

塔城地区中心苗圃 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中心苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区中心苗圃 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区中心苗圃 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区中心苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区中心苗圃 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区中心苗圃 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区中心苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区中心苗圃 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

管理国有林场，管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划计划编制，林木种苗生产供应，林木种子产量预报，林木病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗贮藏与供应，森林经营与培育，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木良种引进与推广，林木种子资源收集保存与开发，林业信息服务，林木种苗余缺信息发布。

二、机构设置及人员情况

塔城地区中心苗圃无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：塔城地区中心苗圃无内设处室。

塔城地区中心苗圃编制数 16，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	113.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	113.28	202 外交支出	
其中：一般财力	78.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	113.28
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		228 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	113.28	支 出 总 计	113.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
213			农林水支出	113.28	113.28	78.28	35.00							
213	02		林业和草原	113.28	113.28	78.28	35.00							
213	02	05	森林资源培育	35.00	35.00		35.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	78.28	78.28	78.28								
			合计	113.28	113.28	78.28	35.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213			113.28	78.28	35.00
213	02		113.28	78.28	35.00
213	02	05	35.00		35.00
213	02	99	78.28	78.28	
			113.28	78.28	35.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	113.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	113.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	113.28	113.28		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		228 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	113.28	支 出 总 计	113.28	113.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213			113.28	78.28	35.00
213	02		113.28	78.28	35.00
213	02	05	35.00		35.00
213	02	99	78.28	78.28	
			113.28	78.28	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
281		工资福利支出	78.28	78.28	
281	01	基本工资	31.18	31.18	
281	02	津贴补贴	11.31	11.31	
281	03	奖金	18.75	18.75	
281	07	绩效工资	17.04	17.04	
		合计	78.28	78.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
类	款	项													
213			农林水支出		35.00		35.00								
213	02		林业和草原		35.00		35.00								
213	02	05	森林资源培育	关于提前下达 2024 年中央林业改革发展资金预算的通知	35.00		35.00								
				合计	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区中心苗圃 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区中心苗圃 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：塔城地区中心苗圃 2024 年未安排“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区中心苗圃

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：塔城地区中心苗圃 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中心苗圃 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中心苗圃 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 113.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于塔城地区中心苗圃 2024 年收入预算情况说明

塔城地区中心苗圃收入预算 113.28 万元，其中：

一般公共预算 78.28 万元，占 69.10%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 13.85%。主要原因是单位人员工资经费调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 35.00 万元，占 30.90%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年塔城地区中心苗圃没有申报中央财政转移支付项目，2024 年申报了中央财政转移支付项目，导致预 2024 年较 2023 年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 182.36

万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.70 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年塔城地区中心苗圃经费全部执行完毕，没有结转资金，导致 2024 年财政拨款结转资金较 2023 年下降。

三、关于塔城地区中心苗圃 2024 年支出预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年支出预算 113.28 万元，其中：基本支出 78.28 万元，占 69.10%，比上年预算减少 172.84 万元，下降 68.83%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 35.00 万元，占 30.9%，比上年预算增加 21.28 万元，增长 155.10%，主要原因是 2024 年塔城地区中心苗圃申报了林木良种培育补贴项目，项目资金 35 万元，较上年项目资金多，导致 2024 年较 2023 年预算增加。

四、关于塔城地区中心苗圃 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 113.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 113.28 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 113.28 万元，主

要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算拨款合计 113.28 万元，其中：

基本支出 78.28 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 13.85%。主要原因是：单位人员工资经费调增，2024 年基本支出较 2023 年经费增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年塔城地区中心苗圃申报了林木良种培育补贴项目，项目资金 35 万元，较上年项目资金多，导致 2024 年较 2023 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）113.28 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年塔城地区中心苗圃申报了林木良种培育补贴项目，项目资金 35 万元，较上年项目资金多，导致 2024 年较 2023 年预算增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 78.28 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 13.85%，主要原因是：单位人员工资经费

调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算基本支出 78.28 万元，其中：

人员经费 78.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于塔城地区中心苗圃 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区中心苗圃 2024 年林木良种培育补助项目。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》，文件下达培育良种苗木培育任务 23.354 万株。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：塔城地区中心苗圃

资金分配情况：劳务费 12 万元，专用材料费 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于塔城地区中心苗圃 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区中心苗圃 2024 年国有资本经营预算

拨款情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于塔城地区中心苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区中心苗圃 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区中心苗圃 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区中心苗圃 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是塔城地区中心苗圃为差额拨款事业单位，事业单位运行经费未安排预算。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区中心苗圃政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区中心苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区中心苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2461.71 平方米，价值 111.61 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.28 万元。
3. 办公家具价值 0.70 万元。
4. 其他资产价值 122.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 113.28 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区中心苗圃			
单位联系人		臧*江		联系电话：	18099700676
年度绩效目标		1. 完成苗木管护生产良种苗木 23.354 万株，培育的良种苗木率达到 80%以上，完成项目资金支付。 2. 完成病虫害防治工作。 3. 保障在职人员 10 人的工资发放，保证正常办公、生活秩序。 4. 生产过程中使用审定的良种，使用率达到 80%。 5. 培育适宜本地种植良种苗木 3 种。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	35	
			本级安排	78.28	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成种苗培育	≥23.35 万株	下达林业发展改革资金文件	28
		苗木销售额	≥50 万元	工作计划	20
		培育良种苗木种类	=3 种	下达林业改革发展资金文件	20
	质量指标	使用林木良种率	≥80%	下达林业改革发展资金文件	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中心苗圃						
项目名称		塔城地区中心苗圃 2024 年林木良种培育补助项目			项目负责人		臧照江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》文件要求，下达项目资金 35 万元，资金用于塔城地区中心苗圃 2024 年林木良种培育补助项目，项目计划完成以下目标： 目标 1：林木良种培育种类 3 种； 目标 2：良种培育面积不少于 82 亩； 目标 3：良种培育株数 23.35 万株； 计划通过该项目的全年实施，满足塔城地区对造林良种苗木的需求，达到降低良种使用成本，提高区域良种使用率的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林木良种培育种类	=3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		良种培育面积	>=82 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		良种培育株数	>=23.35 万株	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	苗木标准级别	Ⅱ级以上	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	当期任务完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	林木良种培育财政补助标准	=1.50 元/株	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	>=4500 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	林木良种使用提升率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位为差额拨款事业单位，经费由单位自筹，因此无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

塔城地区中心苗圃
2024 年 03 月 15 日