全市完成油茶新造林 2 万亩	2 万亩	2 万亩
				
	效益指标	社会效益	至 2025 年全市油茶单产量提升 80%	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	新造林高产林占比 20%	≥80%	≥80%
.....					

	满意度 指 标	服务对象满意度	对油茶种植户的服务对 象满意度	≥80%	≥80%
偏差大或 目标未完成 原因分析	严格执行国家八项规定减少相应费用开支。				
改进措施及 结果应用方案					

附件 3

2023 年度市林木种苗管理站项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		省级林木种质资源库(潜山树木园)管护			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	9.9	99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	每年园区管理费用 10 万元	10 万元	9.9 万元
				
				
	产出指标	数量指标	防火线、林道清扫 3 公里	≥3 公里	≥3 公里
		数量指标	树木园 800 亩值守	800 亩	800 亩
		数量指标	引种培育推广试验 30 种	≥30 种	≥30 种
	效益指标	生态效益	保障潜山省级林木种质资源保存库无火险发生。	≥90%	≥90%
				
				

	满意度 指 标	服务对象满意度	园区游客群众满 意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	电费预算超出实际用量。				
改进措施及 结果应用方案					

附件 4

2023 年度市林木种苗管理站项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		省级林业生态文明建设专项			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市林木种苗管理站
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30	29.17	96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	2023 年项目实施成本 30 万元	30 万元	29 万元
	产出指标	数量指标	种质资源收集	200 株	200 株
		质量指标	地径 4cm 以上, 树形完整无病害	合格	合格
		时效指标	完成时间	2023 年底前	2023 年底前
	效益指标	生态效益	完善种质资源库建设, 保持水土、净化空气、增加碳汇	95%	95%
		可持续影响指标	探索石漠化绿化直播造林新模式, 提升咸宁石漠化山地造林成效, 打造更美咸宁	95%	95%
				

	满意度 指 标			
偏差大或 目标未完成 原因分析	应付劳务费未全额支付。				
改进措施及 结果应用方案					
项目名称	省级林业生态文明建设专项				

附件 5

2022 年度市林木种苗管理站项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林木种苗管理站 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		林木良种培育补助			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林木种苗管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			80	80	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	育苗 80 万株	80 万元	80 万元
				
				
	产出指标	数量指标	定点苗圃育苗 80 万株	80 万株	80 万株
		质量指标	树形完整无病害	合格	合格
		时效指标	完成时间	2023 年底前	2023 年底前
	效益指标	社会效益	提供优质苗木	共计 80 万株	共计 80 万株
		生态效益	保持水土、净化空气、增加碳汇	95%	95%
				
满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	