

2025 年度

长春市园林植物保护站部门决算

2026年 10 月 9 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 2025 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 2025 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

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、机构设置及部门决算单位构成

长春市园林植物保护站为副处级单位，无内设机构。

第二部分 2025 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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.4	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	32.5
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	8.87
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	472.7
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.63
八、其他收入	8	0.01			
本年收入合计	10	535.4	本年支出合计	23	536.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.34	年末结转和结余	25	8.03
总计	13	544.74	总计	26	544.74

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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

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		535.4	535.4					0.01
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5					
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5					
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
212	城乡社区支出	471.4	471.4					0.01
21203	城乡社区公共设施	471.4	471.4					0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.4	471.4					0.01
221	住房保障支出	22.63	22.63					
22102	住房改革支出	22.63	22.63					
2210201	住房公积金	22.63	22.63					

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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

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		536.71	301.04	235.66			
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5				
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5				
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
212	城乡社区支出	472.7	237.04	235.66			
21203	城乡社区公共设施	472.7	237.04	235.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472.7	237.04	235.66			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

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	535.4	八、社会保障 和就业支出	15	32.5	32.5		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		九、卫生健康 支出	16	8.87	8.87		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		十一、城乡社 区支出	17	472.7	472.7		
			十九、住房保 障支出	19	22.63	22.63		
本年收入合计	9	535.4	本年支出合计	23	536.7	536.7		
年初财政拨款结转 和结余	10	9.34	年末财政拨款 结转和结余	24	8.03	8.03		
一般公共预算 财政拨款	11	9.34						
政府性基金预 算财政拨款	12							
国有资本经营 预算财政拨款	13							
总计	14	544.73	总计	28	544.73	544.73		

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收支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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		536.7	301.04	285.77	15.27	235.66
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5	32.5		
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5	32.5		
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	5.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.68	26.68	26.68		
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
212	城乡社区支出	472.7	237.04	221.77	15.27	235.66
21203	城乡社区公共设施	472.7	237.04	221.77	15.27	235.66
2120399	其他城乡社区公共设施支	472.7	237.04	221.77	15.27	235.66
221	住房保障支出	22.63	22.63	22.63		
22102	住房改革支出	22.63	22.63	22.63		
2210201	住房公积金	22.63	22.63	22.63		

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

公开 06 表

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	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	279.47	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.71	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	0.44	30214	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助	6.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车 购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	6.3	30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经 费	4.67	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.27	39909	经常性赠 与	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	1.75	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭的 补助		30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		285.77	公用经费合计					15.27

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

部门：长春市园林植物保护站

单位：万元

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。

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：长春市园林植物保护站

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。

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：长春市园林植物保护站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4		5.4		5.4		1.75		1.75		1.75	

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。

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	2025 年长春市园林植物保护站植保专项经费项目					
实施单位	长春市园林植物保护站					
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
	当年财政拨款	80.52		77.19	77.19	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80.52		77.19	77.19	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			1.园林植物重大疫情监测与防控工作,按照要求落实到位。 2.常发病虫害监测与督导防治及时准确。3.园林植物检疫工作全面开展,报检的全部现场检疫。4.适时开展园林植保新技术,新方法的研究与推广至少一项或开展园林植物防控实验一项。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本控制	=100%	100%	无偏差
			有害生物防控成本	=100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	病虫害预测预报简报	>=4 期	4.00 期	无偏差
			苗木复检率	=100%	100%	无偏差
			实验与推广	>=1 项	1 项	无偏差
			服务数量	》=20 家	20 家	无偏差
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	按时发放	=100%	100%	无偏差
			预测预报及时、准确率	=100%	100%	无偏差

