

**长春市森林病虫害防治检疫站2025年
部门预算**

2025年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责全市森林病虫害调查、测报、技术指导和技术培训工作；负责全市林业有害生物防治技术指导及业务培训；负责组织对突发性和危险性林业有害生物的除治工作；负责全市外来有害生物的监测调查及防控。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市森林病虫害防治检疫站现有人员17人，其中：在职人员10人，退休人员7人。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	286.56	286.56		一、科学技术支出			
一般公共预算拨款收入	286.56	286.56		二、社会保障和就业支出	31.92	31.92	0.00
政府性基金预算拨款收入	-	-		三、卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
国有资本经营预算拨款收入	-	-		四、节能环保支出			-
二、财政专户管理资金收入	-	-		五、城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
三、单位资金收入				六、农林水支出	182.94	182.94	0.00
事业收入	-	-		七、住房保障支出	16.18	16.18	0.00
事业单位经营收入				八、国有资本经营预算支出	-	-	-
上级补助收入	-	-					
附属单位上缴收入	-	-					
其他收入	-	-					
本年收入合计	286.56	286.56		本年支出合计	286.56	286.56	
财政拨款结转	-	-		结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余							
收入总计	286.56	286.56		支出总计	286.56	286.56	

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

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
合计	286.56	206.56	80		-	-
社会保障和就业支出	31.92	31.92	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	31.92	31.92	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	-	-	-	-
卫生健康支出	5.52	5.52	-	-	-	-
行政事业单位医疗	5.52	5.52	-	-	-	-
行政单位医疗	5.52	5.52	-	-	-	-
公务员医疗补助	0	0	-	-	-	-
城乡社区支出	50.00		50.00		-	-
城乡社区公共设施	50.00		50.00		-	-
其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00		-	-
农林水支出	182.94	152.94	30.00	-	-	-
林业和草原	182.94	152.94	30.00	-	-	-
行政运行	152.94	152.94	-	-	-	-
其他林业和草原支出	30.00	-	30.00	-	-	-
住房保障支出	16.18	16.18	-	-	-	-
住房改革支出	16.18	16.18	-	-	-	-
住房公积金	16.18	16.18	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	286.56	286.56		一、本年支出	286.56	286.56	0.00	
一般公共预算拨款	286.56	286.56		一、科学技术支出	-	-	-	
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、社会保障和就业支出	31.92	31.92	0.00	
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	
	-	-	-	四、节能环保支出	-	-	-	
二、上年结转	-	-	-	五、城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	
一般公共预算拨款	-	-	-	六、农林水支出	182.94	182.94	0.00	
政府性基金预算拨款	-	-	-	七、住房保障支出	16.18	16.18	0.00	
国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-	
收入总计	286.56	286.56		支出总计	286.56	286.56	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	286.56	206.56	174.92	31.64	80.00
社会保障和就业支出	31.92	31.92	31.92	-	-
行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92	-	-
行政单位离退休	13.26	13.26	13.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	18.66	-	-
卫生健康支出	5.52	5.52	5.52	-	-
行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52	-	-
行政单位医疗	5.52	5.52	5.52	-	-
城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
农林水支出	182.94	152.94	121.30	31.64	30.00
林业和草原	182.94	152.94	121.30	31.64	30.00
行政运行	152.94	152.94	121.30	31.64	0.00
其他林业和草原支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
住房保障支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
住房改革支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
住房公积金	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	206.56	174.92	31.64
301	工资福利支出	159.44	159.44	-
30101	基本工资	48.56	48.56	-
30102	津贴补贴	30.37	30.37	-
30103	奖金	37.71	37.71	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	-
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	-
30113	住房公积金	16.18	16.18	-
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	-
302	商品和服务支出	31.34	0.00	31.34
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.74	0.00	0.74
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	2.26	0.00	2.26
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40

