

黄陂区林木种苗管理站 2026 年部门预算

目 录

第一部分 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 黄陂区林木种苗管理站 2026 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区林木种苗管理站 2026 年部门预算情况说明

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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区林木种苗管理站单位预算包括：黄陂区林木种苗管理站本级预算。

纳入黄陂区林木种苗管理站 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区林木种苗管理站本级

第二部分黄陂区林木种苗管理站 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 收支总表 | | | |
|--|--------|----------------|--------|
| 部门/单位： | | 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 | 254.45 | 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 | 52.47 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 12.89 |
| 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 | 167.79 |
| | | 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 | 21.30 |
| | | 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、预备费 | 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 | 254.45 | 本年支出合计 | 254.45 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 254.45 | 支 出 总 计 | 254.45 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

表 2. 部门收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| 部门/单位: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064007 | 武汉市黄陂区林木种苗管理处 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 部门支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位: | | | | | | | 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 | 254.45 | 243.10 | 11.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 167.79 | 156.44 | 11.35 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 167.79 | 156.44 | 11.35 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 167.79 | 156.44 | 11.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 254.45 | 一、本年支出 | 254.45 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 254.45 | (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 | | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (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 | 52.47 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 12.89 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | 167.79 |
| | | (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 | 21.30 |
| | | (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 | 254.45 | 支 出 总 计 | 254.45 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

| 表5-1 | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 一般公共预算支出表(分功能科目) | | | | | | |
| 部门/单位: | | | | | | 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 | 254.45 | 243.10 | 237.15 | 5.95 | 11.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.47 | 52.47 | 52.32 | 0.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.07 | 43.07 | 42.92 | 0.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.15 | 14.15 | 14.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 167.79 | 156.44 | 150.64 | 5.80 | 11.35 |
| 21302 | 林业和草原 | 167.79 | 156.44 | 150.64 | 5.80 | 11.35 |
| 2130204 | 事业机构 | 167.79 | 156.44 | 150.64 | 5.80 | 11.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 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) | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 254.45 | 243.10 | 237.15 | 5.95 | 11.35 |
| 064 | 武汉市黄陂区园林和 | 254.45 | 243.10 | 237.15 | 5.95 | 11.35 |
| 064007 | 武汉市黄陂区林木科 | 254.45 | 243.10 | 237.15 | 5.95 | 11.35 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 表6 | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 部门/单位: | | | | 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 | 243.10 | 237.15 | 5.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 215.07 | 215.07 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 43.63 | 43.63 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.12 | 28.12 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 12.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30228 | 工会经费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.08 | 22.08 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| | | | | | |
|------------------------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 表7 | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 部门/单位: | | | | | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

黄陂区林木种苗管理站 2026 年没有“三公”经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

| 表8 | | | | |
|-------------------|------|-------------|------|--------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门/单位: | | | | 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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

黄浦区林木种苗管理站 2026 年没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 表9 | | | | |
|--------------------|------|--------------|------|--------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 部门/单位: | | | | 单位: 万元 |
| 科目编码 | 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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

黄浦区林木种苗管理站 2026 年没有国有资本预算支出

表 10. 项目支出情况表

| 表10 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位: | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064007 | 武汉市黄陂区林木种苗管理站 | | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626064Y000000106 | 事业运行补助 | 武汉市黄陂区林木种苗管理 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011626064T000000107 | 乡土树种推广基地管护 | 武汉市黄陂区林木种苗管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 政府采购表

| 表11 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位: | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

