

**2025 年苗圃  
部门预算公开**

# **目 录**

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

### **一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

### **二、部门预算单位构成**

### **三、2025 年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

### **四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

### **五、政府性基金预算支出**

### **六、国有资本经营预算支出**

### **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2025 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

苗圃的主要职责是：

负责全县林业科研示范和优良林木品种的引进、培育和推广。

### **（二）机构设置**

内设机构 4 个：1、办公室 2、财务室 3、生产科研技术室 4、良种苗木引进及推广办公室

## **二、部门预算单位构成**

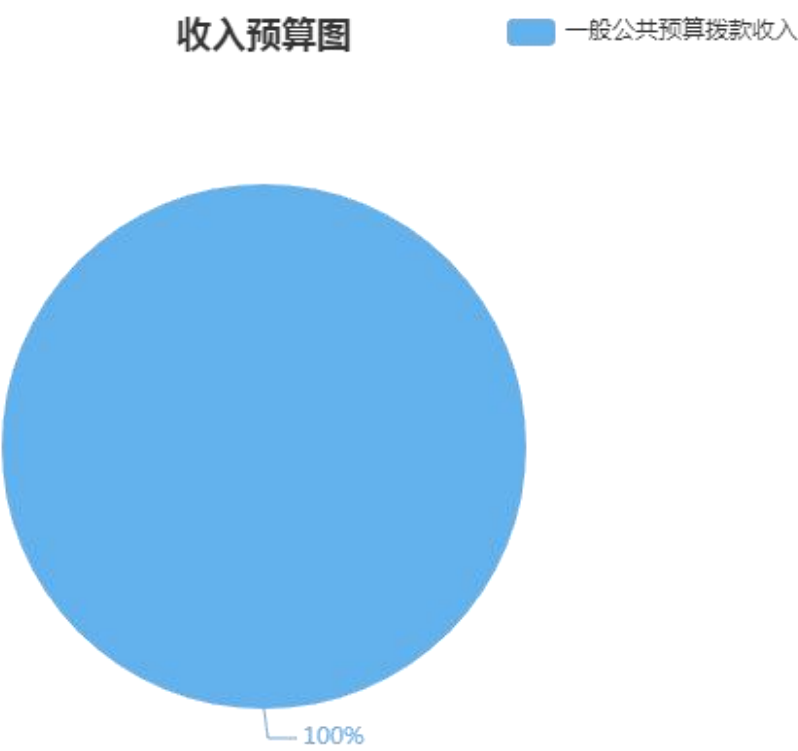
苗圃部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有苗圃本级。

## **三、2025 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

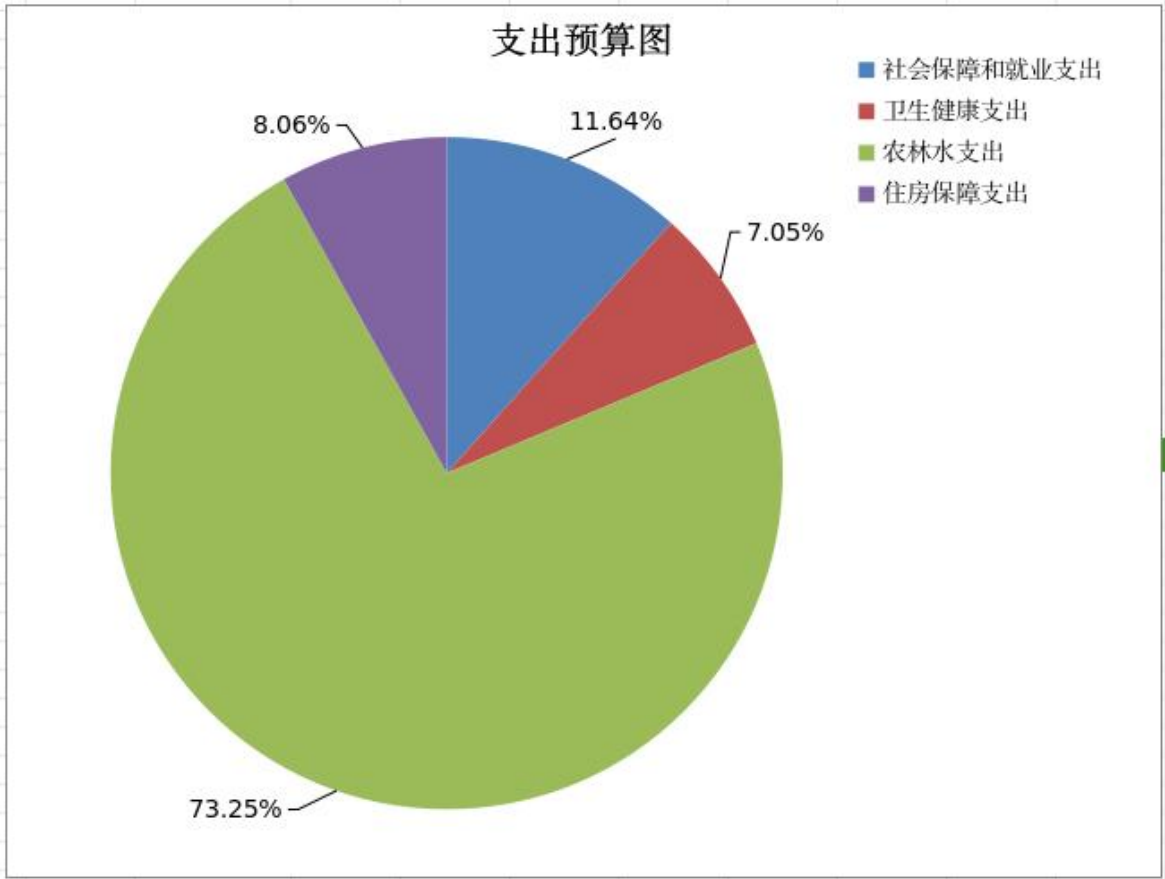
**（一）收入预算：**2025 年本单位收入预算 83.96 万元，其中：一般公共预算拨款 83.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00

