

# 2023年省级部门预算公开表

单位代码： 251029

单位名称： 湖南省林业种苗繁育示范中心

联系电话： 0731-83216598

# 2023年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	895.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	874.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款	465.76	二、公共安全支出		工资福利支出	635.60	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	430.00	三、教育支出		商品和服务支出	239.16	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	4,173.94
专项收入	430.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,137.60	五、对事业单位经常性补助	1,180.06
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	31.38	按项目管理的商品和服务支出	305.30	六、对事业单位资本性补助	658.35
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	16.22	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	4,394.80	九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出	1,765.54	资本性支出	437.50	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	25.27				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出	4,173.94				
七、事业单位经营收入	600.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

本年收入合计	1,495.76	本年支出合计	6,012.36	本年支出合计	6,012.36	本年支出合计	6,012.36
上年结转结余	4,516.60	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,012.36	支出总计	6,012.36	支出总计	6,012.36	支出总计	6,012.36

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。

收 入 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	上级财政补助收入			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
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	6,012.36	1,495.76	895.76								600.00				4,516.60	4,516.60				
251	湖南省林业局	6,012.36	1,495.76	895.76								600.00				4,516.60	4,516.60				
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	6,012.36	1,495.76	895.76								600.00				4,516.60	4,516.60				

支出总表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	6,012.36	874.76	5,137.60			
251	湖南省林业局	6,012.36	874.76	5,137.60			
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	6,012.36	874.76	5,137.60			
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				
213	农林水支出	1,765.54	801.89	963.65			
21302	林业和草原	1,765.54	801.89	963.65			
2130204	事业机构	862.89	801.89	61.00			
2130205	森林资源培育	100.64		100.64			

2130206	技术推广与转化	131.16		131.16			
2130212	湿地保护	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	630.85		630.85			
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				
224	灾害防治及应急管理支出	4,173.94		4,173.94			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,173.94		4,173.94			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,173.94		4,173.94			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	其他支出
类	款	项															
				合计	6,012.36				4,173.94	1,180.06	658.35						
			251	湖南省林业局	6,012.36				4,173.94	1,180.06	658.35						
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	6,012.36				4,173.94	1,180.06	658.35						
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92					20.92							
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46					10.46							
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.22					16.22							
213	02	04	251029	事业机构	862.89					828.89	34.00						
213	02	05	251029	森林资源培育	100.64					100.64							
213	02	06	251029	技术推广与转化	131.16					130.16	1.00						
213	02	12	251029	湿地保护	40.00					40.00							
213	02	99	251029	其他林业和草原支出	630.85					7.50	623.35						
221	02	01	251029	住房公积金	25.27					25.27							
224	99	99	251029	其他灾害防治及应急管理支出	4,173.94				4,173.94								



支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	其他支出
				合计	6, 012. 36	874. 76	635. 60	239. 16		5, 137. 60	305. 30			4, 394. 80	437. 50				
			251	湖南省林业局	6, 012. 36	874. 76	635. 60	239. 16		5, 137. 60	305. 30			4, 394. 80	437. 50				
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	6, 012. 36	874. 76	635. 60	239. 16		5, 137. 60	305. 30			4, 394. 80	437. 50				
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 92	20. 92	20. 92												
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 46	10. 46	10. 46												
210	11	02	251029	事业单位医疗	16. 22	16. 22	16. 22												
213	02	04	251029	事业机构	862. 89	801. 89	562. 73	239. 16		61. 00	27. 00				34. 00				
213	02	05	251029	森林资源培育	100. 64					100. 64	100. 64								
213	02	06	251029	技术推广与转化	131. 16					131. 16	130. 16				1. 00				
213	02	12	251029	湿地保护	40. 00					40. 00	40. 00								
213	02	99	251029	其他林业和草原支出	630. 85					630. 85	7. 50			220. 85	402. 50				
221	02	01	251029	住房公积金	25. 27	25. 27	25. 27												
224	99	99	251029	其他灾害防治及应急管理支出	4, 173. 94					4, 173. 94				4, 173. 94					

