

吉林省林业和草原局本级 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

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

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(吉厅字〔2018〕97号),吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构,为正厅级,主要职责是:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订林业和草原相关产业省级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种子资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导全省森林公安工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议;负责林业和

草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 18 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护区管理处、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、重点国有林执法监督局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、人事处、老干部处、机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6124.09	5706.88	417.21	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	6124.09	5706.88	417.21	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、社会保障 和就业支出	647.39	608.20	39.19
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	194.59	192.99	1.60
三、单位资金收入	71.00	71.00		六、农林水支 出	5141.39	4764.97	376.42
事业收入				七、住房保障 支出	211.72	211.72	
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	71.00	71.00					
本年收入 合计	6195.09	5777.88	417.21	本年支出 合计	6195.09	5777.88	417.21
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	6195.09	5777.88	417.21	支出总计	6195.09	5777.88	417.21

收入预算总表

单位：万元

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	
			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结转	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(本级)	6195.09	5777.88	5706.88							71.00	417.21	417.21					
合计	6195.09	5777.88	5706.88							71.00	417.21	417.21					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	647.39	647.39				
行政事业单位养老支出	647.39	647.39				
行政单位离退休	382.19	382.19				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20				
二、卫生健康支出	194.59	186.99	7.60			
行政事业单位医疗	194.59	186.99	7.60			
行政单位医疗	194.59	186.99	7.60			
三、农林水支出	5141.39	2105.48	3035.91			
林业和草原	5091.59	2105.48	2986.11			
行政运行	2105.48	2105.48				
动植物保护	1000.00		1000.00			
贷款贴息	130.00		130.00			
林业草原防灾减灾	550.00		550.00			
行业业务管理	100.72		100.72			
其他林业和草原支出	1205.39		1205.39			
其他农林水支出	49.80		49.80			
其他农林水支出	49.80		49.80			
四、住房保障支出	211.72	211.72				
住房改革支出	211.72	211.72				
住房公积金	211.72	211.72				
合计	6195.09	3151.58	3043.51			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6124.09	5706.88	417.21	一、本年支出	6124.09	5706.88	417.21
一般公共预算拨款	6124.09	5706.88	417.21	（一）一般公共服务			
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）社会保障和就业支出	647.39	608.20	39.19
				（五）卫生健康支出	194.59	192.99	1.60
				（六）农林水支出	5070.39	4693.97	376.42
				（七）住房保障支出	211.72	211.72	
				二、结转下年			
收入总计	6124.09	5706.88	417.21	支出总计	6124.09	5706.88	417.21

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	
栏次	1	2	3	4	5
一、社会保障和就业支出	647.39	647.39	647.39		
行政事业单位养老支出	647.39	647.39	647.39		
行政单位离退休	382.19	382.19	382.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20	265.20		
二、卫生健康支出	194.59	186.99	186.99		7.60
行政事业单位医疗	194.59	186.99	186.99		7.60
行政单位医疗	194.59	186.99	186.99		7.60
三、农林水支出	5070.39	2105.48	1591.76	513.72	2964.91
林业和草原	5020.59	2105.48	1591.76	513.72	2915.11
行政运行	2105.48	2105.48	1591.76	513.72	
动物保护	1000.00				1000.00
贷款贴息	130.00				130.00
林业草原防灾减灾	550.00				550.00
行业业务管理	100.72				100.72
其他林业和草原支出	1134.39				1134.39
其他农林水支出	49.80				49.80
其他农林水支出	49.80				49.80
四、住房保障支出	211.72	211.72	211.72		
住房改革支出	211.72	211.72	211.72		
住房公积金	211.72	211.72	211.72		
合计	6124.09	3151.58	2637.86	513.72	2972.51

