

贵州省林业种苗站

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省林业种苗站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省林业种苗站概况

一、部门职责

贵州省林业种苗站主要职责是：为林木种苗行业管理提供服务；参与林木种苗地方标准起草、修订工作；开展种苗工程项目的技术指导工作，引进和推广种苗先进技术；开展林木种子、苗木质量抽检工作；开展苗木培育、林木种子、苗木检验的技术指导、业务咨询和技术培训；参与林木种苗检验、加工、贮藏和种苗培育等技术研究；开展林木种质资源普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用；承担林木种质资源库、林木种质资源保护区、林木种质资源保护地、林木种质资源保护点建设事务性、技术性工作；开展林木品种选育和林木良种调剂工作。

二、机构设置

贵州省林业种苗站是贵州省林业局下属参公管理事业单位，内设3个科室：分别是综合科、种苗科和种质资源科。没有下属预算单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省林业种苗站			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.19	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	36.14			
	9		九、卫生健康支出	40	9.26			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	572.01			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	12.68			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	630.37	本年支出合计	58	630.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	630.37	总计	62	630.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省林业种苗站		2024年度					金额单位：万元	
项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.37	630.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	572.30	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21302	林业和草原	572.30	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130201	行政运行	132.20	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130205	森林资源培育	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省林业种苗站		2024年度		金额单位：万元			
项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	630.08	189.98	440.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	572.01	131.91	440.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	572.01	131.91	440.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	440.10	0.00	440.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.19	本年支出合计	59	630.07	630.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	630.19	总计	64	630.19	630.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省林业种苗站			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.18	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.01			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.18	本年支出合计	58	0.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	0.18	总计	62	0.18

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省林业种苗站		2024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
	栏次	1	2	3
	合计	630.07	189.97	440.10
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
213	农林水支出	572.00	131.90	440.10
21302	林业和草原	572.00	131.90	440.10
2130201	行政运行	131.90	131.90	0.00
2130205	森林资源培育	440.10	0.00	440.10
221	住房保障支出	12.68	12.68	0.00
22102	住房改革支出	12.68	12.68	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省林业种苗站			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	148.39	302	商品和服务支出	18.87			
30101	基本工资	37.18	30201	办公费	1.86			
30102	津贴补贴	34.88	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	39.33	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	22.72	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	22.72	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	171.10		公用经费合计	18.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省林业种苗站		2024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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省林业种苗站		2024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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为630.37万元，与2023年度相比，收、支总计各增加65.13万元，增长11.52%，主要原因是：2024年加快关键技术突破，开展马尾松松材线虫病抗性研究，项目经费拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计630.37万元，其中：财政拨款收入630.19万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.18万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计630.08万元，其中：基本支出189.98万元，占30.15%；项目支出440.10万元，占69.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为630.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加73.11万元，增长13.12%，主要原因是：2024年加快关键技术突破，开展马尾松松材线虫病抗性研究，项目经费拨款收支增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.18万元。其中：本年收入合计0.18万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.18万元。其中：本年支出合计0.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.17万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出630.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加72.99万元，增长13.10%，主要原因是：2024年加快关键技术突破，开展马尾松松材线虫病抗性研究，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）36.14万元，占5.74%；卫生健康支出（类）9.26万元，占1.47%；农林水支出（类）572.00万元，占90.78%；住房保障支出（类）12.68万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.54万元，支出决算为630.07万元，完成年初预算的101.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资晋级晋档及岗位调整，养老保险缴费基数调增，财政追加预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整，支出数小于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，支出数小于年初预算数。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为117.91万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资晋级晋档及岗位调整，工资性支出增加，财政追加预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为445.00万元，支出决算为440.10万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是：部分业务委托费项目中标价低于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资晋级晋档及岗位调整，住房公积金缴费基数增加，财政追加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.97万元，其中：

（一）人员经费171.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费。

（二）公用经费18.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75.00%；较上年减少0.06万元，下降28.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.15万元，完成预算的75.00%；较上年减少0.06万元，下降28.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。具体是：

国内接待费 支出0.15万元，主要是：公务接待就餐费用。2024年国内公务接待2批次、12人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出18.87万元。与2023年度相比，减少1.80万元，下降8.71%，主要原因是：厉行节约，日常办公经费支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额203.76万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.14万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金440.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		林木良种培育补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业种苗站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4300000	4251000	4251000	10	100.00	10
		财政拨款:	4300000	4251000	4251000	-	-	-
		-----本级安排:	4300000	4251000.00	4251000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: , 组织开展开展红豆属、白檀、化香等树种资源收集选优、扩繁工作, 种质资源收集100份以上, 为开发本土资源奠定物质基础。 目标2: 指导育苗生产, 在造林季节统计发布苗木供应信息5次以上, 服务造林。 目标3: 新建省级以上种质资源库2个以上, 促进种质资源保护利用。 目标4: 重点指导8处国家级林木良种基地建设管理, 督导年度工作任务的推进落实, 提升基地管理			1. 组织贵大、贵师大等高校开展红豆属、白檀、化香、香椿、涩柿等树种资源收集选优、扩繁工作, 种质资源收集120份, 为开发本土资源奠定物质基础2024年品种审定12个。 2 : 指导育苗生产, 在造林季节统计发布苗木供应信息5次, 开展2024年度林木怎么质量监督检查, 服务造林。 3: 新建2个省级种质资源库(黔东南州林科所民族药用木本				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究项目个数	≥10个	≥10个	10	10	
			全省造林苗木生产信息发布	≥5次/年	≥5次/年	10	10	
		质量指标	生产的苗木质量	合格	达成年度指标	10	10	
			苗木生产建档率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供造林苗木查询渠道个数	≥1个	≥2个	10	10	
		生态效益指标	种质资源保护作用	明显	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	种苗生产基地满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	1. 组织贵大、贵师大等高校开展红豆属、白檀、化香、香椿、涩柿等树种资源收集选优、扩繁工作, 种质资源收集120份, 为开发							

联系人：杨通翠

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码			[607]贵州省林业局		实施单位	贵州省林业种苗站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150000	150000	150000	10	100.00	10
			财政拨款:	150000	150000	150000	-	-	-
			-----本级安排:	150000	150000	150000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施“贵山贵树”公益项目，推进乡土特色珍贵树种发展。				采购了75万株良种杉木苗，用于务川县、播州区等地造林，推进了乡土特色树种发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培育或省购买乡土特色珍贵树种	≥1500株	≥750000株	20	20	遵义急缺良种杉木苗造林	
		质量指标	生产或购买的苗木质量	合格	达成年度指标	10	10		
			苗木生产建档率	≥80%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	社会效益指标		提供造林苗木查询渠道个数	≥1个	≥2个	20	20		
	生态效益指标		种质资源保护作用	明显	达成年度指标	10	10		
满意度指标	受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	90		
自 评 结 论	采购了75万株良种杉木苗，用于务川县、播州区等地造林，推进了乡土特色树种发展。								

联系人：杨通翠