

吉林省草原管理总站

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

(一) 承担全省草原保护修复和生态治理工作；

(二) 承担全省草原资源的动态监测、调查和普查工作；

(三) 承担全省草原等级评定工作；负责组织、协调、指导、监督草畜平衡工作，拟定草原载畜量标准。

(四) 承担全省草原病虫害、鼠害及毒害草防治等其他自然灾害预警和防灾减灾工作。

(五) 承担草原征占用审核审批现场查验。

(六) 承担全省草原法律法规宣传、监理和执法培训。

(七) 承担全省牧草种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。

(八) 承担全省优良草品种选育、引进和技术推广工作。

(九) 承担全省饲草饲料开发、利用和新技术推广。

二、机构设置

吉林省草原管理总站为吉林省林业和草原局附属单位，财政全额拨款，正处级参公管理单位。现有编制 20 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 2 名，实有在编人员 15 人，其中行政人员 13 名，工勤人员 3 名。根据机构编制委员会相关要求，目前按无内设机构运行。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	407.6	407.6		八、社会保障 和就业支出	86.48	86.48	
一般公共预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	23.80	23.80	
政府性基金预算 拨款收入				十三、农林水 支出	291.82	291.82	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	23.50	23.50	
二、财政专户管理 资金收入							
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	407.60	407.60		本年支出 合计	425.60	425.60	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	18.00	18.00					
收入总计	425.60	425.60		支出总计	425.60	425.60	

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
吉林省林业和草原局	425.60	407.60	407.60									18.00					18.00
吉林省草原管理总站	425.60	407.60	407.60									18.00					18.00
合计	425.60	407.60	407.60									18.00					18.00

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
一、社会保障和就业支出	86.48	86.48	58.00			
行政事业单位养老支出	86.48	86.48				
行政单位离退休	45.69	45.69				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
二、卫生健康支出	23.80	23.80				
行政事业单位医疗	23.80	23.80				
行政单位医疗	23.80	23.80				
三、农林水支出	291.82	233.82	58.00			
林业和草原	291.82	233.82	58.00			
行政运行	233.82	233.82				
草原管理	58.00		58.00			
四、住房保障支出	23.50	23.50				
住房改革支出	23.50	23.50				
住房公积金	23.50	23.50				
合计	425.60	367.60	58.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	407.60	407.60		一、本年支出	407.60	407.60	
一般公共预算拨款	407.60	407.60		（八）社会保障和就业支出	86.48	86.48	
政府性基金预算拨款				（十）卫生健康支出	23.8	23.8	
国有资本经营预算拨款				（十三）农林水支出	273.82	273.82	
				（二十）住房保障支出	23.5	23.5	
				二、结转下年			
收入总计	407.60	407.60		支出总计	407.60	407.60	

一般公共预算拨款支出预算表

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	86.48	86.48	86.48		
行政事业单位养老支出	86.48	86.48	86.48		
行政单位离退休	45.69	45.69	45.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60		
二、卫生健康支出	23.80	23.80	23.80		
行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80		
行政单位医疗	23.80	23.80	23.80		
三、农林水支出	273.82	233.82	181.32	52.50	40.00
林业和草原	273.82	233.82	181.32	52.50	40.00
行政运行	273.82	233.82	181.32	52.50	
草原管理	40.00				40.00
四、住房保障支出	23.50	23.50	23.50		
住房改革支出	23.50	23.50	23.50		
住房公积金	23.50	23.50	23.50		
合计	407.60	367.60	315.10	52.50	40.00

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	268.62	268.62	
基本工资	76.22	76.22	
津贴补贴	46.76	46.76	
奖金	53.79	53.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
职业年金缴费	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
其他社会保障缴费	1.19	1.19	
住房公积金	23.50	23.50	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	51.18		51.18
办公费	2.76		2.76
印刷费	0.38		0.38
水费	0.68		0.68
电费	3.18		3.18
邮电费	1.12		1.12
差旅费	7.14		7.14
会议费	0.30		0.30
培训费	0.60		0.60
公务接待费	0.33		0.33
工会经费	2.44		2.44
公务用车运行维护费	6.66		6.66
其他交通费用	11.45		11.45
其他商品和服务支出	14.14		14.14
三、对个人和家庭的补助	46.48	46.48	
退休费	45.69	45.69	
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
四、资本性支出	1.32		1.32
办公设备购置	1.32		1.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.99
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.33
3、公务用车费	6.66
其中：（1）公务用车运行维护费	6.66
（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
31部门特定目标类项目	220000 212000 000000 623林业和草原生态保护	吉林省年度草原质量分级评定项目	吉林省草原管理总站	40.00	40.00									
22其他运转类														
	220000 212000 000000 532 林业和草原综合业务管理			18.00										18.00
		草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查项目	吉林省草原管理总站	4.53										4.53
		草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查项目1	吉林省草原管理总站	13.47										13.47
合计				58.00										