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	2250.30	2250.30	
基本工资	659.92	659.92	
津贴补贴	386.72	386.72	
奖金	478.84	478.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	265.20	265.20	
职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05	
公务员医疗补助缴费	83.00	83.00	
其他社会保障缴费	42.03	42.03	
住房公积金	211.72	211.72	
医疗费	18.40	18.40	
其他工资福利支出	25.42	25.42	
二、商品和服务支出	494.50		494.50
办公费	68.93		68.93
印刷费	19.72		19.72
手续费	0.50		0.50
水费	10.16		10.16
电费	33.08		33.08
邮电费	27.34		27.34
差旅费	21.00		21.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	2.50		2.50
培训费	2.05		2.05
公务接待费	3.59		3.59
工会经费	21.36		21.36
福利费	96.68		96.68
公务用车运行维护费	31.14		31.14
其他交通费用	123.26		123.26
其他商品和服务支出	31.20		31.20
三、对个人和家庭的补助	387.56	387.56	
离休费	109.60	109.60	
退休费	272.59	272.59	
其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
四、资本性支出	19.22		19.22
办公设备购置	19.22		19.22
合计	3151.58	2637.86	513.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	34.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.59
3、公务用车费	31.14
其中：（1）公务用车运行维护费	31.14
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 213 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 96 人。

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	
					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
	林业和草原综合业务管理			1299.91	984.00				71.00	244.91				
		林业行业财政专项资金绩效评价工作检查	吉林省林业和草原局(本级)	70.00	70.00									
		林草宣传项目	吉林省林业和草原局(本级)	81.28	55.00					26.28				
		林草综合事务管理项目	吉林省林业和草原局(本级)	494.91	375.00					119.91				
		林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	22.72	18.00					4.72				
		第五届中国绿化博览会吉林省展馆建设项目	吉林省林业和草原局(本级)	560.00	466.00					94.00				
		防火物资储备管理及综合事务管理项目(自有资金)	吉林省林业和草原局(本级)	71.00					71.00					
专项业务支出				3035.91	2712.00				71.00	252.91				
	林业和草原生态保护			138.00	130.00					8.00				
		日元贷款还本付息项目	吉林省林业和草原局(本级)	130.00	130.00									
		林草管理条例、规划修订	吉林省林业和草原局(本级)	8.00						8.00				
	林业和草原生态建设			48.00	48.00									
		吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	吉林省林业和草原局(本级)	48.00	48.00									
	林业和草原防灾减灾			40.00	40.00									
		森林草原防火和安全生产项目	吉林省林业和草原局(本级)	40.00	40.00									
	林业草原改革发展资金			510.00	510.00									
		提前下达2024年森林草原防火项目	吉林省林业和草原局(本级)	510.00	510.00									
	森林资源管护(野生动植物保护)			1000.00	1000.00									
		吉林省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿保险	吉林省林业和草原局(本级)	1000.00	1000.00									
其他财政拨款支出				7.60	6.00					1.60				
	离休干部医疗费补助资金			7.60	6.00					1.60				
		220000222000000062267	吉林省林业和草原局(本级)	7.60	6.00					1.60				
合计				3043.51	2718.00				71.00	254.51				

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			
吉林省林业和草原局（本级）								
吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	为食用林产品及其产地土壤质量安全监测业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强，技术标准高，需要委托检验检测机构开展。	48	48			否	否	
林业行业财政资金绩效评价工作检查	为全省中央财政资金和省级财政林业专项资金预算绩效目标开展情况的评价业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及资金使用效益，要求更加客观公正的评价结果，需要委托专业的中介机构开展。	70	70			是	是	
第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	为第五届中国绿化博览会吉林省展园建设的工程设计业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及工程设计、监理及造价，需要委托工程勘察设计机构开展。	94	94			否	是	

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
吉林省林业和草原局(本级)	林业行业财政资金绩效评价工作检查	70.00	通过对林业改革发展资金、林业生态保护恢复资金和省级专项资金设定的绩效目标运行情况进行客观评价,对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价,使预算绩效管理制度持续完善,财政资金使用效率不断提升。	成本指标	经济成本指标	委托第三方机构开展评价工作	委托第三方机构开展评价工作	<=70 万元	20
				产出指标	数量指标	评价报告数量	出具绩效目标评价报告	=1 份	20
					质量指标	报告验收通过率	报告验收通过率	>=95%	10
					时效指标	绩效评价开展时间	绩效评价开展时间	2024 年 3-11 月	10
				效果指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护	有力提升	20
				满意度指标	满意度指标	评价单位满意度	评价单位满意度	>=95%	10
吉林省林业	日元贷款还本付息项目	130.00	偿还日元贷款。依据省财政厅《关于省林业厅直属单位日贷项目资金偿还事项的答复意见》(吉财	成本指标	经济成本指标	日贷还款	日贷还款	<=130 万元	20
				产出指标	数量指标	所属单位日贷项目偿还数量	所属单位日贷项目偿还数量	=6 项	20
					质量指标	滞纳金产生额度	滞纳金产生额	<=1000 元	10

