

吉林省林业技术推广站

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

受行政主管部门委托，参与制定全省林业技术推广长远规划和年度计划并组织实施。负责试验、示范、推广林业新技术、组织引进先进林业技术。负责组织实施选定的林业技术推广项目。受行政主管部门委托，组织林业行业技术交流，指导林业推广机构和群众性科技组织、林农技术员的林业技术推广服务。

二、机构设置

根据上述职责，我单位无内设机构。无下设决算单位。

第二部分 预算表格

吉林省林业技术推广站2025年收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2025年预算数	本年预算	上年结转		2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	156.24	155.40	0.84	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	156.24	155.40	0.84	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	17.62	17.62	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.48	10.48	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	116.34	115.50	0.84
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	11.80	11.80	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	155.40	155.40		本年支出合计	156.24	155.40	0.84
财政拨款结转	0.84		0.84	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	156.24	155.40	0.84	支出总计	156.24	155.40	0.84

吉林省林业技术推广站2025年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	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			
				小计	一般公共 预算收入	政府性基 金 预算收入	国有资金 经营预算 收入		小计	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	小计	财政专户 管理资金 结转节余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	156.24	155.40	155.40	155.40									0.84	0.84	0.84					
169	吉林省林业和草原局	156.24	155.40	155.40	155.40									0.84	0.84	0.84					
169012	吉林省林业技术推广站	156.24	155.40	155.40	155.40									0.84	0.84	0.84					

吉林省林业技术推广站2025年支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	156.24	151.40	4.84			
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62				
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
213	农林水支出	116.34	111.50	4.84			
21302	林业和草原	116.34	111.50	4.84			
2130204	事业单位	111.50	111.50				
2130206	技术推广与转化	4.84		4.84			
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

吉林省林业技术推广站2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	156.24	155.40	0.84	一、本年支出	156.24	155.40	0.84
一般公共预算拨款	156.24	155.40	0.84	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	17.62	17.62	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	10.48	10.48	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	116.34	115.50	0.84
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	11.80	11.80	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	156.24	155.40	0.84	支 出 总 计	156.24	155.40	0.84

吉林省林业技术推广站2025年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	156.24	151.40	135.17	16.23	4.84
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.62		
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.62		
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99		
210	卫生健康支出	10.48	10.48	10.48		
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48		
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48		
213	农林水支出	116.34	111.50	95.27	16.23	4.84
21302	林业和草原	116.34	111.50	95.27	16.23	4.84
2130204	事业单位	111.50	111.50	95.27	16.23	
2130206	技术推广与转化	4.84				4.84
221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80		
22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80		
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80		

吉林省林业技术推广站 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	151.40	135.17	16.23
301	工资福利支出	131.12	131.12	
30101	基本工资	48.30	48.30	
30103	奖金	21.27	21.27	
30107	绩效工资	22.46	22.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	11.80	11.80	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30201	办公费	1.07		1.07
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	2.78		2.78
30215	会议费	0.12		0.12

30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
30302	退休费	3.63	3.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	0.52		0.52
31002	办公设备购置	0.52		0.52

吉林省林业技术推广站 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

吉林省林业技术推广站

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
合计			

吉林省林业技术推广站 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			

吉林省林业技术推广站2025年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余									
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					4.84	4.00	4.00	4.00					0.84	0.84	0.84						
322共同事权转移支付					0.84								0.84	0.84	0.84						
	林业草原改革发展资金				0.84								0.84	0.84	0.84						
		技术推广与转化	169012	吉林省林业技术推广站	0.84								0.84	0.84	0.84						
22其他运转类					4.00	4.00	4.00	4.00													
	林业和草原综合业务管理				4.00	4.00	4.00	4.00													
		技术推广及体系调研、开展情况检查及科技服务	169012	吉林省林业技术推广站	4.00	4.00	4.00	4.00													

吉林省林业技术推广站

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								
.....								

吉林省林业技术推广站2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	资金总额	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
169012吉林省林业技术推广站	技术推广及体系调研、开展情况检查及科技服务	4.00	通过新技术推广示范：转化省级以上林业技术成果20项，推广适用林业科技成果20项，推广面积500公顷。 通过林业科技推广体系调研：达到并掌握设立独立推广机构的林业和草原主管部门基本情况。	产出指标	数量指标	“组织人员调研、督导、检查、会议次数	组织人员调研、督导、检查、会议	>=10次	40
				成本指标	经济成本指标	督导调研成本	林业科技推广体系调研	<=4万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升全省办公效率	有力提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度	反映调研单位满意度情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 156.24 万元，其中：本年预算 155.4 万元；上年结转 0.84 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 31.34 万元，主要原因是在职人员调出一人并压缩精简各项预算支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 156.24 万元，其中：本年收入 155.4 万元，占 99.46%；上年结转结余 0.84 万元，占 0.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 155.4 万元，占 99.46%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.86 万元，占 0.54%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 156.24 万元，其中：基本支出 151.4 万元，占 96.9%；项目支出 4.84 万元，占 3.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 156.24 万元，其中：本年预算 155.4 万元，上年结转 0.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.62 万元，卫生健康支出 20.48 万元，农林水支出 116.34 万元，住房保障支出 11.8 万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款156.24万元，其中：基本支出151.4万元，占96.9%；项目支出4.84万元，占3.1%。基本支出中，人员经费135.17万元，占86.51%；公用经费16.23万元，占10.39%。

社会保障和就业（类）支出17.62万元，占11.28%，主要用于在职职工缴纳养老保险费和退休人员补发工资。

卫生健康（类）支出10.48万元，占6.71%，主要用于在职职工和退休人员缴纳医疗保险费。

农林水支出（类）支出116.34万元，占74.46%，主要用于在职职工相关工资、差旅费、电费及技术推广及体系调研、开展情况检查及科技服务项目支出。

住房保障（类）支出11.8万元，占7.55%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 151.4 万元，其中：

人员经费 135.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.13万元。比2024年预算数增加0.13万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数无变化。

2.公务接待费0.13万元，比2024年预算数增加0.13万元，主要原因是本年公务接待0.13万元为年初预算核定数。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2024年预算数无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2025年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位无国有资产占有使用。

（四）项目支出情况说明

2025年项目支出4.84万元，其中：二级项目1个；使用本年拨款4.0万元，财政拨款结转0.84万元。

（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，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4.84万元。

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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、

新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。