黄陂区林木种苗管理站 2026 年没有政府采购预算支出

表 12. 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： 2026 年 2 月 19 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|---------|-------------|--------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 254.45 | 100% | 296.95 | 214.79 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 214.79 | 100% | 296.95 | 214.79 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 243.1 | 95.54% | 248.95 | 202.34 |
| | | 运转类项目支出 | 1.35 | 0.53% | 48 | 2.45 |
| 特定目标类项目支出 | | 10 | 3.93% | 0 | 10 | |
| 合计 | | 254.45 | 100% | 296.95 | 214.79 | |
| 部门职能概述 | <p>部门职能</p> <p>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与推广，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。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>年度工作任务</p> <p>认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责；</p> <p>不发生群体性上访事件、不发生重大安全事故；</p> <p>做好全区新老苗圃的生产经营许可证更换办理审验工作；</p> <p>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；</p> <p>乡土树种推广工作今年继续施行。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 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 | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------------------------|-------|---|
| | 乡土树种推广基地管护经费 | 特定目标类 | 10 | 10 | 为助推黄陂区乡土树种的发展,按区委、区政府和区园林和林业局的统一安排部署,在蔡榨街建设乡土树种繁育推广基地占地约180亩,以乡土树种种苗基地为苗木种源,向全区发展重点区域进行乡土树种苗木免费调拨推广,并初步取得成效。单位每年用于苗木基地日常运营和管护需聘请长期管护人员2名,负责乡土树种基地日常管护,抗旱、浇水、除杂除草等工作,另每年春秋调苗人工费及运费、基地苗木补植等费用 |
| | 事业运行经费 | 其他运转类 | 2.45 | 2.45 | 依据市里要求对事业单位在职人员按每年每人补助3500元,弥补公用经费不足。 |
| 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 | 数量指标 | 树种面积 | 180 亩 | 《中华人民共和国种子法》和《中华人民共和国植物新品种保护条例》 |
| | | 质量指标 | 管护成效 | 良好 | |
| | | | 树苗成活率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运输树苗及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 管护费运输费 | 10 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡土树种 | 良好 | 《中华人民共和国种子法》和《中华人民共和国植物新品种保护条例》 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------------|-------------|--------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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《中华人民共和国植物新品种保护条例》 | |
| 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《中华人民共和国植物新品种保护条例》 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 良好 | 良好 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 种苗运输及时率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 管护费运输费事业运行费 | | | 12.45 | |
| | 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《中华人民共和国植物新品种保护条例》 |
| 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《中华人民共和国植物新品种保护条例》 |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 2 月 19 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 乡土树种推广基地管护经费 | 项目编号 | 42011625064T000000113 | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区林木种苗管理站 | |
| 项目负责人 | 雷移文 | 联系电话 | 13037149666 | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目属性 | 01 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 为助推黄陂区乡土树种的发展，黄陂区林木种苗管理站按区委区政府和区园林和林业局的统一安排部署，在蔡榨街建设乡土树种繁育推广基地占地约 180 亩，以乡土树种种苗基地为苗木种源，向全区发展重点区域进行乡土树种苗木免费调拨推广，并初步取得成效。 | | | |
| 项目实施方案 | 单位每年用于苗木基地日常运营和管护需聘请长期管护人员 2 名，负责乡土树种基地日常管护，抗旱、浇水、除杂除草等工作，另每年春秋调苗人工费及运费、基地苗木补植等费用。 | | | |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年 10 万元；2026 年 10 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 10 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 10 | |

| | 其中：申请当年预算拨款 | | 10 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|-------------------|-------------|---------|------|
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | | |
| | 单位资金 | | 0 | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | | |
| 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 | |
| 42011625064T000000113 | | 30299 | 10 | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | |
| 长期目标 1 | | | 为全区乡土树种提供保护，种植服务。 | | | |
| 年度目标 1 | | | 为全区乡土树种提供保护，种植服务。 | | | |
| 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 | |
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护费 | = 90000元 | 计划标准 | |
| | | | 运输费 | ≥ 10000元 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 树种面积 | ≥180亩 | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | 管护成效 | 良好是 | 计划标准 |
| | | | | 树苗成活率 | ≥100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 运输树苗及时性 | 及时是 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡土树种 | 良好是 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定依 | |

| | | | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 据 | |
|--------|-------|---------|--------|-------|-----|----------|-------|------|
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护费 | | | =90000 元 | 计划标准 | |
| | | | 运输费 | | | ≥10000 元 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 树种面积 | | | ≥180 亩 | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | 管护成效 | | | 良好是 | 计划标准 |
| | | | | 树苗成活率 | | | ≥100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 运输树苗及时性 | | | 及时是 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护乡土树种 | | | 良好是 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | | | ≥90% | 计划标准 | |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

