

长春市九台区林业工作总站
2024 年部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况

二、2024 年一般公共预算支出情况

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2024 年政府性基金预算支出表情况

六、2024 年部门收支总表情况

七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、事业机构经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、农林水支出

六、住房公积金

七、卫生健康支出

八、社会保障支出

九、事业机构

长春市九台区林业工作总站 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市九台区林业工作总站，挂长春市九台区农村林业改革管理中心牌子。为长春市九台区林业局所属事业单位，按相当于副处级规格待遇。

主要职能为：

(一) 保护辖区森林资源，促进林业发展，宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策，林业行政执法。

(二) 乡、镇、街道办事处林业站具体工作管理。

(三) 营造林作业设计，营造林工程组织，营造林质量检查。

(四) 集体林区生态建设标准拟定和集体林区生态建设规划编制。

(五) 林业科学技术推广与实验示范基地建设。

(六) 有计划地对林业站的工作人员进行业务培训。

(七) 集体林权制度改革，改革后的林权证管理及集体林权转移转让和交易。

(八) 林学会工作。

(九) 林业局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责和编制总量，核定内设机构 3 个。

(一) 办公室

负责单位财务、人事、劳资、统计、党务、行政，后勤、总务、文秘等工作；总站内部日常事务管理。

（二）营林科技和基层管理科

保护辖区森林资源，促进林业发展，宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策，林业行政执法；乡、镇、街道办事处林业站具体工作管理；营造林作业设计，营造林工程组织，营造林质量检查；集体林区生态建设标准拟定和集体林区生态建设规划编制；林业科学技术推广与实验示范基地建设；有计划地对林业站的工作人员进行业务培训；林学会工作。

（三）林改中心

集体林权制度改革；改革后的林权证管理及集体林权转移转

三、 部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区林业工作总站共有 30 人。在职 25 人，退休 5 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

| 部门预算公开表1 | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 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 |
| 一、本年收入 | 365.30 | 一、一般公共服务 | | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 365.3 | 八、社会保障和就业支出 | 38.25 | 38.25 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 九、卫生健康支出 | 24.74 | 24.74 | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 十二、农林水支出 | 275.16 | 275.16 | | |
| 二、上年结转 | 0 | 十九、住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 365.3 | 支出总计 | 365.3 | 365.3 | | |

二、2024 年一般公共预算预算支出表

| 部门预算公开表2 | |
|------------------|--------|
| 一般公共预算支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、一般公共服务 | |
| | |
| 八、社会保障和就业支出 | 38.25 |
| 行政事业单位养老支出 | 38.25 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.2 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 2.05 |
| 九、卫生健康支出 | 24.74 |
| 行政事业单位医疗 | 24.74 |
| 事业单位医疗 | 24.74 |
| 十二、农林水支出 | 275.16 |
| 林业和草原 | 275.16 |
| 事业机构 | 275.16 |
| 十九、住房保障支出 | 27.15 |
| 住房改革支出 | 27.15 |
| 住房公积金 | 27.15 |
| 合计 | 365.3 |

三、2024年一般公共预算部门基本支出表

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类 | | 2024年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.78 | 328.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 226.21 | 226.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.13 | 0.13 | |
| 30103 | 奖金 | 12.3 | 12.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.2 | 36.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.82 | 16.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.92 | 7.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.15 | 27.15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.52 | | 26.52 |
| 30201 | 办公费 | 5.8 | | 5.8 |
| 30202 | 印刷费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30207 | 邮电费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30208 | 取暖费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30211 | 差旅费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30228 | 工会经费 | 4.53 | | 4.53 |
| 30229 | 福利费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30239 | 其他交通费 | 12 | | 12 |
| 合计 | | 355.30 | 328.78 | 26.52 |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门预算公开表4 | | | |
|--|----------|-------------|----------|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 比2023年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 | |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| （2）公务用车购置费 | 0 | 0 | |
| 说明： | | | |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 <u>30</u> 人，其中：在职人员 <u>25</u> 人，离退休人员 <u>5</u> 人。 | | | |

五、2024 年预算基金支出表

| 部门预算公开表5 | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |

六. 2024 年预算部门收支总表

| 部门预算公开表6 | | | |
|-----------------------|-------|---------------|--------|
| 部门收支总表 | | | |
| 部门（单位）名称：长春市九台区林业工作总站 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 365.3 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 38.25 |
| 五、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 24.74 |
| | | 十二、农林水支出 | 275.16 |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.15 |
| 本年收入合计 | 365.3 | 本年支出合计 | 365.3 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 365.3 | 支出总计 | 365.3 |

八. 2024 部门支出总表

| 部门预算公开表8 | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|---------|
| 部门支出总表 | | | | | | | |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业 | 38.25 | 38.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.26 | 38.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.2 | 36.2 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.74 | 24.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.74 | 26.74 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 275.16 | 275.16 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 276.16 | 276.16 | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 277.16 | 277.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | | | | |
| | 合计 | 365.3 | 365.3 | | | | |

九. 项目支出绩效表

| 部门预算公开表9 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------------|-------|-----------|-----------|------|--------|---------|--------|
| 项目支出绩效表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
| | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 长春市九台区林业工作站 | 执法单位工作经费 | 张智慧 | 13630567702 | 10 | 10 | 促进森林资源保护和生态建设，提高森林质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 指法单位数量 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 当期任务完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 10 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于保护林地 | 是 | 是 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |

十、部门整体支出绩效目标申报表

| 部门预算公开表10 | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------|-------|------|------|------|
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | 长春市九台区林业工作站 | | | | | | |
| 总体资金情况(万元) | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 365.30 | 365.30 | 355.30 | 10.00 | | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 在区委区政府和区林业和园林局的坚强领导下，九台区林业工作站将继续坚决贯彻落实中央省市各级政府及主管单位的各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项工作任务顺利完成。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支情况

2024年财政预算收入总计314.79万元。

二、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出3365.30万元。

（一）社会保障和就业支出38.25万元。

（二）卫生健康支出27.74万元。

（三）农林水支出275.16万元。

（四）住房保障支出27.15万元。

三、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 365.30万元。其中：工资福利支出328.78万元，商品和服务支出26.52万元。

四、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费预算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0万元，无公务用车购置安排。

3.公务接待费预算为0万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年没有此项资金

六、2024年部门收支总表情况

2024年部门收入总计365.30万元，其中一般公共预算财政拨

款365.30万元。

2024年部门支出总计365.30万元。其中：社会保障和就业支出38.25万元，卫生健康支出27.74万元，农林水支出275.16万元，住房保障支出27.15万元。

七、2024年部门收入总表情况

2024年部门收入总计314.79万元。其中：社会保障和就业支出33.15万元，卫生健康支出22.01万元，农林水支出235.81万元，住房保障支出23.82万元。

八、2024年部门支出总表情况

2024年部门支出总计365.30万元。其中：社会保障和就业支出38.25万元，卫生健康支出27.74万元，农林水支出275.16万元，住房保障支出27.15万元。

九、事业机构经费支出情况

2024年事业机构经费支出总计26.52万元。

十、政府采购支出情况

2024年无政府采购支出预算安排。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区林业工作站共有车辆4台。

十二、预算绩效管理情况说明

2024年长春市九台区林业工作站列入预算项目资金为执法单位工作经费10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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支出和公用支出。

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、农林水支出：四、农林水支出（科目代码213）：反映农林水事务支出。

六、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工

资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、卫生健康支出：反映政府部门安排的事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；政府部门安排的公务员医疗补助经费。

八、社会保障就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，和其他用于行政事业单位养老方面的支出。

九、事业机构：为保障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、其他交通费以及其他费用。