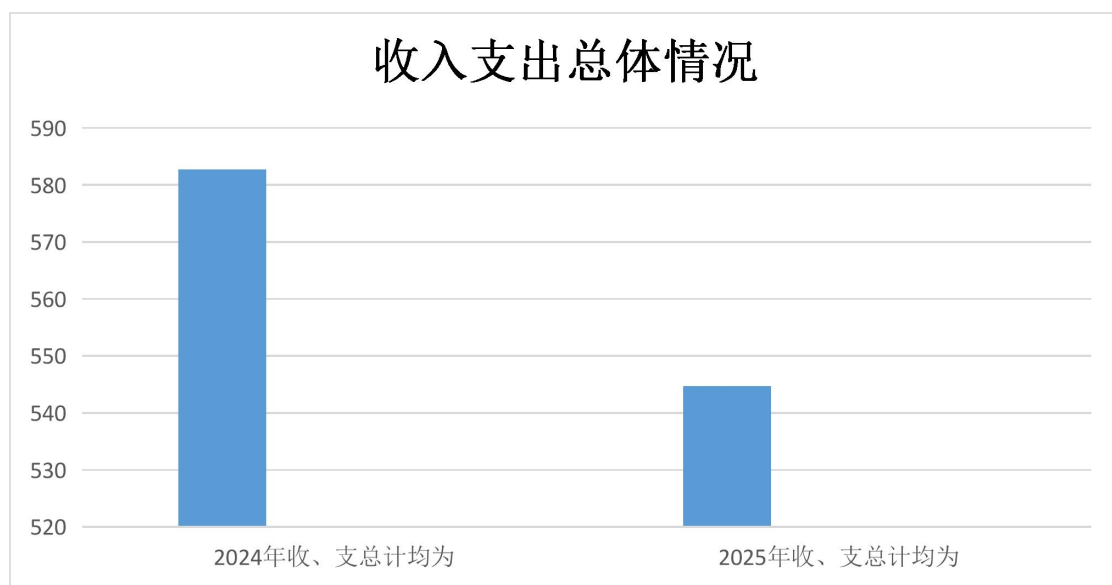
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境，保护和修复自然生态系统	成效明显	成效明显	无偏差
		社会效益指标	提高环保意识，维护生态安全，推动生态文明建设	效果明显	效果明显	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年长春市园林植物保护站聘用人员经费					
实施单位	长春市园林植物保护站					
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
	当年财政拨款	27.7		27.7	27.7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	27.7		27.7	27.7	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			1.园林植物重大疫情监测与防控工作,按照要求落实到位。 2.常发病虫害监测与督导防治及时准确。3.科普馆工作顺利且有序的开展并完成,得到社会各界的认可,反响很好。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	<=277000 元	276999.99 元	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人数	=3 人	3.00 人	无偏差
			病虫害预测预报	>=4 期	4.00 期	无偏差
		质量指标	质量完成目标	=100%	100.00%	无偏差
		时效指标	工作及时性	=100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	>=80%	80.00%	无偏差
			居民环境意识	明显提高	明显提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90.00%	无偏差
职工满意度			>=95%	95.00%	无偏差	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

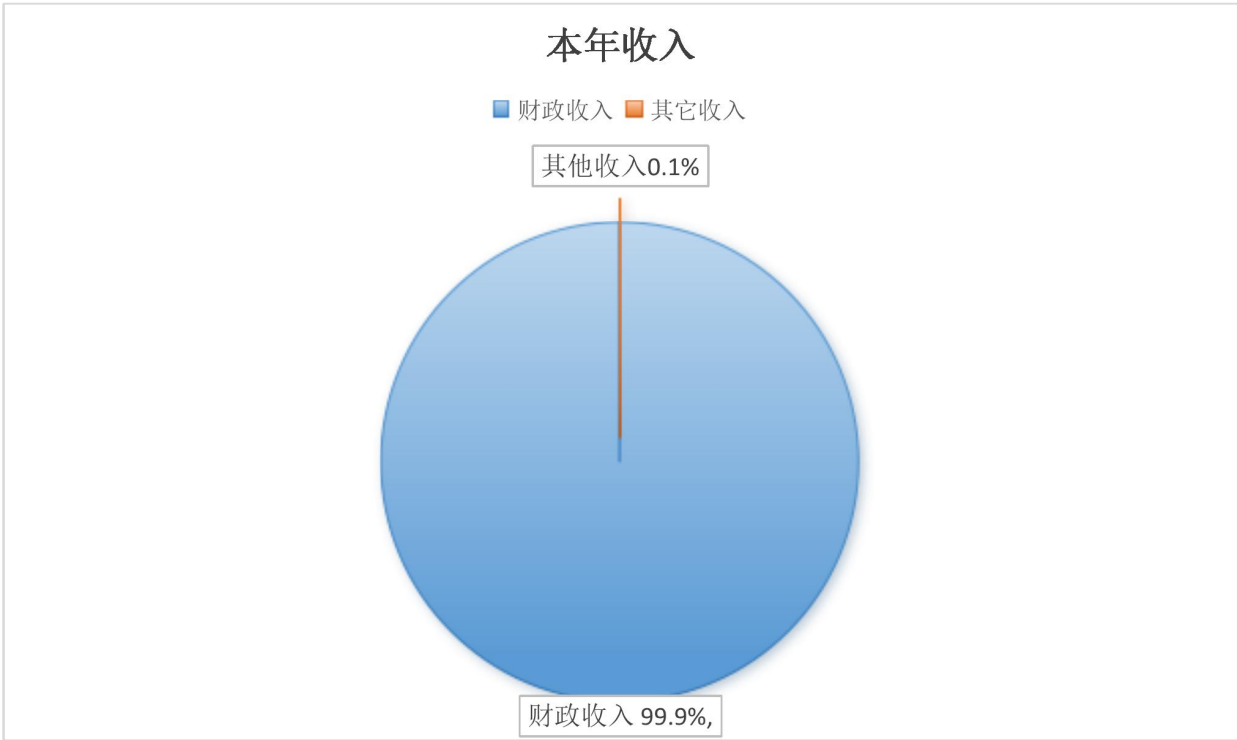
2025 年度收、支总计各 544.74 万元。与 2024 年相比，收、支总计各减少 38.02 万元，降低 6.5%。主要原因：2025 年压减相关项目支出。