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								

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
169032吉林省草原管理总站	吉林省年度草原质量分级评定项目	40.00	对23个县(市、区)的465万亩草原全部分级,各地实施草原保护修复项目质量情况进行检查验收。	产出指标	数量指标	生态保护修复与监测调查草原面积	反映调查草原面积情况	≥465万亩	10
					质量指标	数据质量	数据质量准确率	≥80%	10
					时效指标	完成时间	反应完成时间	12月底	30
				效益指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	提高干部队伍整体素质	显著提升	40
	草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查项目	4.53	1.在草原保护修复项目实施过程中,指导项目单位严格按照批复的作业设计施工,如需变更地块,按照《国土绿化项目质量评价管理规定》要求,申请变更地块并修改作业设计。 2.项目单位自验收合格后,按照《国土绿化项目质量评价管理规定》要求,抽取一定比例项目地块,核实地块矢量数据、绿化方式、实施面积是否达到合格要求。	产出指标	数量指标	负责指导单位数量	负责指导单位数量	≥3个	30
					时效指标	督导检查时间	12月份前结束	≥3个	20
				效益指标	生态效益指标	专项业务检查验收	增加植被面积	≥3个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95%	10
	草原保护修复技术指导、现地核查和工程项目质量检查项目1	13.47	1.在草原保护修复项目实施过程中,指导项目单位严格按照批复的作业设计施工,如需变更地块,按照《国土绿化项目质量评价管理规定》要求,申请变更地块并修改作业设计。 2.项目单位自验收合格后,按照《国土绿化项目质量评价管理规定》要求,抽取一定比例项目地块,核实地块矢量数据、绿化方式、实施面积是否达到合格要求。	产出指标	数量指标	签订合同数量	完成合同签订数量。	≥1个	20
				产出指标	时效指标	购置装备及时率	反映购置装备及时情况	12月底前完成	20
				成本指标	经济成本指标	平均设备购置成本	反映平均设备购置成本情况	≤13.47万元	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	服务群众满意度	群众满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 425.60 万元，其中：本年预算 407.60 万元；上年结转 18.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 33.88 万元，主要原因是基本支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 425.6 万元，其中：本年收入 407.6 万元，占 95.77%；上年结转结余 18 万元，占 42.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 407.60 万元，占 100%；单位资金结转结余 18 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 425.6 万元，其中：基本支出 367.6 万元，占 86.37%；项目支出 58 万元，占 13.63%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算407.6万元，其中：本年预算407.6万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出86.48万元，卫生健康支出23.8万元，农林水支出273.82万元，住房保障支出23.5万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款407.6万元，其中：基本支出367.6万元，占90.19%；项目支出40万元，占9.81%。基本支出中，人员经费315.1万元，占85.72%；公用经费52.5万元，占14.28%。

社会保障和就业（类）支出86.48万元，占21.22%，主要用于在职人员社会养老保险和职业年金的支出。

卫生健康（类）支出23.8万元，占5.84%，主要用于在职人员医疗保险的支出。

农林水支出（类）支出273.82万元，占67.18%，主要用于在职人员工资及公用经费的支出。

住房保障（类）支出23.5万元，占5.76%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 367.6 万元，其中：

人员经费 315.1 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 52.5 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、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6.99万元。比2025年预算数增加0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.33万元，比2025年预算数增加0.02万元，主要原因是保障2026年正常公务往来。

3.公务用车购置及运行维护费6.66万元。比2025年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费6.66万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年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

2026年部门1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.5万元，比2025年预算增加2.89万元，增长5.8%，主要原因是保障单位正常运转和履职需要。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出58万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款40万元，财政拨款结转18万元。

（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，2026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58万元。

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。