

**长春市园林植物保护站 2026 年  
部门预算**

**2026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 2026年度部门预算表

- 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 2026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、财政拨款委托业务预算支出情况
- 十一、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

长春市园林植物保护站为副处级单位。

其主要职能包括：

(一)负责全市园林植物病虫害的预测预报和防治工作。

(二)主要街路、广场的重要病虫害的治理工程。

(三)园林植物保护的科学研究和技术培训等工作。

## 二、机构设置

长春市园林植物保护站为副处级单位，无内设机构。

## 三、部门预算基本情况

长春市园林植物保护站现有在编人员 14 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 收支预算总表

预算单位：长春市园林植物保护站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	393.23	393.23		一、科学技术支出			
一般公共预算拨款收入	393.23	393.23		四、社会保障和就业支出	34.58	34.58	
政府性基金预算拨款收入				九、社会保险基金支出			
国有资本经营预算拨款收入				十、卫生健康支出	9.70	9.70	
二、财政专户管理资金收入				十二、城乡社区支出	332.93	332.93	
三、单位资金收入	8.68	8.68		二十、住房保障支出	24.70	24.70	
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	8.68	8.68					
<b>本年收入合计</b>	<b>401.91</b>	<b>401.91</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>401.91</b>	<b>401.91</b>	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>401.91</b>	<b>401.91</b>		<b>支出总计</b>	<b>401.91</b>	<b>401.91</b>	

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

预算单位：长春市园林植物保护站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	小计	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
合计	401.91	401.91	393.23							8.68							
长春市园林绿化局	401.91	401.91	393.23							8.68							
长春市园林植物保护站	401.91	401.91	393.23							8.68							

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

预算单位：长春市园林植物保护站

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	401.91	295.83	106.08			
社会保障和就业支出	34.58	34.58				
行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
事业单位离退休	5.82	5.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
卫生健康支出	9.70	9.70				
行政事业单位医疗	9.70	9.70				
事业单位医疗	9.70	9.70				
城乡社区支出	332.93	226.85	106.08			
城乡社区公共设施	332.93	226.85	106.08			
其他城乡社区公共设施支出	332.93	226.85	106.08			
住房保障支出	24.70	24.70				
住房改革支出	24.70	24.70				
住房公积金	24.70	24.70				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市园林植物保护站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	393.23	393.23		一、本年支出	393.23	393.23	
一般公共预算拨款	393.23	393.23		科学技术支出			
政府性基金预算拨款				社会保障和就 业支出	34.58	34.58	
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	9.70	9.70	
				城乡社区支出	324.25	324.25	
二、上年结转				农林水支出			
一般公共预算拨款				住房保障支出	24.70	24.70	
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支 出			
收入总计	393.23	393.23		支出总计	393.23	393.23	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市园林植物保护站

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	393.23	295.83	254.49	41.34	97.40
社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58		
行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58		
事业单位离退休	5.82	5.82	5.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	28.76		
卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
城乡社区支出	324.25	226.85	185.51	41.34	97.40
城乡社区公共设施	324.25	226.85	185.51	41.34	97.40
其他城乡社区公共设施支出	324.25	226.85	185.51	41.34	97.40
住房保障支出	24.70	24.70	24.70		
住房改革支出	24.70	24.70	24.70		
住房公积金	24.70	24.70	24.70		

## 六、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市园林植物保护站

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	295.83	254.49	41.34
301	工资福利支出	247.74	247.74	
30101	基本工资	88.34	88.34	
30102	津贴补贴	10.21	10.21	
30103	奖金	41.09	41.09	
30107	绩效工资	42.98	42.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	24.70	24.70	
302	商品和服务支出	41.34		41.34
30201	办公费	7.33		7.33
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	6.69		6.69
30209	物业管理费	9.70		9.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30299	其它商品和服务支出	3.47		3.47
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
30202	退休费	6.75	6.75	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位：长春市园林植物保护站