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	895.76	一、本年支出	5,412.36
（一）一般公共预算拨款	895.76	（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	4,516.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4,516.60	（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	31.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,165.54
		（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	25.27
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	4,173.94
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00

收 入 总 计	5,412.36	支 出 总 计	5,412.36

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	5, 412. 36	305. 76	275. 60	0. 00	30. 16	5, 106. 60
251	湖南省林业局	5, 412. 36	305. 76	275. 60	0. 00	30. 16	5, 106. 60
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	5, 412. 36	305. 76	275. 60	0. 00	30. 16	5, 106. 60
208	社会保障和就业支出	31. 38	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	31. 38	31. 38	31. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 92	20. 92	20. 92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 46	10. 46	10. 46			
210	卫生健康支出	16. 22	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	16. 22	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 22	16. 22	16. 22			
213	农林水支出	1, 165. 54	232. 89	202. 73	0. 00	30. 16	932. 65
02	林业和草原	1, 165. 54	232. 89	202. 73	0. 00	30. 16	932. 65
2130204	事业机构	262. 89	232. 89	202. 73		30. 16	30. 00

2130205	森林资源培育	100. 64					100. 64
2130206	技术推广与转化	131. 16					131. 16
2130212	湿地保护	40. 00					40. 00
2130299	其他林业和草原支出	630. 85					630. 85
221	住房保障支出	25. 27	25. 27	25. 27	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	25. 27	25. 27	25. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 27	25. 27	25. 27			
224	灾害防治及应急管理支出	4, 173. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 173. 94
99	其他灾害防治及应急管理支出	4, 173. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 173. 94
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4, 173. 94					4, 173. 94

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	275.60						275.60	275.60	
			251	湖南省林业局	275.60						275.60	275.60	
			251029	湖南省林业种苗繁育示 范中心	275.60						275.60	275.60	
208	05	05	251029	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.92						20.92	20.92	
208	05	06	251029	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.46						10.46	10.46	
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.22						16.22	16.22	
213	02	04	251029	事业机构	202.73						202.73	202.73	
221	02	01	251029	住房公积金	25.27						25.27	25.27	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	275.60	202.58	73.83	15.47	43.08	70.20	47.75	20.92	10.46	16.22		0.15	25.27				
			251	湖南省林业局	275.60	202.58	73.83	15.47	43.08	70.20	47.75	20.92	10.46	16.22		0.15	25.27				
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	275.60	202.58	73.83	15.47	43.08	70.20	47.75	20.92	10.46	16.22		0.15	25.27				
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92						20.92	20.92									
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46						10.46		10.46								
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.22						16.22			16.22							
213	02	04	251029	事业机构	202.73	202.58	73.83	15.47	43.08	70.20	0.15					0.15					
221	02	01	251029	住房公积金	25.27												25.27				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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						

注：不含上年结转结余。





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）

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	30.16										30.16	30.16	
			251	湖南省林业局	30.16										30.16	30.16	
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	30.16										30.16	30.16	
213	02	04	251029	事业机构	30.16										30.16	30.16	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			251	湖南省林业局	30.16	8.00								4.60				4.00			2.56	10.00			1.00
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	30.16	8.00								4.60				4.00			2.56	10.00			1.00
213	02	04	251029	事业机构	30.16	8.00								4.60				4.00			2.56	10.00			1.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	14.00		10.00		10.00	4.00
251	湖南省林业局	14.00		10.00		10.00	4.00
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	14.00		10.00		10.00	4.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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
			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						





国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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
			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						