2026 年 2 月 19 日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 事业运行补助 | | 项目编码 | 42011625064Y000000106 | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区林木种苗管理站 | |
| 项目负责人 | 雷移文 | | 联系电话 | 13037149666 | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街道河塔街 1 号 | | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目属性 | 01 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 按每人每年 1500 元补助经费补助。 | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 1.35 | | 项目当年预算 | 1.35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1.35 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1.35 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1.35 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | |
| 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 |
| 42011625064Y000000106 | | 30299 | 1.35 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|--------|----------------|
| 长期目标 1 | 事业编制人员公用经费不足补充 |
| 年度目标 1 | 事业编制人员公用经费不足补充 |

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 |
|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 长期目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行补助总额 | =13500元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行补助人数 | =9人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 运转考核通过率 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 计划标准 |

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 | |
| 年度目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行补助总额 | | 24500 | =13500元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行补助人数 | | 7 | =9人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 运转考核通过率 | | 100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | | 及时 | 及时是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | | | ≥90% | 计划标准 |

第三部黄陂区林业种苗管理者 2026 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，黄陂区林业种苗管理者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。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。2026 年收支总预算 254.45 万元。比 2025 年预算增加 39.66 万元，增长 18.47%，主要原因是 2026 年预算在编在职人数增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 254.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 254.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 254.45 万元，其中：基本支出 243.1 万元，占 95.54%；项目支出 11.35 万元，占 4.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 254.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 254.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.47 万元、卫生健康支出 12.89 万元、农林水支出 137.79 万元、住房保障支出 21.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算财政拨款254.45万元。其中：(1)本年预算254.45万元，比2025年预算增加39.66万元，增长18.47%，主要是主要原因是2026年预算在编在职人数增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出243.1万元，占95.54%，其中：人员经费237.15万元、公用经费5.95万元；项目支出11.35万元，占4.46%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

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)2026年预算数14.15万元，比2025年预算减少0.5万元，下降3.33%，主要原因是2026年退休人员生活补贴预算比2025年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算19.28万元，比2025年预算增加4.32万元，增长28.88%，主要是：2026年预算在职人数比2025年增加；机关事业单位职业年金(项)2026年预算9.64万元，比2025年增加9.64万元，增长100%，主要原因是增加职业年金单位缴费；社会福利(款)其他社会福利支出(项)2025年预算8.88万元，比2025年预算增加1.19万元，增长15.47%，主要是：遗属人员生活补助增长；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数1.32万元，比2025年预算增加0.3万元，增长29.41%，主要是：2026年预算在职人数比2025年增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）2026年预算数12.89万元，比2025年预算增加2.94万元，增长29.55%，主要是：2026年预算在编在职人数增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026年预算数169.79万元，比2025年预算增加30.22万元，增长21.65%，主要是：人员增加，工资比上年增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.78万元，比2025年预算增加4.05万元，增长29.5%，主要是：在职人数增加；提租补贴（项）2026年预算数3.52万元，比2025年预算增加0.65万元，增长22.65%，主要是：在职人员数量比2025年增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出243.1万元，其中：

（一）人员经费237.15万元，包括：

工资福利支出215.07万元，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22.08万元，主要用于：退休费、遗属人员生活补助。

（二）公用经费5.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，2025 年黄陂区林木种苗管理站没有“三公”经费预算支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区林木种苗管理站 2026 年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

黄陂区林木种苗管理站 2026 年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

2026 年项目支出 11.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11.35 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 1.35 万元，主要用于对事业编制在职人员公用经费不足进行补助。

乡土树种推广基地管护经费 10 万元，主要用于对乡土树种推广繁育基地日常管护所需经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（一）机关运行经费情况

2026 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。

明)。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

2026 年黄陂区林木种苗管理站没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

2026 年黄陂区林木种苗管理站没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 0 万元。

2026 年黄陂区林木种苗管理站没有委托业务费预算支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区林木种苗管理站共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 254.45 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

| | |
|---------|------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |
| 2080502 | 事业单位离退休 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 20810 | 社会福利 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |
| 210 | 卫生健康支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |
| 213 | 农林水支出 |
| 21302 | 林业和草原 |
| | 事业机构 |

| | |
|---------|--------|
| 2130204 | |
| 221 | 住房保障支出 |
| 22102 | 住房改革支出 |
| 2210201 | 住房公积金 |
| 2210202 | 提租补贴 |

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

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等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。