30239	其他交通费用	9.48	0.00	9.48
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	0.00
30302	退休费	14.78	14.78	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	5.65	6.35	-	+0.02	人员增加
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.25	0.25	-	+0.02	人员增加
3、公务用车费	5.4	5.4	-	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	-	0	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市森林病虫害防治检疫站。
- 2、“本年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员 10人，离退休人员 7人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计				80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-
部门特定目标类项目				30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
	2025年部门预算项目			30.00	30.00							
		林业有害生物防控专项业务经费	长春市森林病虫害防治检疫站	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-
		森防站独立办公楼（三楼四楼）运行经费补充	长春市森林病虫害防治检疫站	9.00	9.00							
其他支出				50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-
	2025年城市维护建设资金（一）			50.00	50.00							
		林业有害生物防治专项业务	长春市森林病虫害防治检疫站	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称		林业有害生物防控专项业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.00			
	其中：财政拨款	21.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，切实提高灾害应急处置效率、能力及水平，实现迅速除治，减少灾害造成的损失。按照《吉林省林业有害生物防治条例》，开展林业有害生物防控宣传，提高社会共同参与防控，共同保护森林的意识，形成群防群控的氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	20
		质量指标	质量指标	=100%	10
		时效指标	时效指标	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传有效性	=100%	10
		生态效益指标	成灾率	<4‰	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		森防站独立办公楼三楼四楼运行经费补充			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证办公楼日常运行支出，主要用于保安、保洁、厨师物业费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	运维办公楼层数	=2层	20
		质量指标	合理性	合理	10
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	办公楼运维效益	优秀	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	=100%	10

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算286.56万元，其中：当年预算286.56万元；上年结转0万元。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。

二、收入预算情况

2025年收入预算286.56万元，其中：本年收入286.56万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入286.56万元，占100%。2025年收入预算比2024年收入预算增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。

三、支出预算情况

2025年支出预算286.56万元，其中：基本支出206.56万元，占72%；项目支出80.00万元，占28%。2025年支出预算比2024年支出预算增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算286.56万元，其中：本年收入

入286.56万元，上年结转结余0万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出31.82万元、卫生健康支出5.52万元、城乡社区支出50万元、农林水（类）支出182.94万元、住房保障支出16.18万元。

2025年财政预算拨款286.56万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。其中：工资福利支出增加3.11万元，占增加总额的5.4%；商品和服务支出增加2.88万元，占增加总额的5%；对个人和家庭补助支出增加4.06万元，占增加总额的7%；资本性支出减少0.49；项目支出增加48万元，占增加总额的82.6%。工资福利支出增加的主要原因为人员新增人员经费增加；商品和服务支出减少的主要原因为人员新增公用经费增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；资本性支出减少的主要原因是减少办公设备购置；项目支出增加的主要原因是2025年城维费项目放入部门预算。

2025年财政预算支出286.56万元，其中：基本支出206.56万元，占72%；项目支出80万元，占28%。2025年支出预算比2024年支出预算增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。其中：工资福利支出增加的主要原因为人员新增人员经费增加；商品和服务支出减少的主要原因为人员新增公用经费增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；资本性支出减少的主要原因是减少办公设备购置；项目支出增加的

主要原因是2025年城维费项目放入部门预算。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款286.56万元，其中：基本支出206.56万元，占72%；项目支出80.00万元，占28%。基本支出中，人员经费174.92万元，占84.68%；公用经费31.64万元，占15.32%。2025年一般公共预算拨款比2024年一般公共预算拨款增加57.56万元，增加20%，主要原因2025年城维费项目放入部门预算及人员增加。。其中：

社会保障和就业（类）支出31.82万元，占11%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出5.52万元，占2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出50.00万元，占17%，主要用于行政事业单位项目支出。

农林水（类）支出179.28万元，占64%，主要用于行政事业单位机构运行经费及相关项目支出等。

住房保障支出15.75万元，占6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出206.56万元，其中：人员经费174.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.64万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算5.65万元，其中当年预算5.65万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元，主要原因为人员的增加。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务接待费0.25万元，其中当年预算0.25万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0.02万元，主要原因是人员增加。

公务用车运行维护费预算5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费财政拨款预算31.64万元。

（二）政府采购安排情况

我单位未安排政府采购。

(三) 国有资产占用情况

2024年底，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车1辆。房屋300平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出80万元，其中：二级项目3个，使用本年拨款80万元，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，2025年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。