

垫江县林木种苗管理站 2024 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责

- 1.负责宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策工作。
- 2.对全县辖区内生产、经营的林木种子和繁殖材料的质量检测，检验和具体实施工作。
- 3.负责全县林木种苗培育的技术咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流，种苗信息收集工作。
- 4.负责全县优良林木品种的引进和推广，开展良种选育等科研工作。
- 5.负责全县林业技术推广和技术咨询服务工作。
- 6.负责组织全县林业技术人员培训工作。
- 7.负责全县林业信息的收集、交流和信息化建设工作。
- 8.负责林业推广项目申报和组织实施工作。
- 9.负责全县森林资源动态监测和质量监测工作。
- 10.承办县林业主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，垫江县林木种苗管理站设 3 个内设机构，即：

综合科、种苗管理科、资源监测科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 186.36 万元，其中：一般公共预算拨款 186.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元；收入较去年减少 77.13 万元，主要是去年存在上年结转 51.09 万元、一般公共预算拨款减少 26.04 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 186.36 万元，一般公共预算服务支出 186.36 万元，其中：教育支出 0.28 万元，社会保障和就业支出 23.38 万元，卫生健康支出 4.98 万元，住房保障支出 6.69 万元，农林水支出 151.03 万元；支出较去年减少 77.13 万元，主要是基本支出减少 77.13 万元，项目支出减少 0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 186.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 186.36 万元，比 2023 年减少 77.13 万元。其中：基本支出 112.87 万元，比 2023 年减少 77.13 万元，主要原因是上年存在上年结转金额 51.09 万元及基本支出减少，用于保障种苗站在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 73.49 万元，与 2023 年增加（或减少） 0 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.2 万元，比 2023 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是严格按照预算资金安排相关接待；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是财政预算安排有所增加；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是本单位 2024 年度无购置车辆的安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.34 万元，比上年减少 12.43 万元，主要原因为本单位在编在岗人员减少 5 人（退休）；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算金额。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：周银强

联系方式：023-74512546

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县林木种苗管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	186.36	一、本年支出	186.36	186.36		
一般公共预算资金	186.36	教育支出	0.28	0.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.38	23.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.98	4.98		
		农林水支出	151.03	151.03		
		住房保障支出	6.69	6.69		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	186.36	支出合计	186.36	186.36		

表二				
垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		186.36	112.87	73.49
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
213	农林水支出	151.03	77.54	73.49
21302	林业和草原	151.03	77.54	73.49
2130201	行政运行	77.54	77.54	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	3.49		3.49
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三

垫江县林木种苗管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		112.87	92.53	20.34
301	工资福利支出	81.09	81.09	
30101	基本工资	18.51	18.51	
30102	津贴补贴	12.91	12.91	
30103	奖金	24.34	24.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.96	7.96	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.69	6.69	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	20.34		20.34
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表六

垫江县林木种苗管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	186.36	教育支出	0.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.98
财政专户管理资金		农林水支出	151.03
事业收入资金		住房保障支出	6.69
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	186.36	本年支出合计	186.36
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	186.36	支出总计	186.36

表七

垫江县林木种苗管理站收入总表

单位: 万元

[illegible]

表八

垫江县林木种苗管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		186.36	112.87	73.49
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.98	3.98	
2080599	其他行政事业单位养老支	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
213	农林水支出	151.03	77.54	73.49
21302	林业和草原	151.03	77.54	73.49
2130201	行政运行	77.54	77.54	
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	3.49		3.49
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

表十

单位：万元

垫江县林木种苗管理站2024年项目绩效目标表							
填报单位：		404003-垫江县林木种苗管理站					
项目名称		50023122T0000000106140-遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		404-垫江县林业局		实施单位		404003-垫江县林木种苗管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况		年度资金总额：		1.09			
		其中：财政拨款		1.09			
		其他资金					
总体目标	保障遗属人员基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	15
		时效指标	遗属补助当期及时发放率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	遗属补助每人每月发放标准	=	905	元/月	20
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员基本生活	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥	95	%	10

表十							单位：万元
垫江县林木种苗管理站2024年项目绩效目标表							
填报单位：	404003-垫江县林木种苗管理站						
项目名称	50023123T000002757856-市级林业生态保护恢复资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位		404003-垫江县林木种苗管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况	年度资金总额：			70.00			
	其中：财政拨款			70.00			
	其他资金						
总体目标	重庆东印山林草药用种植资源库基础设施建设50万元及抚育管理椴木母树林20万元（林木良种体系建设），总成本70万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	构建我县林木种质资源保护利用及监测体系，实现生物多样性。	定性	优		20
	产出指标	数量指标	抚育管理椴木母树林	=	300	亩	10
			种植资源库基础设施建设项目个数	=	1	个	10
		时效指标	林木良种及种植资源库建设当期任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	林木良种及种植资源库建设项目合格率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	林木良种繁育体系建设及种植资源库基础设施建设总成本	=	70	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区内林农对苗木使用及种质资源培育满意度	≥	90	%	10

表十							单位：万元
垫江县林木种苗管理站2024年项目绩效目标表							
填报单位：	404003-垫江县林木种苗管理站						
项目名称		50023123T000003062818-购买服务人员经费			项目负责人及联系电话		朱易梅13896616523
主管部门		404-垫江县林业局			实施单位		404003-垫江县林木种苗管理站
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况		年度资金总额：			2.40		
		其中：财政拨款			2.40		
		其他资金					
总体目标	保障购买服务人员工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员每人每月工资标准	=	2000	元/月	20
	产出指标	时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	15
		数量指标	购买服务人员人数	=	1	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履职提供保障率	=	100	%	20