

吉林省林木种苗管理站
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

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	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	373.16	348.02	25.14	一、社会保 障和就业支 出	44.24	44.24	
一般公共预算 拨款收入	373.16	348.02	25.14	二、卫生健 康支出	27.02	24.67	2.35
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	276.67	261.01	15.66
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支出	25.23	18.10	7.13
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	373.16	348.02	25.14	本年支出 合计	373.16	348.02	25.14
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	373.16	348.02	25.14	支出总计	373.16	348.02	25.14

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
吉林省林木种苗管理站	373.16	348.02	348.02								25.14	25.14					
合计	373.16	348.02	348.02								25.14	25.14					

支出总表

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	373.16	283.16	90.00			
社会保障和就业支出	44.24	44.24				
行政事业单位养老支出	44.24	44.24				
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	21.35	21.35				
卫生健康支出	27.02	27.02				
行政事业单位医疗	27.02	27.02				
事业单位医疗	27.02	27.02				
农林水支出	276.67	186.67	90.00			
林业和草原	276.67	186.67	90.00			
事业单位	186.67	186.67				
其他林业和草原支出	90.00		90.00			
住房保障支出	25.23	25.23				
住房改革支出	25.23	25.23				
住房公积金	25.23	25.23				

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	373.16	348.02	25.14	一、社会保障和就业支出	44.24	44.24	
一般公共预算拨款	373.16	348.02	25.14	二、卫生健康支出	27.02	24.67	2.35
政府性基金预算拨款				三、节能环保支出			
国有资本经营预算拨款				四、农林水支出	276.67	261.01	15.66
				五、住房保障支出	25.23	18.10	7.13
本年收入合计				本年支出合计	373.16	348.02	25.14
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	373.16	348.02	25.14	支出总计	373.16	348.02	25.14

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	44.24	44.24	44.24		
行政事业单位养老支出	44.24	44.24	44.24		
事业单位离退休	22.89	22.89	22.89		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.35	21.35	21.35		
二、卫生健康支出	27.02	27.02	27.02		
行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02		
事业单位医疗	27.02	27.02	27.02		
三、节能环保支出					
自然生态保护					
自然保护地					
其他自然生态保护支出					
四、农林水支出	276.67	186.67	160.11	26.56	90.00
林业和草原	276.67	186.67	160.11	26.56	90.00
事业机构	186.67	186.67	160.11	26.56	
其他林业和草原支出	90.00				90.00
五、住房保障支出	90.00				
住房改革支出	25.23	25.23	25.23		
住房公积金	25.23	25.23	25.23		
合计	25.23	25.23	25.23		

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
工资福利支出	232.43	232.43	
基本工资	69.73	69.73	
津贴补贴	8.28	8.28	
奖金	33.86	33.86	
绩效工资	39.34	39.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
其他社会保障缴费	10.84	10.84	
住房公积金	25.23	25.23	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	3.05	3.05	
商品和服务支出	24.31		24.31
办公费	2.66		2.66
电费	2.32		2.32
邮电费	0.04		0.04
差旅费	3.50		3.50
工会经费	2.18		2.18
福利费	8.90		8.90
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.74		1.74
对个人和家庭的补助	24.17	24.17	
退休费	22.89	22.89	
其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
资本性支出	2.25		2.25
办公设备购置	2.25		2.25
合计	283.16	256.61	26.56

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 14 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
专项业务支出	林业和草原生态建设	种质资源普查与收集项目	吉林省林木种苗管理站	90.00	90.00									
合计				90.00	90.00									

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			
吉林省林业和草原局								
吉林省林木种苗管理 站								
种质资源普查与收 集项目	为林草种质资源标本鉴定业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于鉴定样本多，专业性强，需要委托大学、科研机构开展。	11	11			否	否	

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
吉林省林木种苗管理站	种质资源普查与收集项目	90.00	1.完成项目前期准备工作; 2.完成样方不少于922个; 3.收集林草种质资源2000份。 4.摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况,为下一步林草种质	产出指标	数量指标	样地数量	完成样方数量	>=922个	20
						完成数量	收集林草种质资源数量	>=2000份	20
					质量指标	报告验收通过率	种质鉴定正确率	>=90%	10
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	项目实施有利于加强林草种质资源保护,提升林草种质资源评价利用能力。	有效提升	40

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 373.16 万元，其中：本年预算 348.02 万元；上年结转 25.14 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 163.12 万元，主要原因是本年包括提前下达的省级专项资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 373.16 万元，其中：本年收入 358.84 万元，占 93%；上年结转结余 25.14 万元，占 7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.16 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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.14 万元，占 100%；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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 373.16 万元，其中：基本支出 283.16 万元，占 76%；项目支出 90 万元，占 24%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 373.16 万元，其中：本年预算 348.02 万元，上年结转 25.14 万元。社会保障和就业支出 44.24 万元，卫生健康支出 27.02 万元，农林水支出 276.67 万元，住房保障支出 25.23 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 373.16 万元，其中：基本支出 283.16 万元，占 76%；项目支出 90 万元，占 24%。基本支出中，人员经费 256.61 万元，占 91%；公用经费 26.56 万元，占 9%。

社会保障和就业（类）支出 44.24 万元，占 12%，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 27.02 万元，占 7%，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 276.67 万元，占 74%，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和自然保护区等管理支出。

住房保障（类）支出 25.23 万元，占 7%，主要用于本单位的在职人员的住房公积金缴费。

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 283.16 万元，其中：

人员经费 256.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他工资福利支出。

公用经费 26.56 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、培训费、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 2.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数据一致，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.22 万元，主要原因是本年本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。与 2023 年预算数据一

致。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年预算数据一致。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数数据一致。

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

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 2023 年 8 月底，本预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 90 万元，其中：一级项目 1 个，二级

项目 1 个；使用本年拨款 90 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，结合本单位职能和重点工作，2024 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 90 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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）“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）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。