

武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算

表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区林木种苗管理站，为黄陂区园林和林业局下属二级事业单位，公益一类，正科级。其主要职责和业务范围是：依据《中华人民共和国种子法》的有关规定，负责林木种质资源和植物新品种的保护和推广，核发林木种苗生产、经营证件，监管林木种苗生产、经营行为，种苗基地监管，质量监督、良种推广等公共服务和市场监管等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区林木种苗管理站部门预算包括：武汉市黄陂区林木种苗管理站本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区林木种苗管理站本级

第二部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

附表-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	208.84
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	253.95	本年支出合计	296.95
上年结转结余	43.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	296.95	支 出 总 计	296.95

表 2.部门收入总表

附表-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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
	合计	296.95	253.95	253.95	0	0	0	0	0	0	0	0	43.00	43.00	0	0	0	0
064	武汉市黄 陂区园林 和林业局	296.95	253.95	253.95	0	0	0	0	0	0	0	0	43.00	43.00	0	0	0	0
06400 7	武汉市 黄陂区林 木种苗管 理站	296.95	253.95	253.95	0	0	0	0	0	0	0	0	43.00	43.00	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

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	296.95	248.95	48.00			
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00			
20810	社会福利	6.76	6.76	0.00			
2081099	其他社会福利支出	6.76	6.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00			
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00			
213	农林水支出	208.84	160.84	48.00			
21302	林业和草原	208.84	160.84	48.00			
2130204	事业机构	208.84	160.84	48.00			
221	住房保障支出	21.11	21.11	0.00			
22102	住房改革支出	21.11	21.11	0.00			
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00			
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253.95	一、本年支出	296.95
（一）一般公共预算拨款	253.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	43.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	43.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	54.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	208.84
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	296.95	支 出 总 计	296.95

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

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	
	合计	296.95	248.95	243.02	5.93	48.00
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	54.26	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	46.20	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	9.00	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
20810	社会福利	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
213	农林水支出	208.84	160.84	155.00	5.84	48.00
21302	林业和草原	208.84	160.84	155.00	5.84	48.00
2130204	事业机构	208.84	160.84	155.00	5.84	48.00
221	住房保障支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站							单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	296.95	248.95	243.02	5.93	48.00	
064	武汉市黄陂区园林和林业局	296.95	248.95	243.02	5.93	48.00	
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站	296.95	248.95	243.02	5.93	48.00	

表 6.一般公共预算基本支出表

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

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	248.95	243.02	5.93
301	工资福利支出	227.26	227.26	0.00
30101	基本工资	40.16	40.16	0.00
30102	津贴补贴	8.75	8.75	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	28.88	28.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	18.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	17.45	17.45	0.00
30199	其他工资福利支出	8.87	8.87	0.00
302	商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	15.76	15.76	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30305	生活补助	6.76	6.76	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

“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	
0	0	0	0	0	0

注：武汉市黄陂区林木种苗管理站单位 2024 年无“三公”经费预
算

表 8.政府性基金预算支出表

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

科目编码	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
无	无	0	0	0

注：武汉市黄陂区林木种苗管理站单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无	无	0	0	0	0	0	0	0

注：武汉市黄陂区林木种苗管理站单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

附表-10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区林木种苗管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48.00	5.00	0	0	43.00	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		48.00	5.00	0	0	43.00	0	0	0	0
064007	武汉市黄陂区林木种苗管理站		48.00	5.00	0	0	43.00	0	0	0	0
22	其他运转类		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
42011624064Y000000131	办公执法经费	武汉市黄陂区林木种苗管理站	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		43.00	0.00	0	0	43.00	0	0	0	0
42011624064T000000139	预算内资金上年结转	武汉市黄陂区林木种苗管理站	43.00	0.00	0	0	43.00	0	0	0	0

表 11.整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区林木种苗管理站					
填报人	李杨	联系电话	18696147741			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	296.95	100%	260.24	278.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	296.95	100%	260.24	278.16
	支出构成	人员类项目支出	248.95	83.84%	255.24	273.16
		运转类项目支出	48	16.16%	5	5
特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0	
合 计		296.95	100%	260.24	278.16	
部门职能概述	部门职能					
	依据《中华人民共和国种子法》的有关规定，负责林木种质资源和植物新品种的保护和推广，核发林木种苗生产、经营许可证，监管林木种苗生产、经营行为，种苗基地监管，质量监督、良种推广等公共服务和市场监管等工作。					
年度工作任务	年度工作任务					
	认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责；					
	不发生群体性上访事件、不发生重大安全事故；					
	做好全区新老苗圃的生产经营许可证更换办理审验工作；					
	积极做好全区种苗质量监管工作，以及《中华人民共和国种子法》和各项法律法规政策宣传；					
	乡土树种推广工作今年继续施行。					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
					支出方向和用途
项目支出情况	办公执法经费	其他运转类	5	5	依据《中华人民共和国种子法》对区内林木种苗基地及种苗质量监督管理,及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作,促进我区生态发展,需增加相关办公费、车费、食宿费、培训费、宣传费用等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	维护全区种苗质量合格合法		全区各绿化工程和项目道路绿化使用苗木质量合格率 95%以上		
长期目标 1:	增加森林资源总量				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	<u>数量指标</u>	种苗检疫合格率	95.00%	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》
		<u>质量指标</u>			
		<u>时效指标</u>			
		<u>成本指标</u>			
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》
		<u>环境效益指标</u>			

