

吉林省林木种苗管理站

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

1、制定全省林木种苗发展中长期规划。

2、负责全省林木种苗行政执法、行政许可和行政审批。对假冒、劣质种苗进行查处、打击；收购珍贵的或限制收购的林木种子的审批；主要林木品种推广应用前的审定；采集或采伐国家重点保护的天然种质资源的批准；母树林、种子园抚育采伐的批准；推广和使用选育良种和区域外引种的审定（认定）；林木良种或新品种的审定或认定、发证；发放林木种子检验员证；进口林木种子的审核；发放市州及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持《林木种子运输证》；国家和省重点投资的母树林、种子园、采穗圃建立和变更的批准及国有林业局林木良种基地建立和变更的审批。

3、依法管理全省林木种苗行业，指导全省林木种苗生产经营活动，种苗生产管理、质量管理、组织管理，为全省林业生产建设提供优质苗木。

4、制定种苗行业标准、人员队伍建设标准、基础设施建设标准等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林木种苗管理站内设 4 个机构，分别为办公室、基地科、苗木科、执法科，机构规格为科级。吉林省林木种苗管理站及内设机构都在 2024 年度预算内，无下设预算单位。

第二部分 预算表格

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、财政拨款收入	328.33	328.33		一、社会保 障和就业支 出	48.06	48.06	
一般公共预算 拨款收入	328.33	328.33		二、卫生健 康支出	26.75	26.75	
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	232.57	232.57	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支出	20.95	20.95	
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	328.33	328.33		本年支出 合计	328.33	328.33	
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	328.33	328.33		支出总计	328.33	328.33	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入										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收入	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 种苗管理站	328.33	328.33	328.33														
合计	328.33	328.33	328.33														

支出预算总表

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	328.33	298.33	30			
社会保障和就业支出	48.06	48.06				
行政事业单位养老支出	48.06	48.06				
事业单位离退休	22.89	22.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
卫生健康支出	26.75	26.75				
行政事业单位医疗	26.75	26.75				
事业单位医疗	26.75	26.75				
农林水支出	232.57	202.57	30			
林业和草原	232.57	202.57	30			
事业机构	202.57	202.57				
其他林业和草原支出	30	30				
住房保障支出	20.95	20.95				
住房改革支出	20.95	20.95				
住房公积金	20.95	20.95				
合计	328.33	298.33	30			

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	328.33	328.33		一、本年支出	328.33	328.33	
一般公共预算拨款	328.33	328.33		社会保障和就业支出	48.06	48.06	
政府性基金预算拨款				卫生健康支出	26.75	26.75	
国有资本经营预算拨款				农林水支出	232.57	232.57	
				住房保障支出	20.95	20.95	
				二、结转下年			
收入总计	328.33	328.33		支出总计	328.33	328.33	

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	48.06	48.06	48.06	0	0
行政事业单位养老支出	48.06	48.06	48.06	0	0
事业单位离退休	22.89	22.89	22.89	0	0
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.17	25.17	25.17	0	0
二、卫生健康支出	26.75	26.75	26.75	0	0
行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75	0	0
事业单位医疗	26.75	26.75	26.75	0	0
四、农林水支出	232.57	202.57	172.45	30.12	30
林业和草原	232.57	202.57	172.45	30.12	30
事业机构	202.57	202.57	172.45	30.12	0
其他林业和草原支出	30	0	0	0	30
五、住房保障支出	20.95	20.95	20.95	0	0
住房改革支出	20.95	20.95	20.95	0	0
住房公积金	20.95	20.95	20.95	0	0
合计	328.33	298.33	268.21	30.12	30

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
一、工资福利支出	244.54	244.54	0
基本工资	82.3	82.3	0
津贴补贴	6.48	6.48	0
奖金	37.61	37.61	0
绩效工资	39.51	39.51	0
机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	0
职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	0
公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	0
其他社会保障缴费	6.95	6.95	0
住房公积金	20.95	20.95	0
医疗费	2	2	0
其他工资福利支出	244.54	244.54	0
商品和服务支出	29.16	0	29.16
办公费	3.16	0	3.16
印刷费	0.15	0	0.15
水费	0.8	0	0.8
电费	2.8	0	2.8
差旅费	5.16	0	5.16
培训费	0.04	0	0.04
公务接待费	0.24	0	0.24
工会经费	2.51	0	2.51
福利费	7.87	0	7.87
公务用车运行维护费	2.67	0	2.67
其他商品和服务支出	3.76	0	3.76
对个人和家庭的补助	23.67	23.67	0
退休费	22.89	22.89	0
其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0
资本性支出	0.96	0	0.96
办公设备购置	0.96	0	0.96
合计	298.33	268.21	30.12

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	2.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	

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			

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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	林业和草原生态保护	种质资源普查与收集项目	吉林省林木种苗管理站	30	30									
合计				30	30									

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
169014 吉林省林木种苗管理站	种质资源普查与收集项目	30	"计划通过开展好林草种质资源普查与收集工作，具体步骤如下：	产出指标	数量指标	完成数量	完成样方数量	>=2478个	20
				产出指标	数量指标	样地数量	采集种质资源标本和采集DNA样本	>=4500份	20
				产出指标	质量指标	报告验收通过率	报告验收通过率	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	项目实施后林地管理加强，森林生态效益得以提升	提供充足优良遗传育种材料	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=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 328.33 万元，其中：本年预算 328.33 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 44.83 万元，主要原因是省预算项目资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 328.33 万元,其中:本年收入 328.33 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 328.33 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%。上年结转结余中,一般公共预算拨款结转 0 万元,占 0%;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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 328.33 万元,其中:基本支出 298.33 万元,占 90.9%;项目支出 30 万元,占 9.1%;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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 328.33 万元，其中：本年预算 328.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 328.33 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 232.57 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 20.95 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 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 328.33 万元，其中：基本支出 298.33 万元，占 90.9%；项目支出 30 万元，占 9.1%。基本支出中，人员经费 268.21 万元，占 89.9%；公用经费 30.12 万元，占 10.1%。

社会保障和就业（类）支出 48.06 万元，占 14.6%，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 26.75 万元，占 8.1%，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 232.57 万元，占 70.8%，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等管理支出。

。

住房保障（类）支出 20.95 万元，占 6.3%，主要用于本单位的在职人员的住房公积金缴费。

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 298.33 万元，其中：

人员经费 268.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2.91 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费 0.24 万元，比 2024 年预算数增加 0.24 万元，主要原因是预留公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是压减公务经费；公务用车购置费 0

万元。

八、2025 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、2025 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 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 30 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 30 万元，财政拨款结转 0 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，结合本部门职能和重点工作，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 30 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。