二、收入决算情况说明

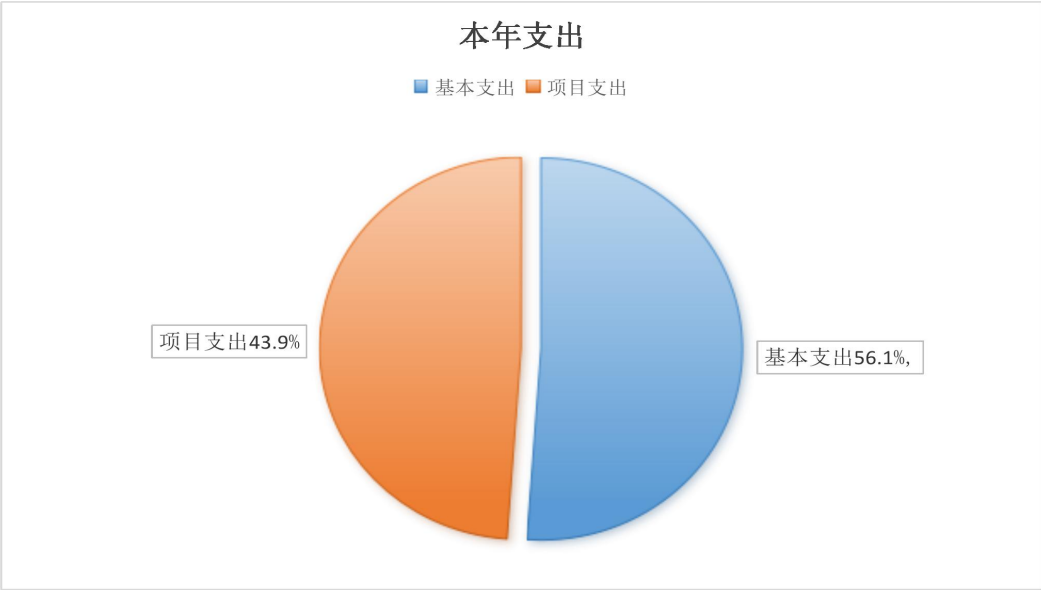
本年收入合计 535.4 万元，其中：财政拨款收入 535.4 万元，比上年减少 26.41 万元，下降 4.7%，主要压减相关项目支出；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位