和草原局(本级)			农函〔2017〕691号), 2018年起, 林草局直属单位日元贷款利息列入省级林业补助资金预算安排。				度		
				时效指标	在规定还款日之前偿还	是否在规定还款日之前偿还	是	10	
				效果指标	社会效益指标	持续提升政府公信度	持续提升政府公信度	有效提升	20
			满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>=95%	10	
吉林省林业和草原局(本级)	森林草原防火和安全生产项目	40.00	依据《吉林省森林防火条例》规定, 结合我局森林防火负责全省森林火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈的工作职责, 为有效保障此项工作能够稳步有序开展, 继续巩固我省连续42年无重大森林火灾的宝贵成果。	成本指标	经济成本指标	指挥中心运行保障	指挥中心运行保障	<=28.5万元	20
				产出指标	数量指标	森林火灾应急处置演练	森林火灾应急处置演练	>=2次	10
						春秋两季督导检查次数	督导检查次数	>=4次	20
				质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	<=0.01%	5	
					森林火灾控制率	森林火灾控制率	<=5公顷/次	5	
				效果指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	效果显著	20
满意度指标	满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	对森林防火工作满意度	>=95%	10				
吉林省林业	林草行业管理业务培训经费	18.00	林业行业通过采取多种业务培训形式, 提高工作人员理论知识水平, 增强执法人员专业技术能力,	成本指标	经济成本指标	培训总费用	培训总费用	<=18万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	>=10次	20
					质量指标	参加培训学员考核通过率	参加培训学员考核通过率	>=95%	10

和草原局(本级)			加大林业人才的教育培训力度,建设一支高水平的林业人才队伍。	时效指标	培训计划按期完成时间	培训计划按期完成时间	2023年年底全部完成	10	
				效果指标	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	有力提高	20
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	>=95%	10
吉林省林业和草原局(本级)	林草综合事务管理项目	375.00	1.参加国家林草局、省委省政府及其他业务单位举办的培训、会议,组织相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评价、草原业务督察检查、保护区管理检查、条例规划修复调研、业务指导服务、区域品牌建设、林草湿碳汇本底调查等相关工作; 2.开展林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位招聘面试官补助费; 3.对林业草原行政决策、项目储备入库进行评审、动	成本指标	经济成本指标	财务软件级资金平台服务费	软件服务费	<=8万	20
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问	=1人	10
						中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	>=11个	5
						全省林业财务软件服务对象	全省林业财务软件服务对象	=15家	5
				质量指标	入库项目是否通过专家评审	入库项目是否通过专家评审	是	10	
				时效指标	中央财政林业草原项目储备入库评审	中央财政林业草原项目储备入库评审	2024年11月底前	10	
				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	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况	>=95%	10

		<p>物损害专家评估鉴证、规范性文件专家论证和评审、中央财政林业草原项目入库专家评审、林业碳汇咨询、规划项目评审等；4.完成申报项目的可行性研究报告、初步设计及概算的咨询评估及申报项目的可行性研究报告上报和初步设计审批工作；5.依据签订的合同支付软件服务费；6.聘请法律顾问为重大决策、重大行政行提供法律意见；参与合同的审定，协助起草、修改林业地方性法规规章以及规范性文件；修订印刷《吉林林草行政处罚自由裁量基准》；推动宣传省林草局政务公开工作。7.根据国家要求参加国家有关展会；8.接入电子政务内网；9.吉林省林草</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			财政资金综合管理信息平台迁云。						
吉林省林业和草原局(本级)	吉林省食用林产品及其产地土壤质量安全监测	48.00	根据《国家林业和草原局办公室关于开展2021年林产品质量监测工作的通知》办科字[2021]36号和《吉林省人民政府食品安全委员会关于调整省政府食安委组成人员的通知》吉食安委发[2020]5号文件的要求,负责在林地上种植(含野生)生产环节(产地环境)的食用林产品质量安全监测、风险评估工作。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费金额	<=48万元	20
				产出指标	数量指标	可食用林产品监测批次	可食用林产品质量安全批次	>=1000次	20
					质量指标	监测覆盖率	监测品种、地域范围、安全指标覆盖率	>=80%	10
					时效指标	监测报告完成时间	监测报告完成时间	2024年年底完成	10
				效益指标	生态效益指标	产地生态改善	减少食用林产品及其产地土壤农残	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
吉林省林业和草原局(本级)	第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	466.00	展园的建成,将充分展示吉林生态建设和林业产业发展成就和绿化行业技术的创新发展成果,促进绿化行业技术合作与交流,向全国乃至全世界推介吉林省国土绿化取得的显著进步,进一步加快我省绿化事	产出指标	数量指标	建设展园面积	建设展园面积	>=5000平方米	25
					时效指标	开展招标工作时间	开展招标工作时间	12月底之前	25
				效益指标	社会效益指标	全社会对绿化的重视	全社会对绿化的重视	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=95%	10

