

吉林省林木种子调制储备中心
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照《关于设立吉林省林木种子调制储备中心的批复》(吉编办[2006]330号),中心负责全省林木种子的调制、储备和调拨;负责组织全省林木良种的繁育;负责全省林木种子新品种、新技术的推广使用等。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省林木种子调制储备中心内设 5 个机构,分别为办公室、种子业务科、财务科、组织人事科、工会。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	384.47	358.84	25.63	一、社会保障 和就业支出	40.64	40.47	0.17
一般公共预算 拨款收入	384.47	358.84	25.63	二、卫生健康 支出	19.93	19.93	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保 支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支 出	301.85	278.06	23.79
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	22.05	20.38	1.67
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	384.47	358.84	25.63	本年支出 合计	384.47	358.84	25.63
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	384.47	358.84	25.63	支出总计	384.47	358.84	25.63

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省林木种子调制储备中心	384.47	358.84	358.84								25.63	25.63					
合计	384.47	358.84	358.84								25.63	25.63					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	40.64	40.64				
行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
事业单位离退休	17.01	17.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
二、卫生健康支出	19.93	19.93				
行政事业单位医疗	19.93	19.93				
事业单位医疗	19.93	19.93				
三、节能环保支出						
自然生态保护						
自然保护地						
其他自然生态保护支出						
四、农林水支出	301.85	244.47	57.39			
林业和草原	301.85	244.47	57.39			
事业机构	244.47	244.47				
五、住房保障支出	22.05	22.05				
住房改革支出	22.05	22.05				
住房公积金	22.05	22.05				
合 计						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	384.47	358.84	25.63	一、社会保障和就业支出	40.64	40.47	0.17
一般公共预算拨款	384.47	358.84	25.63	二、卫生健康支出	19.93	19.93	
政府性基金预算拨款				三、节能环保支出			
国有资本经营预算拨款				四、农林水支出	301.85	278.06	23.79
				五、住房保障支出	22.05	20.38	1.67
本年收入合计				本年支出合计	384.47	358.84	25.63
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	384.47	358.84	25.63	支出总计	384.47	358.84	25.63

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.64		
行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64		
事业单位离退休	17.01	17.01	17.01		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.63	23.63	23.63		
二、卫生健康支出	19.93	19.93	19.93		
行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
三、节能环保支出					
自然生态保护					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
四、农林水支出	301.85	244.47	172.83	71.64	57.39
林业和草原	301.85	244.47	172.83	71.64	57.39
事业机构	244.47	244.47	172.83	71.64	
五、住房保障支出	22.05	22.05	22.05		
住房改革支出	22.05	22.05	22.05		
住房公积金	22.05	22.05	22.05		
合计	301.85	244.47	172.83	71.64	57.39

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	327.09	255.45	71.64
工资福利支出	236.90	236.90	
基本工资	74.59	74.59	
津贴补贴	3.78	3.78	
奖金	38.35	38.35	
绩效工资	45.26	45.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	
职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
其他社会保障缴费	4.79	4.79	
住房公积金	22.05	22.05	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	3.96	3.96	
商品和服务支出	69.90		69.90
办公费	3.35		3.35
印刷费	0.46		0.46
咨询费	0.31		0.31
手续费	0.10		0.10
水费	0.71		0.71
电费	3.35		3.35
邮电费	0.21		0.21
取暖费	12.69		12.69
物业管理费	20.33		20.33
差旅费	7.02		7.02
维修（护）费	4.01		4.01
专用材料费	1.65		1.65

专用燃料费	0.50		0.50
工会经费	2.40		2.40
福利费	7.65		7.65
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	0.09		0.09
其他商品和服务支出	2.12		2.12
对个人和家庭的补助	18.55	18.55	
退休费	17.01	17.01	
其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
资本性支出	1.73		1.73
办公设备购置	1.73		1.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 12 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理力资金	单位资金	
专项业务支出	林业和草原生态建设	吉林站自来水改造工程项目	吉林省林木种子调制储备中心	38.00	38.00										
专项业务支出	林业和草原生态建设	林木种子储备及项目	吉林省林木种子调制储备中心	15.00	15.00					4.39					
合计				53.00	53.00					4.39					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169020-吉林省林木种子调制储备中心	吉林站自来水改造工程项目	38	2024年完成吉林站饮水改造入网(1)完成取土、回填及基础材料工程。(2)完成安装水管工程。(3)保温措施修复工程。	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	维修改造金额≤38.07万元。	≤38.07万元	20
				产出指标	数量指标	挖掘管道分水管线长度	挖掘管道分水管线长度	≥50米	12
						防冻地沟管线长度	防冻地沟管线长度	≥350米	15
				质量指标	是否达到并网标准	改造后的水电暖是否达到并网标准	是	13	
				效益指标	社会效益指标	改善巡护人员生活条件	为管护人员提供一个良好的生活条件。	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度	反映线路使用单位满意度情况	≥95%	10				
169020-吉林省林木种子调制储备中心	林木种子储备运维及宣教项目	15	(1)储备供应全省生产(造林)用良种4万公斤的采收、调制、储备管理工作,从种子结实调查、采收、运输费到晾晒、调制、包装入库及设备维护	成本指标	经济成本指标	通信网络运行费	通信网络运行费	≤4.62万元	20
				产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	反映林木种子储备设备采购数量情况	=40000公斤	20
						清林面积	完成清林防火工作	≥50亩	20
				效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	降低火灾受害率	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	评价单位满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 384.47 万元，其中：本年预算 358.84 万元；上年结转 25.63 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 78.81 万元，主要原因是本年包括提前下达的省级专项资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 384.47 万元，其中：本年收入 358.84 万元，占 93%；上年结转结余 25.63 万元，占 7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 384.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 384.47 万元，其中：基本支出 327.09 万元，占 85%；项目支出 57.39 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 384.47 万元，其中：本年预算 358.84 万元，上年结转 25.63 万元。社会保障和就业支出 40.64 万元，卫生健康支出 19.93 万元，农林水支出 301.85 万元，住房保障支出 22.05 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 384.47 万元，其中：基本支出 327.09 万元，占 85%；项目支出 57.39 万元，占 15%。基本支出中，人员经费 255.45 万元，占 78%；公用经费 71.64 万元，占 22%。

社会保障和就业（类）支出 40.64 万元，占 11%，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 19.93 万元，占 5%，主要用于事业单

位职工医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 301.85 万元，占 79%，主要用于本单位人员经费支出、公用经费支出、林业机构运转项目支出和自然保护区等管理支出。

住房保障（类）支出 22.05 万元，占 5%，主要用于本单位的在职人员的住房公积金缴费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 327.09 万元，其中：

人员经费 255.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他工资福利支出。

公用经费 71.64 万元，主要包括：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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.33 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数据一致，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.33 万元，主要原因是本年本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。与 2023 年预算数据一

致。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年预算数据一致。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数数据一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无安排此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 7710 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 57.39 万元，其中：一级项目 1 个，

二级项目 2 个；使用本年拨款 53 万元，财政拨款结转 4.39 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 53 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(八) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。