财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	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						
	合计	160.00	160.00	160.00				160.00			
251	湖南省林业局	160.00	160.00	160.00				160.00			
251	省级专项资金	160.00	160.00	160.00				160.00			
251029	林业生态保护修复及发展 专项	160.00	160.00	160.00				160.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
251	湖南省林业局		160.00	160.00												
	林业生态保护修复及发展专项		160.00	160.00												
251	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	70.00	70.00		600亩珍贵乡土树种管护、油茶采穗圃管护；古树名木保护；小微湿地保护。	600亩珍贵乡土树种管护、油茶采穗圃管护；古树名木保护；小微湿地保护。	抚育管理735亩，油茶采穗圃管护135亩；修复湿地5亩。	生产抚育、树木修剪合格，古树名木就地保护后长势良好。水质透明度	预算执行率达100%	完成年度预算数70万元	为林农增收	带动周边农户就业	调整优化树种结构；有效减少水土流失。	森林、湿地、荒漠生态系统功能持续改善	服务对象满意度≥90%
251	林业生态保护修复及发展专项	生态产业	70.00	70.00		开展食用菌栽培示范及相关配套设施建设；引进培育特色花卉并打造示范园；开展油茶砧木品种抗逆性试验，筛选高抗性油茶砧木品种	开展食用菌栽培示范及相关配套设施建设；引进培育特色花卉并打造示范园；开展油茶砧木品种抗逆性试验，筛选高抗性油茶砧木品种	栽培食用菌5亩；引进花木20种；调查收集油茶砧木8种。	食用菌管护成活率≥80%；筛选出高抗性油茶砧木品种。	预算执行率达100%	完成年度预算70万元	为林农增收	带动周边农户就业	提高林地综合利用率	促进林业可持续发展	服务对象满意度≥90%
251	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	20.00	20.00		森林康养设施设备维护、标识牌制作安装、康养基地提质改造。	森林康养设施设备维护、标识牌制作安装、康养基地提质改造。	园区标识标识牌制作安装1套	康养设施设备安装合格，质量达标。	预算执行率达100%	完成年度预算20万元	为林农增收	带动周边农户就业	净化环境	改善生态环境、实现人与自然和谐共生。	服务对象满意度≥90%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	461.00	461.00												
	公车购置	31.00	31.00		购置车辆1台	购置车辆1台	按车辆市场价格完成投资额	车辆质量合格	预算执行率≥95%	完成年度预算数	严格控制采购成本，坚持厉行节约	公务用车的使用推动区域林业建设发展	公务用车排放量符合环保标准	促进林业可持续发展	服务对象满意度≥90%
	林木种子加工处理与贮藏	15.00	15.00		按省局计划完成全省林木种子调剂	按省局计划完成全省林木种子调剂	完成投资额15万元	种子质量合格	预算执行率达100%	完成年度预算数15万元	提高良种选育，为林农增收。	带动周边就业	调整优化树种结构	促进林业可持续发展	服务对象满意度≥90%
	种子库维修维护	15.00	15.00		完成种子库日常维修维护	完成种子库日常维修维护	完成投资额15万元	维修质量合格	预算执行率达100%	完成年度预算数15万元	增加周边就业人员经济收入	实现种子库安全稳定运行	助力种苗事业发展	促进林业可持续发展	服务对象满意度≥90%
	专家楼维修维护	400.00	400.00		完成专家楼维修维护	完成专家楼维修维护	完成投资额400万元	工程质量验收合格	预算执行率达100%	完成年度预算数400为哪样	提高专家楼收入	带动周边就业	推动湖南林业发展	促进林业可持续发展	服务对象满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管理 资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	6,012.36	895.76	0.00	0.00	5,116.60	874.76	5,137.60				
湖南省林业种苗繁育示范中心	6,012.36	895.76			5,116.60	874.76	5,137.60	承担林业示范苗圃建设、全省林草种苗的繁育、科研成果示范、技术交流与培训和林草种子的储备与调拨以及国家林木种质资源设施保存库湖南分库的运营、维护等工作。	完成省局计划完成全省林木种子调剂任务；开展良种基地管护；开展林下经济种苗培育及栽培示范；开展特色花木种质资源收集保存与栽培示范；开展油茶优良抗性砧木篩；开展古树名木保护；开展森林病虫害防治等；完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设并投入运营。	按省局计划完成全省林木种子调剂；按年初预算完成工程投资额且建设质量达标；除需按工程进度付款的项目外，其他项目预算执行率≥85%。	提高良种选育；调整优化树种结构；保护物种资源和遗传多样性；带动周边农户就业；为林农增收；服务对象满意度≥90%。