万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 3.27 万元，下降 3.75%。主要是 2024 年有 1 个职工调出，2025 年一般公共预算拨款减少 3.27 万元。



(二) 支出预算：2025 年支出预算 83.96 万元，其中：社会保障和就业支出 9.77 万元，卫生健康支出 5.92 万元，农林水支出 61.50 万元，住房保障支出 6.77 万元。支出较去年减少 3.27

万元，下降 3.75%。主要是 2024 年有 1 个职工调出，2025 年一般公共预算支出减少 3.27 万元。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 83.96 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 9.77 万元，占 11.64%；卫生健康支出 5.92 万元，占 7.05%；农林水支出 61.50 万元，占 73.25%；住房保障支出 6.77 万元，占 8.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 83.96 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算数为 0.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年苗圃机关运行经费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.13%。主要是 2024 年有 1 个职工调出，2025 年机关运行经费支出减少 0.01 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年苗圃“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 83.96 万元，其中，基本支出 83.96 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 部门预算表**

## 2025年预算公开表

单位编码： 406006

单位名称： 苗圃

# 单位预算公开表

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 一、单位预算报表 |                                        |
| 1        | 收支总表                                   |
| 2        | 收入总表                                   |
| 3        | 支出总表                                   |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                   |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                   |
| 6        | 财政拨款收支总表                               |
| 7        | 一般公共预算支出表                              |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                            |
| 9        | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13       | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                        |
| 16       | 政府性基金预算支出表                             |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表               |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 21 | 专项资金预算汇总表                 |
| 22 | 项目支出绩效目标表                 |
| 23 | 整体支出绩效目标表                 |

