

四川省林业和草原有害生物防 治检疫总站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省林业和草原有害生物防治检疫总站 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业和草原有害生物防治检疫总站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省林业和草原有害生物防治检疫总站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

**四川省林业和草原有害生物防治检
疫总站概况**

一、基本职能及主要工作

（一）森防站职能简介。我站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，主要职能是执行林草有害生物检疫任务，承担林草有害生物监测预警工作，指导林草有害生物防治工作。

（二）森防站 2025 年重点工作。2025 年全省林业有害生物成灾率控制在 4.5‰以下。松材线虫病扩散蔓延势头得到进一步遏制，完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务。

1.抓好攻坚行动。持续开展松材线虫病防控攻坚行动，开展拔除疫区和实现无疫情疫区防控工作回头看活动，巩固防控措施，确保疫情不反弹。强化轻型疫区防控力度，对孤立疫区和疫点集中实施歼灭战，确保完成疫区年度拔除任务。加强重点预防区工作指导，细化工作举措，阻止疫情传入和扩散强对新发疫情的监测。扎实做好疫木集中除治和评估工作，规范松材线虫病疫木除治和无害化处理，强化疫情防控过程质量控制和防治成效检查。

2.提高监测水平。进一步加强中心测报点管理，完善考核制度，加大对基层测报队伍培训和业务指导力度。召开主要林业有害生物发生趋势会商会，及时研判并发布主要有害生物年度、半年及生产性趋势预报，指导基层林业单位和林农林业生产。指导各地全面做好主要林业有害生物日常监测预警工作，特别是抓好松材线虫病日常监测和专项普查，加强外来林业有害生物及经济林、古树名木有害生物监测。

3.加强检疫监管。做好林业植物及其产品的产地检疫和

疫情监管，加大调运检疫和落地复检力度。加强检疫性林业有害生物防控工作，划定年度疫区名单，指导疫区开展疫情除治，做好疫区撤销查定工作。加强国外林草引种风险评估和隔离试种检疫监管。强化带土绿植红火蚁等外来入侵物种检疫及调运检疫管理。做好松木及其制品检疫监管力度，指导各地开展检疫执法行动。

4.积极防治控灾。抓好蜀柏毒蛾、云杉落针病、松落针病、鼠（兔）害等分布广、危害大的林业有害生物防控。围绕古树名木保护，落实有害生物防控措施，在古柏集中区域开展飞机作业、打孔注药等防治工作。有效应对竹蝗等突发、新入侵有害生物，防止发生大面积灾害。指导各地做好林草区域红火蚁根除行动，快速扩散蔓延势头得到遏制。围绕乡村振兴和产业发展，加强经济林木病虫害防控指导。推广无公害防治技术，加强农药管理，严防面源污染。

5.深化联防联控。加强省际间林业有害生物联防联控，承办川渝联防联控联席会议，抓实成渝地区双层经济圈建设林业有害生物联防联控工作，共同推进毗邻区有害生物系统治理。贯彻落实国家秦巴山区松材线虫病联防联控机制，推进省内秦巴山片区协作联防。加强川南片区有害生物联防联控工作，抓好松材线虫病疫木管控，严防疫情输出扩散。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

**四川省林业和草原有害生物防治检
疫总站 2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	322.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	430.80	本 年 支 出 合 计	430.80
七、上年结转			
收 入 总 计	430.80	支 出 总 计	430.80