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	与2025年对比	变化原因
合计	5.03	5.03		-0.61	压减支出
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费	0.17	0.17		-0.07	压减支出
3、公务用车费	4.86	4.86		-0.54	压减支出
其中：（1）公务用车运行维护费	4.86	4.86		-0.54	压减支出
（2）公务用车购置费					

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市园林植物保护站。
- 2、“本年预算数”的现有在编人员 14人，退休人员4人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市园林植物保护站

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：2026年长春市园林植物保护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预算表

### 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市园林植物保护站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026年长春市园林植物保护站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。



# 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

## 市级委托业务事项备案审核表

预算单位：长春市园林植物保护站

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度 预算安 排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公 共预算	政府性基金预算				
	合计									
***001	单位名称1									
	委托业务费 1									
***002	单位名称2									
	委托业务费 1									

说明：2026年长春市园林植物保护站部门预算不涉及委托业务费预算支出，此表为空表。

## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市园林植物保护站2026年项目支出绩效目标表

项目名称		2026年长春市园林植物保护站基本户基本支出项目			
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	8.68			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	8.68			
年度绩效目标	按工作和文件要求，随时缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	扣缴人数	» =14人	25
			扣缴标准	«=6200元/人	25
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性好	40	

## 长春市园林植物保护站2026年项目支出绩效目标表

项目名称		2026年长春市园林植物保护站植保专项业务经费			
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	70.50			
	其中：财政拨款	70.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测，判断我市有害生物发生、发展和走向，及时预报、传达、指导管理单位落实防控工作，有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。				
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	平台维护成本控制率	=100%	2
			有害生物防控成本	=100%	18
	产出指标	数量指标	病虫害预测预报期刊	>=4期	5
			实验与推广	>=1项	5
			苗木复检率	=100%	5
			服务数量	>=30家	5
		质量指标	药品质量合格率	=100%	10
		时效指标	按时发放	=100%	5
			预测预报及时、准确率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高环保意识、维护生态安全，推动生态文明建设	成效明显	10
		生态效益指标	改善生态环境，保护和恢复自然生态系统	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	10

## 长春市园林植物保护站2026年项目支出绩效目标表

项目名称		2026年长春市园林植物保护站聘用人员经费			
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	26.90			
	其中：财政拨款	26.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测，判断我市有害生物发生、发展和走向，及时预报、传达、指导管理单位科学落实防控工作，有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。				
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	发放生本	等于100%	5
			预算执行率	等于100%	5
			全年总成本	<=269000元	10
	产出指标	数量指标	聘用人数	=3人	10
			病虫害预测预报	>=4期	10
		质量指标	发放准确率	等于100%	5
			质量完成目标	=100%	5
		时效指标	工作能力	》 =90%	5
			工作及时性	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	宣传有效性	明显提高	5
			带动就业增长率	》 =80%	5
			人才增长率	>=80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	5
			职工满意度	>=90%	2
游人、参观者及科普活动参与者满意度			》 =95%	3	

## 第三部分 2026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、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算401.91万元，其中当年预算401.91万元；上年结转0万元。2026年预算比2025年预算减少56.12万元，下降12.25%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出；其中2026年当年预算比2025年预算减少56.12万元，下降12.25%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出；2026年上年结转与2025年上年结转相同，均为0万元。

### 二、收入预算情况

2026年收入预算401.91万元，其中：本年收入401.91万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入393.23万元，占97.84%，单位资金收入（其他收入）8.68万元，占2.16%。上年结转结余中，财政拨款结转0万元，占0%；2026年收入预算比2025年收入预算减少56.12万元，下降12.25%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。

### 三、支出预算情况

2026年支出预算401.91万元，其中：基本支出295.83万元，占

73.61%；项目支出106.08万元，占26.39%。2026年预算比2025年预算减少56.12万元，下降12.25%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算393.23万元，其中：本年收入当年预算393.23万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出34.58万元、卫生健康支出9.70万元、城乡社区支出324.25万、住房保障支出24.70万元。