收支总表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |                 |       |                 |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目（按功能分类）        | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 83.96 | （一）一般公共服务支出      |       | 一、基本支出          | 83.96 | 一、机关工资福利支出      |       |
| 经费拨款              | 83.96 | （二）外交支出          |       | 工资福利支出          | 83.65 | 二、机关商品和服务支出     |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出          |       | 商品和服务支出         | 0.31  | 三、机关资本性支出       |       |
| 行政事业性收费收入         |       | （四）公共安全支出        |       | 对个人和家庭的补助       |       | 四、机关资本性支出（基本建设） |       |
| 专项收入              |       | （五）教育支出          |       | 二、项目支出          |       | 五、对事业单位经常性补助    | 83.96 |
| 国有资本经营收入          |       | （六）科学技术支出        |       | 按项目管理的工资福利支出    |       | 六、对事业单位资本性补助    |       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       | 按项目管理的商品和服务支出   |       | 七、对企业补助         |       |
| 罚没收入              |       | （八）社会保障和就业支出     | 9.77  | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |       | 八、对企业资本性支出      |       |
| 捐赠收入              |       | （九）社会保险基金支出      |       | 债务利息及费用支出       |       | 九、对个人和家庭的补助     |       |
| 政府住房基金收入          |       | （十）卫生健康支出        | 5.92  | 资本性支出（基本建设）     |       | 十、对社会保障基金补助     |       |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |       | （十一）节能环保支出       |       | 资本性支出           |       | 十一、债务利息及费用支出    |       |
| 一般债券              |       | （十二）城乡社区支出       |       | 对企业补助（基本建设）     |       | 十二、债务还本支出       |       |
| 外国政府和国际组织贷款       |       | （十三）农林水支出        | 61.50 | 对企业补助           |       | 十三、转移性支出        |       |
| 外国政府和国际组织捐赠       |       | （十四）交通运输支出       |       | 对社会保障基金补助       |       | 十四、其他支出         |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |       | （十五）资源勘探工业信息等支出  |       | 其他支出            |       |                 |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |       | （十六）商业服务业等支出     |       | 三、事业单位经营服务支出    |       |                 |       |
| 四、社会保障基金预算资金      |       | （十七）金融支出         |       |                 |       |                 |       |
| 五、财政专户管理资金收入      |       | （十八）援助其他地区支出     |       |                 |       |                 |       |
| 六、上级财政补助收入        |       | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |                 |       |                 |       |
| 一般公共预算补助          |       | （二十）住房保障支出       | 6.77  |                 |       |                 |       |
| 政府性基金补助           |       | （二十一）粮油物资储备支出    |       |                 |       |                 |       |
| 国有资本经营预算补助        |       | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                 |       |
| 七、事业收入            |       | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                 |       |
| 八、事业单位经营收入        |       | （二十四）预备费         |       |                 |       |                 |       |
| 九、上级单位补助收入        |       | （二十五）其他支出        |       |                 |       |                 |       |
| 十、附属单位上缴收入        |       | （二十六）转移性支出       |       |                 |       |                 |       |
| 十一、其他收入           |       | （二十七）债务还本支出      |       |                 |       |                 |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出      |       |                 |       |                 |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出    |       |                 |       |                 |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |                 |       |                 |       |
| 本年收入合计            | 83.96 | 本年支出合计           | 83.96 | 本年支出合计          | 83.96 | 本年支出合计          | 83.96 |
| 上年结转结余            |       | 年终结转结余           |       | 年终结转结余          |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计              | 83.96 | 支出总计             | 83.96 | 支出总计            | 83.96 | 支出总计            | 83.96 |



支出总表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                  | 83.96 | 83.96 |      |          |        |           |
|      |    |    | 406     | 406              | 83.96 | 83.96 |      |          |        |           |
|      |    |    | 406006  | 苗圃               | 83.96 | 83.96 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.77  | 9.77  |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.77  | 9.77  |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  | 9.77  |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 5.92  | 5.92  |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.92  | 5.92  |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92  | 5.92  |      |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 61.50 | 61.50 |      |          |        |           |
| 213  | 02 |    | 21302   | 林业和草原            | 61.50 | 61.50 |      |          |        |           |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 事业机构             | 61.50 | 61.50 |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 6.77  | 6.77  |      |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 6.77  | 6.77  |      |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 6.77  | 6.77  |      |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入            | 83.96 | 一、本年支出           | 83.96 |
| （一）一般公共预算拨款       | 83.96 | （一）一般公共服务支出      |       |
| 经费拨款              | 83.96 | （二）外交支出          |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出          |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出        |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出          |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出        |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出     | 9.77  |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出      |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出        | 5.92  |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （十一）节能环保支出       |       |
|                   |       | （十二）城乡社区支出       |       |
|                   |       | （十三）农林水支出        | 61.50 |
|                   |       | （十四）交通运输支出       |       |
|                   |       | （十五）资源勘探工业信息等支出  |       |
|                   |       | （十六）商业服务业等支出     |       |
|                   |       | （十七）金融支出         |       |
|                   |       | （十八）援助其他地区支出     |       |
|                   |       | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |
|                   |       | （二十）住房保障支出       | 6.77  |
|                   |       | （二十一）粮油物资储备支出    |       |
|                   |       | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |
|                   |       | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |
|                   |       | （二十四）预备费         |       |
|                   |       | （二十五）其他支出        |       |
|                   |       | （二十六）转移性支出       |       |
|                   |       | （二十七）债务还本支出      |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出      |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出    |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |
|                   |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收    入    总    计  | 83.96 | 支    出    总    计 | 83.96 |