			业发展。						
吉林省林业和草原局(本级)	防火物资储备管理及综合事务管理项目(自有资金)	71.00	国家防火物资储备库库房日常运行基本费用项目支出、物资调运倒库项目支出、库库房及配套设施更换维修维护项目支出。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1处	50
				效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	降低火灾受害率	显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
吉林省林业和草原局(本级)	林草宣传项目	55.00	主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地等林草成果、关注森林等活动进行宣传。	成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	<=55万元	20
				产出指标	数量指标	视频制作数量	视频制作数量	>=2条	20
					质量指标	宣传稿件播出率	反映宣传稿件播出情况	>=95%	10
					时效指标	林业新闻实时发布	林业新闻实时发布	按期发布	10
				效果指标	社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	反映公众保护生态环境知识知晓情况	明显提高	20
				满意度指标	满意度指标	公众对林业宣传满意度	公众对林业宣传满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 6195.09 万元，其中：本年预算 5777.88 万元；上年结转 417.21 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1937.89 万元，主要原因一是提前下达省级林业草原改革发展资金 2024 年森林草原防火项目 510 万及吉林省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿保险 1000 万；二是因第五届中国绿化博览会即将开办，追加吉林省展园建设项目资金 466 万。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6195.09 万元，其中：本年收入 5777.88 万元，占 93.27%；上年结转结余 417.21 万元，占 6.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5706.88 万元，占 98.77%；其

他收入 71 万元，占 1.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 417.21 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6195.09 万元，其中：基本支出 3151.58 万元，占 50.87%；项目支出 3043.51 万元，占 49.13%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6124.09 万元，其中：本年预算 5706.88 万元，上年结转 417.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出 647.39 万元，卫生健康支出 194.59 万元，农林水支出 5070.39 万元，住房保障支出 211.72 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 6124.09 万元，其中：基本支出 3151.58 万元，占 50.87%；项目支出 3043.51 万元，占 49.31%。基本支出中，人员经费 2637.86 万元，占 83.7%；公用经费 513.72 万元，占 16.3%。

社会保障和就业（类）支出 647.39 万元，占 10.57%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 5070.39 万元，占 82.79%，主要用于行政运行、动植物保护、贷款贴息、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出、其他农林水支出。

住房保障（类）支出 211.72 万元，占 3.46%，主要用于住房公积金。

卫生健康（类）支出 194.59 万元，占 3.18%，主要用于行政

单位医疗。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出3151.58万元，其中：

人员经费2637.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费513.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为34.73万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.59万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数一致，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生额核定。

2.公务接待费3.59万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.59万元，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行费31.14万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数一致。公务用车运行维护费31.14万元，2024

年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元。

八、2024 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、2024 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

2024 年吉林省林业和草原局本级的机关运行经费财政拨款预算 513.72 万元，比 2023 年预算减少 53.39 万元，增长（下降）9.41%，主要原因是落实过紧日子思想。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1466 万元，其中：政府采购工程预算 466 万元、政府采购服务预算 1000 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 3043.51 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 2718 万元，财政拨款结转 254.51

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，2024 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1273 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只要包

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。