

附件：1

吉林省林业工作总站
(吉林省国有林场管理总站)
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

组织协调全省湿地保护和管理工作的，受委托负责贯彻国家和省湿地保护方针、政策，组织编制全省湿地保护管理、开发利用规划及行动计划，组织全省湿地资源调查、监测、统计和建档，负责提出我省重要湿地名录和相关申报工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位无内设机构。无下设预算单位。

第二部分 预算表格

吉林省林业工作总站2025年收支预算总表

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	2696.91	1918.91	778.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2696.91	1918.91	778.00	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	7.53	7.53		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	29.71	29.71	
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	13.60	13.60	
其他收入	7.53	7.53		十一、节能环保支出	2410.00	1632.00	778.00
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	227.80	227.80	
				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	23.33	23.33	
				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	1926.44	1926.44		本 年 支 出 合 计	2704.44	1926.44	778.00
财政拨款结转	778.00		778.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	2704.44	1926.44	778.00	支 出 总 计	2704.44	1926.44	778.00

吉林省林业工作总站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	单位资金 结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	2704.44	1926.44	1918.91	1918.91				7.53					7.53	778.00	778.00	778.00					
169	吉林省林业和草原局	2704.44	1926.44	1918.91	1918.91				7.53					7.53	778.00	778.00	778.00					
169018	吉林省林业工作总站	2704.44	1926.44	1918.91	1918.91				7.53					7.53	778.00	778.00	778.00					

吉林省林业工作总站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	2704.44	286.91	2417.53			
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71				
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71				
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
211	节能环保支出	2410.00		2410.00			
21105	森林保护修复	2410.00		2410.00			
2110599	其他森林保护修复支出	2410.00		2410.00			
213	农林水支出	227.80	220.27	7.53			
21302	林业和草原	227.80	220.27	7.53			
2130201	行政运行	220.27	220.27				
2130299	其他林业和草原支出	7.53		7.53			
221	住房保障支出	23.33	23.33				
22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	23.33	23.33				

吉林省林业工作总站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	2696.91	1918.91	778.00	一、本年支出	2696.91	1918.91	778.00
一般公共预算拨款	2696.91	1918.91	778.00	（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	29.71	29.71	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	13.60	13.60	
				（十一）节能环保支出	2410.00	1632.00	778.00
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	220.27	220.27	
				（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	23.33	23.33	
				（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	2696.91	1918.91	778.00	支 出 总 计	2696.91	1918.91	778.00

吉林省林业工作总站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	2696.91	286.91	247.23	39.68	2410.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	29.71		
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71		
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71		
210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60		
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60		
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	13.60		
211	节能环保支出	2410.00				2410.00
21105	森林保护修复	2410.00				2410.00
2110599	其他森林保护修复支出	2410.00				2410.00
213	农林水支出	220.27	220.27	180.59	39.68	
21302	林业和草原	220.27	220.27	180.59	39.68	
2130201	行政运行	220.27	220.27	180.59	39.68	
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33		
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33		
2210201	住房公积金	23.33	23.33	23.33		

吉林省林业工作总站 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	286.91	247.23	39.68
301	工资福利支出	243.55	243.55	
30101	基本工资	78.44	78.44	
30102	津贴补贴	43.13	43.13	
30103	奖金	54.06	54.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	23.33	23.33	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	38.42		38.42
30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	3.03		3.03
30207	邮电费	1.07		1.07
30211	差旅费	6.80		6.80

30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
310	资本性支出	1.26		1.26
31002	办公设备购置	1.26		1.26

吉林省林业工作总站2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.32					0.32

吉林省林业工作总站政府性基金预算支出预算表

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
**	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		

吉林省林业工作总站2025年国有资本经营预算支出预算表

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
**	栏次	1	2	3
	合计			

吉林省林业工作总站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	小计	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		
								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					2417.53	1639.53	1632.00	1632.00				7.53	778.00	778.00	778.00					
31部门特定目标类项目					2410.00	1632.00	1632.00	1632.00					778.00	778.00	778.00					
	中央基建投资预算				2410.00	1632.00	1632.00	1632.00					778.00	778.00	778.00					
		220000242000100005220	169018	吉林省林业工作总站	1632.00	1632.00	1632.00	1632.00												
		吉林省长白山主脉森林保护修复综合治理项目一期（辉南国有林保护中心、长白森林经营所）	169018	吉林省林业工作总站	778.00								778.00	778.00	778.00					
22其他运转类					7.53	7.53						7.53								
	林业和草原综合业务管理				7.53	7.53						7.53								
		本底数据年度更新及管理服务能力提升项目	169018	吉林省林业工作总站	7.53	7.53						7.53								

吉林省林业工作总站2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
169018吉林省林业工作总站	本底数据年度更新及管理服务能力提升项目	7.53	通过对2025年的本底调查关键因子进行数据更新，掌握2025年全省林业工作站等乡镇涉林机构关键数据的年度变化情况，把握全国林业站发展趋势，为加强对全国林业站的科学化、规范化管理、服务全面推行林长制提供依据，增强林业站工作指导的科学性和针对性，促进基层林业站积极履职，推动基层林草工作高质量发展。	产出指标	数量指标	调查报告	形成调查报告	等于1分	20
				产出指标	时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	2025年10月20 完成	20
				成本指标	经济成本指标	调查成本	反映调查成本情况	<=5.53万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转和能力提升	有力提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	达到指标值要求	>=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 2704.44 万元，其中：本年预算 1918.91 万元；上年结转 778.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1596.27 万元，主要原因是本年新增长白山森林保护生态修复项目。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2704.44 万元，其中：本年收入 1918.91 万元，占 70.95%；上年结转结余 778.00 万元，占 28.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2696.91 万元，占 99.72%；其他收入 7.53 万元，占 0.28%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 778.00 万元，占 28.77%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2704.44 万元，其中：基本支出 286.91 万元，占 10.61%；项目支出 2417.53 万元，占 89.39%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2704.44 万元，其中：本年预算 1918.91 万元，上年结转 778.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.71 万元，卫生健康支出 13.60 万元，节能环保支出 2410.00 万元，农林水支出 227.80 万元，住房保障支出 23.33 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 2696.91 万元，其中：基本支出 286.91 万元，占 10.64%；项目支出 2410.00 万元，占 89.36%。基本支出中，人员经费 247.23 万元，占 9.17%；公用经费 39.68 万元，占 1.47%。

社会保障和就业（类）支出 29.71 万元，占 1.1%，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 13.6 万元，占 0.5%，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 220.27 万元，占 8.17%，主要用于用于在职职工相关工资、差旅费、电费等支出。

住房保障（类）支出 23.33 万元，占 0.87%，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

节能环保（类）支出 2410.0 万元，占 89.36%，主要用于长白山森林生态保护修复项目支出

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 286.91 万元，其中：

人员经费 247.23 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 39.68 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 0.32 万元。比 2024 年预算数减少 0.21 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 0.32 万元，比 2024 年预算数减少 0.21 万元，主要原因是精简预算支出。

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 年本单位机关运行经费财政拨款预算 39.68 万元，比 2024 年预算减少 10.11 万元，下降 20.31%，主要原因是精简压缩各项运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（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情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2417.53 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 1632 万元，财政拨款结转 778 万元，其他收入 7.53 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2417.53 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。