

2025 年度

吉林省林木种子调制储备中心部门决算

2026 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《关于设立吉林省林木种子调制储备中心的批复》(吉编办[2006]330号),中心负责全省林木种子的调制、储备和调拨;负责组织全省林木良种的繁育;负责全省林木种子新品种、新技术的推广使用等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省林木种子调制储备中心内设5个机构,分别为办公室、种子业务科、财务科、组织人事科、工会。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	105.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	63.38	八、社会保障和就业支出	38	46.09
	9		九、卫生健康支出	39	24.23
	10		十、节能环保支出	40	53.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	420.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	708.27	本年支出合计	57	569.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	139.20
总计	30	708.67	总计	60	708.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.27	539.53		105.36			63.38
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09					
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09					
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
211	节能环保支出	53.52	53.52					
21105	森林保护修复	53.52	53.52					
2110506	天然林保护工程建设	53.52	53.52					
213	农林水支出	558.81	390.06		105.36			63.38
21302	林业和草原	558.81	390.06		105.36			63.38
2130204	事业单位	306.34	306.34					
2130206	技术推广与转化	13.79	13.79					
2130299	其他林业和草原支出	238.68	69.93		105.36			63.38
221	住房保障支出	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	25.63	25.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.48	402.29	167.19			
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09				
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
211	节能环保支出	53.52		53.52			
21105	森林保护修复	53.52		53.52			
2110506	天然林保护工程建设	53.52		53.52			
213	农林水支出	420.01	306.34	113.67			
21302	林业和草原	420.01	306.34	113.67			
2130204	事业机构	306.34	306.34				
2130206	技术推广与转化	13.79		13.79			
2130299	其他林业和草原支出	99.88		99.88			
221	住房保障支出	25.63	25.63				
22102	住房改革支出	25.63	25.63				
2210201	住房公积金	25.63	25.63				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.09	46.09		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	10		十、节能环保支出	42	53.52	53.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	390.06	390.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.63	25.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	539.53	本年支出合计	59	539.53	539.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	539.53	总计	64	539.53	539.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.53	402.29	137.24
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
211	节能环保支出	53.52		53.52
21105	森林保护修复	53.52		53.52
2110506	天然林保护工程建设	53.52		53.52
213	农林水支出	390.06	306.34	83.72
21302	林业和草原	390.06	306.34	83.72
2130204	事业机构	306.34	306.34	
2130206	技术推广与转化	13.79		13.79
2130299	其他林业和草原支出	69.93		69.93
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.93	302	商品和服务支出	63.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.44	30204	手续费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.21	30206	电费	5.80	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30209	物业管理费	14.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.85	30213	维修（护）费	4.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.00	30218	专用材料费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.06	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		338.13	公用经费合计					64.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称 林木良种调剂及劳务咨询服务项目						
实施单位 吉林省林木种子调剂储备中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	14	14	10.44	74.57	
	当年财政拨款	14	14	10.44	74.57	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成对林木种子的调剂及林区的清理			一是严格按照国际的要求对收储的良种进行晾晒、清选、检验、定量入库，掌握储备种子的质量等级、种子含水率等指标，确保种子质量。二是对库存种子进行春秋两季检验，按照林木种子检验规程和质量分级标准，进行种子检验工作。三是做好种子储备的日常管理，加强种子库温度、湿度、卫生等管理工作，完善林木良种出入库程序，办好用种单位所需手续。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	>20000斤	20000.00斤	
	效益指标	社会效益指标	全省林木良种保障率	80%	80%	

项目支出绩效自评表						
项目名称 林木良种收储调查项目						
实施单位 吉林省林木种子调剂储备中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	3	3	2.79	93	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	3	3	2.79	93	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过此项目完成采购调查使用车经费申报。			本年度已完成对采购调查车的日常维护及保养，有效的完成的中心各项工作的开展及调研，提高了中心的工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	调查数量	>2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	100%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称 林木良种收储项目						
实施单位 吉林省林木种子调剂储备中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	150	150	17.06	11.37	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	150	150	17.06	11.37	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		计划通过此项目完成对2025年林木良种储备采购。			2025年，收储水曲柳良种6550公斤，为省内林木良种基地代存代储明舷榉、水曲柳等林木良种3064.15公斤，向全省育种单位提供林木良种14547公斤，现有库存良种26880.45公斤，通过抓实种子收储供应工作，充分发挥了调剂余缺、稳定市场、降低育苗和造林成本的重要作用，全力支持我省林业生态建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购林木种子数量	>50000斤	50000.00斤	
	效益指标	社会效益指标	全省林木良种保障率	90%	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		林木种子储备维修项目				
实施单位		吉林省林木种子调剂储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	19.9	19.9	14.6	73.37	
	当年财政拨款	19.9	19.9	14.6	73.37	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成种子调剂实验室及林木种质储备库的维修。			完成了长零站后山深水井和变压器等供电设备的维修，积极组织完成了吉林省林木种子调剂储备中心检验检测综合楼及调剂车间维修工程，对检验检测综合楼的楼顶、卫生间等进行维修改造，对调剂车间的楼顶清除维修以及外墙破损面的维修，在减少安全隐患的基础上，进一步改善和优化了办公环境和生产生活条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修更新数量	>2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产和生命安全	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		全省林木种子储备运维管理项目				
实施单位		吉林省林木种子调剂储备中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	45	45	44.88	99.73	
	当年财政拨款	45	45	44.88	99.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过本项目完成对种子活力检测仪购置，提高储备种子生活力检测的精度和效率，更好的发挥储备中心良种储备职能。			已完成购置种子活力检测仪。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	林木种子储备设备采购数量	=1台	1.00台	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	100%	100	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 539.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 119.37 万元，增长 28.41%。主要原因是：2025 年新增项目收入与支出。