上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.7%，主要是利息减少。



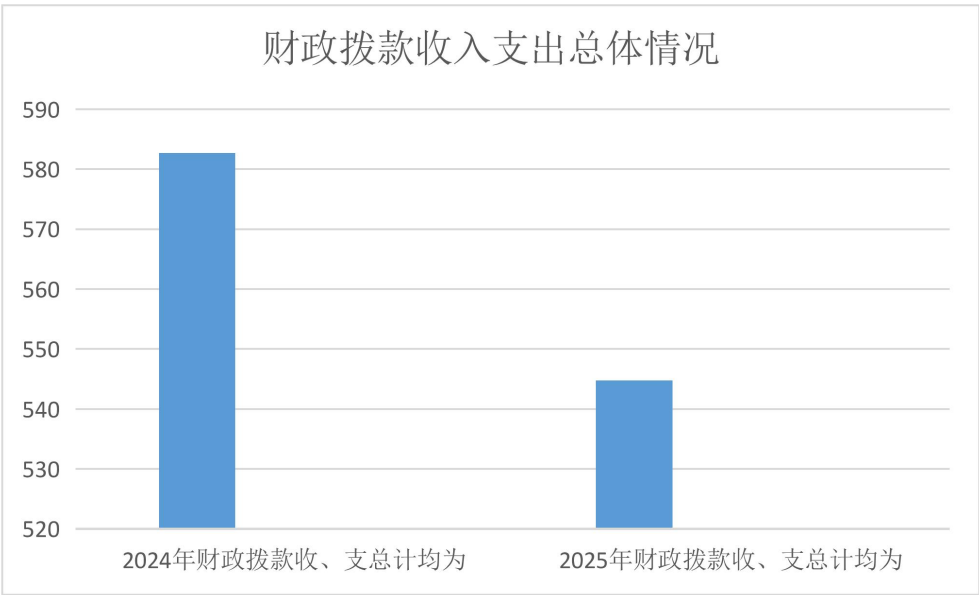
三、支出决算情况说明

本年支出合计 536.71 万元，其中：基本支出 301.04 万元，比上年增加 7.95 万元，增长 2.7%，主要是人员工资福利支出增加；项目支出 235.66 万元，比上年减少 44.67 万元，下降 15.9%，压减相关项目支出；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

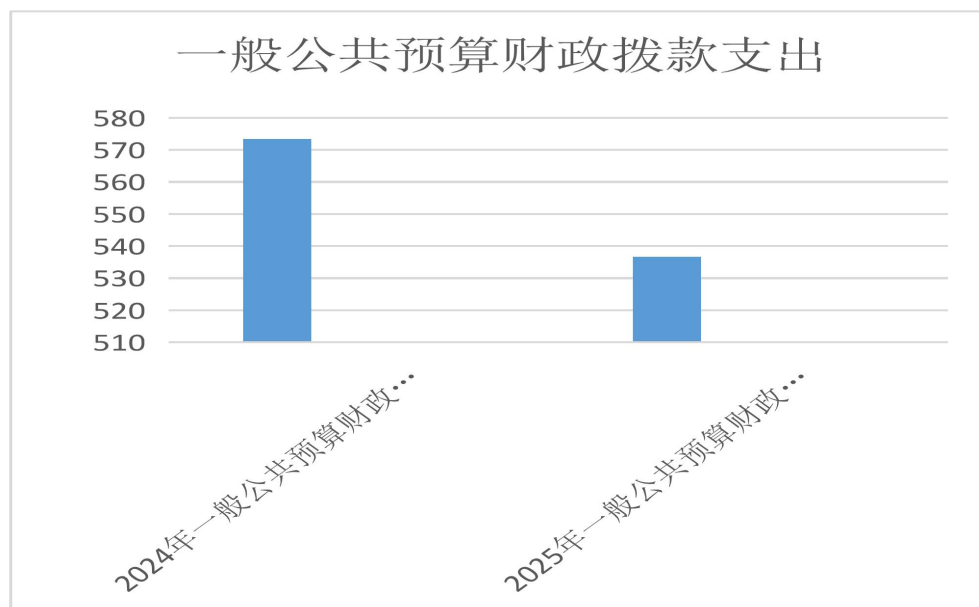
2025 年度财政拨款收、支总计各 544.73 万元，与 2024 年相比财政拨款收、支总计各减少 38 万元，降低 6.5%。主要原因: 2025 年压减相关项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

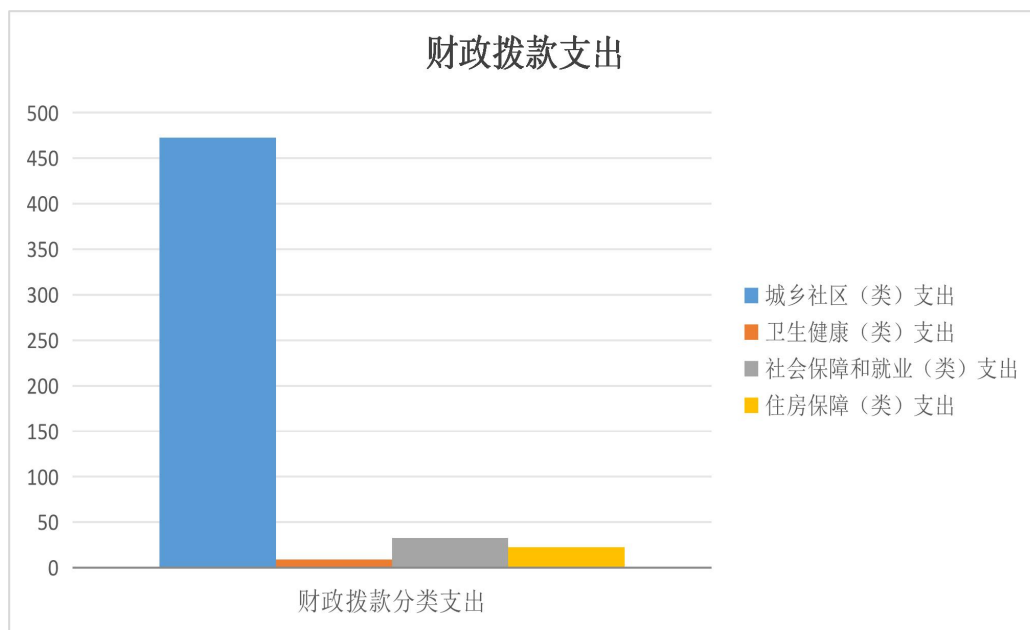
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.69 万元，降低 6.4%。主要原因：2025 年压减相关项目支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.7 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 472.7 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 32.5 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 8.87 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 22.63 万元，占 4.2%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.03 万元，支出决算为 536.7 万元，完成年初预算的 117.2%。

