

2024 年度

吉林省林业技术推广站部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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

受行政主管部门委托，参与制定全省林业技术推广长远规划和年度计划并组织实施。负责试验、示范、推广林业新技术、组织引进先进林业技术。负责组织实施选定的林业技术推广项目。受行政主管部门委托，组织林业行业技术交流，指导林业推广机构和群众性科技组织、林农技术员的林业技术推广服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位无内设机构。无下设决算单位。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：吉林省林业技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.17	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.27
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	129.41
	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	9.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	184.17	<b>本年支出合计</b>	57	184.17
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	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	184.17	<b>总计</b>	60	184.17

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：吉林省林业技术推广站

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		184.17	184.17					0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
2130204	事业机构	126.30	126.30					
2130206	技术推广与转化	3.11	3.11					
2130299	其他林业和草原支出	0.00						0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63					

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

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：吉林省林业技术推广站

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		184.17	181.06	3.11			
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
2130204	事业机构	126.30	126.30				
2130206	技术推广与转化	3.11		3.11			
2130299	其他林业和草原支出	0.00		0.00			
2210201	住房公积金	9.63	9.63				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：吉林省林业技术推广站

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	184.17	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	33.27	33.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	129.41	129.41		
	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	9.63	9.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>184.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>184.17</b>	<b>184.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>184.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>184.17</b>	<b>184.17</b>		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：吉林省林业技术推广站

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		<b>184.17</b>	<b>181.06</b>	<b>3.11</b>
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2130204	事业机构	126.30	126.30	
2130206	技术推广与转化	3.11		3.11
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

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

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
301	工资福利支出	155.39	302	商品和服务支出	11.18
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	19.85	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46
30309	奖励金		30229	福利费	2.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	1.12
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	169.25		公用经费合计	11.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林省林业技术推广站

金额单位：万元

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。

本单位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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省林业技术推广站

金额单位：万元

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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		林业技术推广专项业务费						
主管部门		吉林省林业和草原局		实施单位		吉林省林业技术推广站		
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(%)	得分		
	年度资金总额	5	5	2.07	41.4	0		
	当年财政拨款	5	5	2.07	41.32	——		
	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				
	<p>1. 新技术推广：转化省级以上林业技术成果20项，推广适用林业科技成果20项，推广面积100公顷。</p> <p>2. 省级特派员管理：选派省级林业科技特派员20人，开展科技服务10次。</p> <p>3. 林业科技推广体系调研：对设有独立推广机构的7家林业和草原主管部门进行调研。</p> <p>4. 适用技术的宣传推广：宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策；印刷资料325份。</p>			<p>全年共转化省级以上林业技术成果20项，推广适用林业科技成果20项，分别推广夏越毒优良品种繁殖与栽培等，推广面积100公顷。选派省级林业科技特派员20人，在推广适用林业科技成果过程中，深入实地指导，开展科技服务10次。全年对设有独立推广机构的7家林业和草原主管部门进行调研，从人员数量、机构组成、业务范围、办公条件及开展工作等方面掌握推广机构整体运行情况。</p>				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	转化推广科技成果个数	>=20项	20项	10	10	
		质量指标	完成合同指标	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	技术推广业务检查验收	12月底前	12月底前	20	20	
	效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广专项检查验收	>=90%	100%	10	10	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 184.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 38.41 万元，下降 20.8%。主要原因：推广示范项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 184.17 万元，其中：财政拨款收入 184.17 万元，比上年减少 38.41 万元，下降 20.8%，主要是推广示范项目资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 184.17 万元，其中：基本支出 181.06 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 2.6%，主要是在职人员调出 1 人；项目支出 3.11 万元，比上年减少 33.78 万元，下降 91.6%，主要是推广示范项目资金减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 184.17 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.41 万元，降低 20.8%。主要原因：推广示范项目资金减少。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 184.17 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.41 万元，降低 20.8%。主要原因：推广示范项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 184.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.27 万元，占 18.1%；卫生健康支出 11.86 万元，占 6.4%；农林水支出 129.41 万元，占 70.3%；住房保障支出 9.63 万元，占 5.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.58 万元，支出决算为 184.17 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 333.8%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 134.86 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出 1 人。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约精简差旅费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.06 万元，其中：

**人员经费 169.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 11.8 万元**，主要包括：办公费电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加

费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年无变化。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年无变化。本年支出 0 万元，比上年无变化。年末结转和结余 0 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度无变化。

### （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；支出决算较 2023 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度无变化。

## 十、关于 2024 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.6%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.07 万元。从评价情况来看，较好的完成了全年林业技术推广示范工作，达到了效果，对全省林业科技成果工作有着显著提高。

### （二）项目绩效自评结果

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 5 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 41.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成推广科技成果 20 项；二是林业科研成果转化应用明显提高；三是完成对全省的技术推广专项检查工作。发现的主要问题及原因：资金执行数偏低。下一步改进措施：按照项目计划高效率高质量完成各项指标。

## 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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度无变化。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元。授予中小企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 0.62 万元，占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省林业技术推广站共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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**：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。