2026年财政预算拨款393.23万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少64.80万元，下降14.15%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。其中：工资福利支出增加18.11万元，占减少总额的-27.95%；商品和服务支出增加17.91万元，占减少总额的-27.64%；对个人和家庭补助支出6.75万元，与2025年持平；项目支出减少100.82万元，占减少总额的155.59%。工资福利支出增加为正常调薪，商品服务支出增加为原2025年项目款（物业管理费、取暖费）在2026年此科目中列支，项目支出减少为主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。2026年财政预算支出393.23万元，其中：基本支出295.83万元，占75.23%；项目支出97.40万元，占24.77%。同比上年减少64.80万元，下降14.15%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。其中：工资福利支出增加18.11万元，占减少总额的-27.95%；商品和服务支出增加

17.91万元，占减少总额的-27.64%；对个人和家庭补助支出6.75万元，与2025年持平；项目支出减少100.82万元，占减少总额的155.59%。工资福利支出增加为正常调薪，商品服务支出增加为原2025年项目款（物业管理费、取暖费）在2026年此科目中列支，项目支出减少为主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。

## 五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款393.23万元，其中：基本支出295.83万元，占75.23%；项目支出97.40万元，占24.77%。基本支出中，人员经费254.49万元，占86.03%；公用经费41.34万元，占13.97%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款减少64.80万元，下降14.15%，主要原因是过“紧日子”要求，压减相关经费支出。其中：社会保障和就业支出34.58万元，占8.79%、卫生健康支出9.70万元，占2.47%、城乡社区支出324.25万元，占82.46%、住房保障支出24.70万元，占6.28%，主要用于事业单位运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出295.83万元，其中：人员经费254.49万元，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。

公用经费41.34万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费财政拨款预算5.03万元，其中当年预算5.03万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.61万元，主要原因为压减公务用车运行费支出和公务接待费支出。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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务接待费0.17万元，其中当年预算0.17万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.07万元，主要原因为压减公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算4.86万元，其中当年预算4.86万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比与2025年预算数减少0.54万元。

公务用车运行维护费预算4.86万元，其中当年预算4.86万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比与2025年预算数减少0.54万元。

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。2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

## 八、政府性基金预算支出情况

本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

本单位没有国有资本预算拨款。

## 十、财政拨款委托业务预算支出情况

本单位没有委托业务预算拨款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况

2026年政采购共5项，共计20.21万元，明细如下：

1. 其它交通费 4万元
2. 办公用品 1万元
3. 邮电费0.65万元
4. 物业管理费9.70万元
5. 公务用车运行维护费 4.86万元

### （二）国有资产占用情况

2025年长春市园林植物保护站共有资产534.97万元，其中：

（1）设备价值494.20万元，占总资产的92.38%；（2）家具、用具、装具及动植物价值39.64万元，占总资产的7.41%；（3）图书、档案价值1.13万元，占总资产的0.21%。

2025年底植保站共有车辆 7辆，房屋0平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上设备。

### （三）项目支出情况说明

2026年项目支出106.08万元，二级项目共3个：2026年长春市园林植物保护站植保专项业务经费70.50万元；2026年长春市园林植物保护站聘用人员经费26.90万元，2026年长春市园林植物保护站基本户基本支出项目8.68万元，使用本年财政拨款97.40万元，单位资金8.68万元。

### （四）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，结合本单位职能及重点工作任务，2026年我单位有三项植保专项资金，项目支出绩效目标是完成对重大检疫性病虫害的监测和除治工作，对常发病虫害进行科学的预报，同时做好防治工作，做到有虫不成灾。对报检用于园林绿化的苗木进行复检，把好苗木关。保护和改善城市生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康，全力建设绿色宜居森林城。

## 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、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。