1.社会保障和就业支出（类），年初预算为 32.5 万元，支出决算 32.5 万元，完成年初预算的 100%。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 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%；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 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 394.03 万元，支出决算为 472.7 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

4.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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.04 万元，其中：

人员经费 285.77 万元，主要包括：基本工资 51.47 万元、津贴补贴 17.71 万元、奖金 25.75 万元、绩效工资 76.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.42 万元、职业年金缴费 6.79 万元、职工基本医疗保险缴费 17.43 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 38.55 万元、其他工资福利支出 0.44 万元、生活补助 6.3 万元。

公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 0.28 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 4.67 万元、福利费 5.27 万元、公务用车运行维护费 1.75 万

元、办公设备购置 0.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 32.4%；较上年减少 1.07 万元，下降 37.9%，主要原因是压减开支。决算数小于预算数的主要原因是压减相应开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算 100%，预决算与上年相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 32.4%；较上年减少 1.07 万元，下降 37.9%，主要原因是压减开支。决算数小于预算数的主要原

因是压减公务用车运行费并减少此项业务支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元，主要是车辆的保险、维修、油费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2025 年和 2024 年持平，都是 0 万元。决算数与预算数的持平，主要原因是都为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 104.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.5%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年长春市园林植物保护站植保专项经费项

目、2025 年长春市园林植物保护站聘用人员经费等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对基本运转和综合管理、科研及植物保护进行了绩效自评，项目的主要绩效是根据全年工作安排计划，完善专项资金安排使用、资金申报程序、项目审核确定、资金拨付、项目验收、绩效管理和加强项目监督管理等方面的意见和建议，进一步规范专项资金管理程序、流程、标准、目标管理和工作责任，切实管好用好专项资金，努力提高专项资金项目使用效益。存在的问题是预算绩效管理执行科学化、规范化程度有待完善。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年长春市园林植物保护站植保专项经费项目绩效自评情况：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 77.19 万元，执行数为 77.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，有害生物防控成本 100%，实际达到 100%，平台维护成本控制率 100%，实际达到 100%。二是产出指标方面，服务数量大于等于 20 家，实际 20 家，生防技术与推广 1 项，实际完成 1 项，病虫害预测预报期刊大于等于 4 期，实际完成 4 期，苗木复检率等于 100%，实际完成 100%，药品质量合格率等于 100%，实际完成 100%，按时发放等于 100%，实际完成 100%，预测预报及时、准确率等于 100%，实际完成 100%。三是效益指标方面，提高环保意识、维护生态安全，推动生态文明建设成效明显。四是满意度指标方面，社会公众满意度大于等于 90%，实际达到 90%。

2025 年长春市园林植物保护站聘用人员经费项目绩效自评情况：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 27.7 万元，执行数为 27.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，全年总成本小于等于 27.7 万元，实际完成 27.7 万元。二是产出指标方面，病虫害预测预报大于等于 4 期，实际完成 4 期，聘用人数等于 3 人，实际聘用 3 人，保质保量完成率 100%，实际完成率 100%，工作及时准确性等于 100%，实际完成率 100%。三是效益指标方面，居民环境意识及关注明显提高，人才增长率大于等于 80%，实际达到 80%。四满意度指标方面，社会公众满意度大于等于 90%，实际达到 90%，职工满意度大于等于 95%，实际达到 95%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 89.62 万元，其中：政府采购货物支出 89.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 89.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.66 万元，占授予中小企业合同金额的 26.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市园林植物保护站共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的

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。