一般公共预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |      |
|------|----|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|      |    |    |         |                  |       | 小计    | 人员经费  |      |      | 公用经费 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助        |       |       |       |      |      |      |
|      |    |    |         | 合计               | 83.96 | 83.96 | 83.65 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
|      |    |    | 406     | 衡阳县林业局           | 83.96 | 83.96 | 83.65 |      | 0.31 |      |
|      |    |    | 406006  | 苗圃               | 83.96 | 83.96 | 83.65 |      | 0.31 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.77  | 9.77  | 9.77  |      |      |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.77  | 9.77  | 9.77  |      |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  | 9.77  | 9.77  |      |      |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 5.92  | 5.92  | 5.92  |      |      |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.92  | 5.92  | 5.92  |      |      |      |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.92  | 5.92  | 5.92  |      |      |      |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 61.50 | 61.50 | 61.20 |      | 0.31 |      |
| 213  | 02 |    | 21302   | 林业和草原            | 61.50 | 61.50 | 61.20 |      | 0.31 |      |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 事业机构             | 61.50 | 61.50 | 61.20 |      | 0.31 |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 6.77  | 6.77  | 6.77  |      |      |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 6.77  | 6.77  | 6.77  |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 6.77  | 6.77  | 6.77  |      |      |      |

一般公共预算基本支出表

单位：苗圃

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 83.65        | 83.65 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.77         | 9.77  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.92         | 5.92  |      |
| 30101        | 基本工资           | 38.46        | 38.46 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 22.25        | 22.25 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.49         | 0.49  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 6.77         | 6.77  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.31         |       | 0.31 |
| 30228        | 工会经费           | 0.31         |       | 0.31 |
| 合计           |                | 83.96        | 83.65 | 0.31 |



一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计   | 工资津补贴 |       |       |    |      | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|-------|-------|----|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 合计    | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金 | 绩效工资 | 合计     | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |       | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 83.65 | 60.71 | 38.46 | 22.25 |    |      | 16.18  | 9.77           |        | 5.31       | 0.61      | 0.49     | 6.77  |          |       |     |          |
|      |    |    | 406    | 衡阳县林业局           | 83.65 | 60.71 | 38.46 | 22.25 |    |      | 16.18  | 9.77           |        | 5.31       | 0.61      | 0.49     | 6.77  |          |       |     |          |
|      |    |    | 406006 | 苗圃               | 83.65 | 60.71 | 38.46 | 22.25 |    |      | 16.18  | 9.77           |        | 5.31       | 0.61      | 0.49     | 6.77  |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 406006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  |       |       |       |    |      | 9.77   | 9.77           |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 406006 | 行政单位医疗           | 5.92  |       |       |       |    |      | 5.92   |                |        | 5.31       | 0.61      |          |       |          |       |     |          |
| 213  | 02 | 04 | 406006 | 事业机构             | 61.20 | 60.71 | 38.46 | 22.25 |    |      | 0.49   |                |        |            |           | 0.49     |       |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 406006 | 住房公积金            | 6.77  |       |       |       |    |      |        |                |        |            |           |          | 6.77  |          |       |     |          |

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。



一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |  |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |            |      |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |         |           |  |
|      |    |    |        | 合计         | 0.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     | 0.31  |      |     |           |       |         |           |  |
|      |    |    | 406    | 衡阳县林业局     | 0.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.31 |     |           |       |         |           |  |
|      |    |    | 406006 | 苗圃         | 0.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.31 |     |           |       |         |           |  |
| 213  | 02 | 04 | 406006 | 事业机构       | 0.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.31 |     |           |       |         |           |  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|--------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计     | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 406    | 衡阳县林业局 |          |          |            |         |         |       |
| 406006 | 苗圃     |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：苗圃

