长春市木材检查站 2024 年
部门预算

2024年2月27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、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、重点项目绩效目标申报表
第三部分　2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算情况
三、支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市木材检查站为正科级单位，其主要职能包括：

负责对木材、苗木运输进行检疫检查。

二、机构设置

长春市木材检查站为正科级单位，无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市木材检查站事业编制 5 人，在职人员 4 人，退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	60.96	60.96		一、科学技术支出			
一般公共预算拨款收入	60.96	60.96		二、社会保障和就业支出			
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、城乡社区支出			
二、财政专户管理资金收入				五、农林水支出	60.96	60.96	
三、单位资金收入				六、住房保障支出			
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	60.96	60.96		**本年支出合计**	60.96	60.96	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	60.96	60.96		**支出总计**	60.96	60.96	

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										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	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	用事业基金弥补收支差额
合计	60.96	60.96	60.96	-	-	-	-	-	-	-	-							
长春市园林绿化局	60.96	60.96	60.96	-	-	-	-	-	-	-	-							
长春市木材检查站	60.96	60.96	60.96	-	-	-	-	-	-	-	-							

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

功能分类科目名称	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	60.96	60.96	0.00			
社会保障和就业支出						
行政事业单位养老支出						
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
卫生健康支出						
行政事业单位医疗						
事业单位医疗						
农林水支出	60.96	60.96	0.00			
林业和草原	60.96	60.96	0.00			
事业机构	60.96	60.96	0.00			
住房保障支出						
住房改革支出						
住房公积金						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市木材检查站

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	60.96	60.96		一、本年支出	60.96	60.96	
一般公共预算拨款	60.96	60.96		科学技术支出			
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出			
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出			
				城乡社区支出			
二、上年结转				农林水支出	60.96	60.96	
一般公共预算拨款				住房保障支出			
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	60.96	60.96		**支出总计**	60.96	60.96	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	60.96	60.96	54.06	6.90	0.00
社会保障和就业支出					
社会保障和就业支出					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
卫生健康支出					
卫生健康支出					
事业单位医疗					
农林水支出	60.96	60.96	54.06	6.90	0.00
林业和草原	60.96	60.96	54.06	6.90	0.00
事业机构	60.96	60.96	54.06	6.90	0.00
住房保障支出					
住房保障支出					
住房公积金					

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

科目编码	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	60.96	54.06	6.90
301	工资福利支出	51.31	51.31	0.00
30101	基本工资	17.74	17.74	0.00
30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
30103	奖金	8.93	8.93	0.00
30107	绩效工资	10.65	10.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	5.04	5.04	0.00
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.00
302	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
30201	办公费	1.42	0.00	1.42
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30216	培训费	0.41	0.00	0.41
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	0.00
30202	退休费	2.76	2.76	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位：长春市木材检查站

项　　目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合计	2.75	2.75		-0.36	压减支出
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	-
2、公务接待费	0.05	0.05		-0.06	压减支出
3、公务用车费	2.70	2.70		-0.30	压减支出
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70		-0.30	压减支出
（2）公务用车购置费	-	-		-	-

说明：

1、“本年预算数”的单位范围长春市木材检查站。

2、“本年预算数”在职人员4人，退休人员2人。

八、年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年长春市木材检查站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024年长春市木材检查站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市木材检查站　　单位：万元

类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		

说明：2024年长春市木材检查站部门预算不涉及项目支出，此表为空表。

十一、项目支出绩效目标表

长春市木材检查站2024年项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及编码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td>年度资金总额</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>权重</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>还款频次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目是否按照计划及时完成</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>贷款银行对还本工作满意度</td><td></td><td></td></tr>
</table>

说明：2024年长春市木材检查站部门预算不涉及项目支出绩效目标，此表为空表。

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、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；支出包括：农林水支出。2024 年收支总预算60.96万元，其中当年预算60.96万元；上年结转0万元。2024 年预算比 2023年预算增加5.52万元，增加9.96%。主要原因是人员经费增加。其中2024年当年预算比2023年当年预算增加8.69万元，增加16.63%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转减少3.17万元，减少100%，主要是2024年预算无上年结转。

二、收入预算情况

2024年收入预算60.96万元，其中：本年收入60.96万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入60.96万元，占100%。上年结转结余中，财政拨款结转60.96万元，占100%；2024年收入预算比2023年收入预算增加5.52万元，增加9.96%。主要原因是人员经费增加。

三、支出预算情况

2024年支出预算60.96万元，其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。2024年支出预算比2023年支出预算增加5.52万元，增加9.96%。主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算60.96万元，其中：本年收入当年预算60.96万元，上年结转0万元。支出包括：农林水支出60.96万元。

2024年财政预算拨款60.96万元,占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加5.52万元，增加9.96%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加5.65万元，占增加总额的102.36%；商品和服务支出减少1.50万元，占增加总额的-27.36%；对个人和家庭补助支出增加1.90万元，占增加总额的34.42%；项目支出减少0.52万元，占增加总额的-9.42%。工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加主要原因为人员经费增加；商品服务支出减少为压减支出；项目支出减少的主要原因为2024年无上年结转。

2024年财政预算支出60.96万元，其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。同比上年增加5.52万元，增加9.96%，主要原因是人员经费的增加。其中：工资福利支出增加5.65万元，占增加总额的102.36%；商品和服务支出减少1.50万元，占增加总额的-27.36%；对个人和家庭补助支出增加1.90万元，占增加总额的34.42%；项目支出减少0.52万元，占增加总额的-9.42%。工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加主要原因为人员经费增加；商品服务支出减少为压减支出；项目支出减少的主要原因为2024年无上年结转。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款60.96万元，其中：基本支出60.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费54.06万元，占88.68%；公用经费6.90万元，占11.32%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加5.52万元，增加9.96%，主要原因是人员经费的增加。其中：

农林水（类）支出60.96万元，占100%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出60.96万元，其中：人员54.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.90万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算2.75万元，其中当年预算2.75万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.36万元，主要原因为压减支出。其中：

因公出国（境）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年预算数相同。

公务接待费0.05万元，其中当年预算0.05万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.06万元，主要原因为压减支出。

公务用车购置及运行费预算2.70万元，其中当年预算2.70万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少0.3万元，主要原因为压减支出。

公务用车运行维护费预算2.70万元，其中当年预算2.70万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少0.3万元，主要原因为压减支出。

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年当年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2024年本单位预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2023年长春市木材检查站共有资产42.12万元， 其中：

（1）土地、房屋及构筑物0.10万元，占总资产的0.24%；（2）设备价值41.32万元，占总资产的98.10%；（3）家具、用具、装具及动植物价值0.50万元，占总资产的1.19%；（4）无形资产0.2万元，占总资产的0.47%。

2023年底木材站共有车辆 1 辆，房屋0平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上设备。

（三）项目支出情况说明

2024年无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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等各项支出。

四 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。