长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》		
长期目标 2:	加大森林灾害防控						
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	指标						
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					
长期效益指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%			
年度目标 1:	增加森林资源总量						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	种苗检疫合格率	≥95%	≥95%	≥95%	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	生态加强	生态加强	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》
		环境效益指标					
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	《中华人民共和国种子法》和《植物新品种保护条例》

表 12.项目支出绩效目标表
单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	办公执法经费		项目编码	42011624064Y000000131
项目主管部门	武汉市黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区林木种苗管理站
项目负责人	雷移文		联系电话	13349917999
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	执法与监督			
起始年度	2024	终止年度	2025	
项目立项依据	根据《中华人民共和国种子法》有关规定，为推进我区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，现需增加相关专项预算。			
项目实施方案	根据相关法律法规对全区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年、2024 年 5 万			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
种苗质量监管	种苗质量监督管理工作区级配套经费	其他支出	5	依据《中华人民共和国种子法》对区内林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，需增加相关种苗质量监管工作相关费用等。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
种苗质量监管	用于对全区种苗质量监管工作的相关费用等

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
种苗检疫合格率	产出指标	数量指标		95%	95%	95%	
森林资源得到保护	效益指标	社会效益指标		生态加强	生态加强	生态加强	
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	95%	95%	

第三部分 武汉市黄陂区林木种苗管理站 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区林木种苗管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

2024 年收支总预算 296.95 万元。比 2023 年预算增加 18.79 万元，增长 6.76%，主要是上年结转结余收入增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 296.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 253.95 万元，占 85.52%；上年结转结余 43 万元，占 14.48%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 296.95 万元，其中：基本支出 248.95 万元，占 83.84%；项目支出 48 万元，占 16.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 296.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 253.95 万元、上年结转 43 万元。支出包

括：社会保障和就业支出 54.35 万元、卫生健康支出 12.65 万元、农林水支出 208.84 万元、住房保障支出 21.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 296.95 万元。其中：（1）本年预算 253.95 万元，比 2023 年预算减少 24.21 万元，下降 8.70%，主要是职工退休人员减少；（2）上年结转 43 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 248.95 万元，占 83.84%，其中：人员经费 243.02 万元、公用经费 5.93 万元；项目支出 48 万元，占 16.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、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）2024 年预算数 9.09 万元，比 2023 年预算增加 9.09 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

2、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）2024 年预算数 18.90 万元，比 2023 年预算增加 18.90 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

3、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）2024年预算数18.30万元，比2023年预算增加18.30万元，增长100%，主要是：2023年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数6.76万元，比2023年预算增加6.76万元，增长100%，主要是：2023年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数1.30万元，比2023年预算增加1.30万元，增长100%，主要是：2023年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数12.65万元，比2023年预算增加12.65万元，增长100%，主要是：2023年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数208.84万元，比2023年预算减少69.32万元，降低24.92%，主要是：2023年预算数据分类科目未拆分，都统计进事业机构农林水支出里面了。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数 17.45 万元，比 2023 年预算增加 17.45 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 3.66 万元，比 2023 年预算增加 3.66 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算数据分类科目未拆分，都统计进农林水支出事业机构里面了。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 248.95 万元，其中：

（一）人员经费 243.02 万元，包括：

工资福利支出 227.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.76 万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费 5.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023

年增加 0 万元，主要是无三公经费预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是精简节约。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是精简节约。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是精简节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年黄陂区林木种苗管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年黄陂区林木种苗管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5 万元、结转结余 43 万元。具体使用情况如下：

办公执法经费（项目 1 名称） 5 万元，主要用于全区林木种苗执法监督管理费用。

预算内资金上年结转（项目 2 名称） 43 万元，主要用于上年预算内资金结转用于一般公共预算基本支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，主要原因是本单位没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般办公设备和办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 48 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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）

2. 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）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。