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |

说明：2024年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 部门整体支出年度绩效目标 |          |               |           |         |          |                                |                                   |     |
|----------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------|---------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
|          |      | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级指<br>标      | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释                           | 评（扣）分标准                           | 备注  |
|          |      |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |               |           |         |          |                                |                                   |     |
| 406006   | 苗圃   | 83.96    | 83.96      |                 |                  |          | 83.96    |          | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：<br>1、完成培育2年生良种合格油茶苗木60万株，季节内苗木培育任务完成率达100%，合格苗木育苗成活率达95%以上；<br>2、完成乡土树种、绿化苗木、造林苗木样板式育苗基地种苗培育80万株，季节内苗木培育任务完成率达100%，合格苗木育苗成活率达95%以上；<br>3、应供尽供为县政府及县林业局提供优良造林苗及绿化苗、乡土树种（至少全县80%的供苗数）；<br>4、保障职工基本工资支出38.46万元，津贴补贴22.25万元，职工养老保险9.77万元，职工医疗保险5.92万元，职工住房公积金6.77万元，职工工伤保险0.49万元。 | 成本<br>指标     | 经济成本指标   | 部门人员经费与公用经费控制 | ≤         | 83.96   | 万元       | 严格控制部门人员经费与公用经费                | 实际成本控制在预算指标内得5分，每超过1%扣0.1分，扣完为止   | 5分  |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 社会成本指标   | 对社会发展可能造成负面影响 | 定性        | 无负面影响   | 无        | 不产生负面影响                        | 每产生1件负面事件，扣1分，扣完为止。               | 5分  |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 定性        | 无负面影响   | 无        | 不产生负面影响                        | 每产生1件负面事件，扣1分，扣完为止。               | 5分  |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出<br>指标     | 数量指标     | 完成良种苗木及乡土树种育苗 | ≥         | 140     | 万株       | 培育2年生良种油茶苗60万株，良种绿化苗木及乡土树种80万株 | 完成工作任务得20分，每少2万株扣1分，扣完为止          | 20分 |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 质量指标     | 育苗完成任务合格率     | ≥         | 95      | %        | 合格苗木育苗成活率                      | 合格苗木成活率达95%以上得10分，每少3个百分点扣1分，扣完为止 | 10分 |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 时效指标     | 育苗当期任务完成率     | ≥         | 100     | %        | 良种油茶苗和良种绿化苗及乡土树种培育完成率          | 完成工作任务得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止        | 10分 |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益<br>指标     | 经济效益指标   | 带动苗圃经济收入      | ≥         | 100     | 万元       | 苗圃职工收入增加，改善职工生活                | 效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分  | 10分 |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 社会效益指标   | 带动造林和森林抚育就业人数 | ≥         | 1       | 万人       | 林农收入增加，促进乡村振兴                  | 效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分  | 10分 |

整体支出绩效目标表

单位：苗圃

金额单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门整体支出年度绩效目标 |            |                   |           |         |                    |                                  |                                                              |     |
|----------|------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|          |      | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级指<br>标          | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位           | 指标解释                             | 评（扣）分标准                                                      | 备注  |
|          |      |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |                   |           |         |                    |                                  |                                                              |     |
| 406006   | 苗圃   | 83.96    | 83.96      |                 |                  |          | 83.96    |          | 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：<br>1、完成培育2年生良种合格油茶苗木60万株，季节内苗木培育任务完成率达100%，合格苗木育苗成活率达95%以上；<br>2、完成乡土树种、绿化苗木、造林苗木样版式育苗基地种苗培育80万株，季节内苗木培育任务完成率达100%，合格苗木育苗成活率达95%以上；<br>3、应供尽供为县政府及县林业局提供优良造林苗及绿化苗、乡土树种（至少全县80%的供苗数）；<br>4、保障职工基本工资支出38.46万元，津贴补贴22.25万元，职工养老保险9.77万元，职工医疗保险5.92万元，职工住房公积金6.77万元，职工工伤保险0.49万元。。 | 效益<br>指标     | 生态效<br>益指标 | 为县里提供良种苗木绿化美化社会环境 | ≥         | 80      | %                  | 争取衡阳县需造林苗和绿化苗的百分之八十供苗数           | 完成工作任务得10分，每少5个百分点扣2分，扣完为止                                   | 10分 |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续<br>影响指标  | 持续改善生态环境   | 定性                | 效果显著      | 无       | 林木资源得到保护，生态环境进一步改善 | 效果显著得10分，效果良好得7分，效果一般得5分，效果较差不得分 | 10分                                                          |     |
|          |      |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度<br>指标    | 服务对象满意度指标  | 社会满意度             | ≥         | 98      | %                  | 通过走访，问卷调查社会公众对本单位履职尽责满意度         | 满意度98%以上得5分，90%—98%得4分，80%—89%得3分，70%—79%得2分，60%—69%得1分，60%以 | 5分  |