2025 年度收入总计为 708.27 万元。与 2024 年度相比，同比增加 288.51 万元，增长 68.73%。主要原因是：2025 年新增项目收入及事业收入。

2025 年度支出总计为 569.48 万元。与 2024 年度相比，同比增加 149.72 万元，增长 35.67 %。主要原因是：2025 年新增项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 708.27 万元，其中：财政拨款收入 539.53 万元，比上年增加 119.77 万元，增长 28.53%，2025 年新增项目支出。；事业收入 105.36 万元，比上年增加 105.36 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增事业收入；其他收入 63.38 万元，比上年增加 63.38 万元，增长 100%，主要是新增部分非财收入及项目收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 569.48 万元，其中：基本支出 402.29 万元，比上年增加 30.91 万元，增长 8.32%，主要是新增人员支出；项目支

出 167.19 万元，比上年增加 118.81 万元，增长 245.58%，主要是新增多个项目支出；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 539.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.77 万元，增长 28.53%。主要原因是：2025 年新增项目及人员。

2025 年度财政拨款收入总计为 539.53 万元。与 2024 年度相比，同比增加 119.77 万元，增长 28.53%。主要原因是：2025 年新增项目及人员。

2025 年度财政拨款支出总计为 539.53 万元。与 2024 年度相比，同比增加 119.53 万元，增长 28.53 %。主要原因是：2025 年新增项目及人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 539.53 万元，占本年支出合计的 76.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.77 万元，增长 28.53 %。主要原因是：2025 年新增项目及人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 539.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.09 万元，占 8.54 %；卫生健康支出 24.23 万元，占 4.49%；节能环保支出 53.52 万元，占 9.92%；

农林水支出 390.06 万元，占 72.3%；住房保障支出 25.63 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.9 万元，支出决算为 539.53 万元，完成年初预算的 86.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 46.09 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出。年初预算为 114 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 46.95%。决算数小于预算数的主要原因是多年期项目按计划支出。

4. 农林水支出。年初预算为 416.95 万元，支出决算为 390.06 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障支出。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.29 万元，其中：

人员经费 338.13 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、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.96 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 90.2%。较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 10.1%，主要原因是公务用车运行维护费压减。决算数小于预算数的主要原因本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67

万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 10.1%，主要原因公务用车运行维护费压减。决算数与预算数持平。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元，主要是公务用车加油服务及维修维护。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 89.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.69%。组织对林木良种调制及劳务咨询服务项目、林木良种收储调查项目等 5 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 89.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

林木良种调制及劳务咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.44 万元，完成预算的 74.57%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照国标的要求对收储的良种进行了晾晒、清选、检验、定量入库，掌握储备种子的质量等级、种子含水率等指标，确保种子质量。二是对库存种子进行春秋两季检验，按

照林木种子检验规程和质量分级标准，进行种子检验工作。三是做好种子储备的日常管理，加强种子库温度、湿度、卫生等管理工作，完善林木良种出入库程序，办理好用种单位所需手续。

全省林木种子储备运维管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成了对种子活力检测仪购置，提高了储备种子生活力检测的精度和效率，更好的发挥储备中心良种储备职能。

林木良种收储调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过本项目完成了对采种调查车的日常维护及保养，有效的完成的中心各项工作的开展及调研，提高了中心的工作效率。

林木种子储备维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 19.9 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 73.37%。项目绩效目标完成情况：完成了长春站后山深水井和变压器等供电设备的维修，积极组织实施完成了吉林省林木种子调制储备中心检验检疫综合楼及调制车间维修工程，对检验检疫综合楼的楼顶、卫生间等进行维修改造，对调制车间的楼顶清淤维修以及外墙破损面的维修，在减少安全隐患的基础上，进一步改善和优化了办公环境和生产生活条

件。

林木良种收储项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 11.37%。项目绩效目标完成情况：2025 年，收储水曲柳良种 6550 公斤，为省内林木良种基地代存代储胡桃楸、水曲柳等林木良种 3064.15 公斤，向全省育种单位提供林木良种 14547 公斤，现有库存良种 26880.45 公斤。通过抓实种子收储供应工作，充分发挥了调剂余缺、稳定市场、降低育苗和造林成本的重要作用，全力支持我省林业生态建设。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省林木种子调制储备中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车、作业用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。