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称 （科目）											
	合 计	430.80		430.80								
321907	四川省林 业和草原 有害生物 防治检疫 总站	430.80		430.80								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	430.80	421.85	8.95
208	05	01	321907	行政单位离退休	0.55	0.55	
208	05	05	321907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
210	11	01	321907	行政单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	321907	公务员医疗补助	3.87	3.87	
213	02	01	321907	行政运行	298.47	298.47	
213	02	02	321907	一般行政管理事务	24.46	15.51	8.95
221	02	01	321907	住房公积金	30.80	30.80	
221	02	03	321907	购房补贴	12.57	12.57	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	430.80	一、本年支出	430.80	430.80		
一般公共预算拨款收入	430.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.50	36.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.00	28.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	322.93	322.93		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.37	43.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																										金额单位：万元									
科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
					一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	430.80	430.80	430.80	421.85	8.95																											
			四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	430.80	430.80	430.80	421.85	8.95																											
			工资福利支出	337.12	337.12	337.12	337.12																												
		321907	基本工资	84.03	84.03	84.03	84.03																												
		321907	津贴补贴	75.02	75.02	75.02	75.02																												
301	02	321907	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	1.66	1.66																												
301	02	321907	地方出台的津贴补贴（机关）	60.79	60.79	60.79	60.79																												
301	02	321907	其他津贴补贴	12.57	12.57	12.57	12.57																												
		321907	奖金	80.77	80.77	80.77	80.77																												
301	03	321907	年终一次性奖金（机关）	7.01	7.01	7.01	7.01																												
301	03	321907	基础绩效奖	73.76	73.76	73.76	73.76																												
		321907	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	35.95	35.95																												
		321907	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	24.13	24.13																												
		321907	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	3.87	3.87																												
		321907	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45																												
301	12	321907	工伤保险	0.45	0.45	0.45	0.45																												
		321907	住房公积金	30.80	30.80	30.80	30.80																												
		321907	其他工资福利支出	2.10	2.10	2.10	2.10																												
301	99	321907	其他工资福利支出	2.10	2.10	2.10	2.10																												
			商品和服务支出	93.66	93.66	93.66	84.71	8.95																											
		321907	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
		321907	水费	0.12	0.12	0.12	0.12																												
		321907	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
		321907	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40																												
		321907	差旅费	21.16	21.16	21.16	12.21	8.95																											
		321907	会议费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
		321907	公务接待费	0.29	0.29	0.29	0.29																												
		321907	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
		321907	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
		321907	工会经费	5.14	5.14	5.14	5.14																												
		321907	福利费	7.70	7.70	7.70	7.70																												
		321907	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
		321907	其他交通费用	15.34	15.34	15.34	15.34																												
302	39	321907	公务交通费用	15.34	15.34	15.34	15.34																												
		321907	其他商品和服务支出	18.31	18.31	18.31	18.31																												
302	99	321907	离退休公用经费	0.55	0.55	0.55	0.55																												
302	99	321907	其他商品和服务支出	17.76	17.76	17.76	17.76																												
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																												
		321907	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												
303	09	321907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安 排	上年结转安 排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				四川省林业和草原局部门	430.80	430.80	
208	05	01	321	行政单位离退休	0.55	0.55	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
210	11	01	321	行政单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	321	公务员医疗补助	3.87	3.87	
213	02	01	321	行政运行	298.47	298.47	
213	02	02	321	一般行政管理事务	24.46	24.46	
221	02	01	321	住房公积金	30.80	30.80	
221	02	03	321	购房补贴	12.57	12.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表					金额单位：万元		
项 目			基本支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	421.85	337.14	84.71
			321907	工资福利支出	337.12	337.12	
301	01		321907	基本工资	84.03	84.03	
301	02		321907	津贴补贴	75.02	75.02	
301	02	01	321907	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	02	02	321907	地方出台的津贴补贴（机关）	60.79	60.79	
301	02	03	321907	其他津贴补贴	12.57	12.57	
301	03		321907	奖金	80.77	80.77	
301	03	01	321907	年终一次性奖金（机关）	7.01	7.01	
301	03	03	321907	基础绩效奖	73.76	73.76	
301	08		321907	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	
301	10		321907	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
301	11		321907	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12		321907	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	02	321907	工伤保险	0.45	0.45	
301	13		321907	住房公积金	30.80	30.80	
301	99		321907	其他工资福利支出	2.10	2.10	
301	99	99	321907	其他工资福利支出	2.10	2.10	
			321907	商品和服务支出	84.71		84.71
302	01		321907	办公费	7.00		7.00
302	05		321907	水费	0.12		0.12
302	06		321907	电费	2.00		2.00
302	07		321907	邮电费	1.40		1.40
302	11		321907	差旅费	12.21		12.21
302	15		321907	会议费	2.20		2.20
302	17		321907	公务接待费	0.29		0.29
302	26		321907	劳务费	2.00		2.00
302	27		321907	委托业务费	5.00		5.00
302	28		321907	工会经费	5.14		5.14
302	29		321907	福利费	7.70		7.70
302	31		321907	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39		321907	其他交通费用	15.34		15.34
302	39	01	321907	公务交通费用	15.34		15.34
302	99		321907	其他商品和服务支出	18.31		18.31
302	99	01	321907	离退休公用经费	0.55		0.55
302	99	09	321907	其他商品和服务支出	17.76		17.76
			321907	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		321907	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	321907	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	8.95
				一般行政管理事务	8.95
213	02	02	321907	2025 年林业有害生物防治检疫工作	8.95

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	6.29		6.00		6.00	0.29
321907	四川省林业和草原有 害生物防治检疫总站	6.29		6.00		6.00	0.29

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			此表无数据				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-四川省林业和草原局部门		93.66									
321907-四川省林业和草原有害生物防治检疫总站	离退休公用	0.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	3.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	18.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	0.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	5.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通费	15.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议费	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	7.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费	25.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	2025年林业有害生物防治检疫工作	8.95	2025年林业有害生物防治检疫工作。	产出指标	数量指标	2025年业务人员督导全省松材线虫病疫区县的數量	≥	15	个	20	
				产出指标	质量指标	2025年全省松林面积秋季普查工作覆盖率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	有效控制松材线虫病扩散，保护松林资源安全	定性	松材线虫病疫区面积下降		40	
				产出指标	时效指标	2025年松材线虫病疫情防治日常巡察工作按时完成率	≥	90	%	10	

第三部分

四川省林业和草原有害生物防治检疫总站 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，森防站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 430.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.5 万元、卫生健康支出 28 万元、农林水支出 322.93 万元、住房保障支出 43.37 万元。森防站 2025 年收支预算总数 430.8 万元,比 2024 年收支预算总数减少 15.33 万元，主要原因是：财政拨款减少，2025 年一般公共预算项目支出预算比 2024 年一般公共预算项目支出预算减少 24.05 万元。

（一）收入预算情况

森防站 2025 年收入预算 430.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 430.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

森防站 2025 年支出预算 430.8 万元，其中：基本支出 421.85 万元，占 97.92%；项目支出 8.95 万元，占 2.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

森防站 2025 年财政拨款收支预算总数 430.8 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 15.33 万元。主要原因是：财政拨款减少，2025 年一般公共预算项目支出预算比 2024 年一般公共预算项目支出预算减少 24.05 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 430.8 万元、政

府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.5 万元、卫生健康支出 28 万元、农林水支出 322.93 万元、住房保障支出 43.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

森防站 2025 年一般公共预算当年拨款 430.8 万元，比 2024 年预算数减少 15.33 万元。主要原因是：财政拨款减少，2025 年一般公共预算项目支出预算比 2024 年一般公共预算项目支出预算减少 24.05 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政单位离退休 0.55 万元，占 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.95 万元，占 8.34%；行政单位医疗 24.13 万元，占 5.60%；公务员医疗补助 3.87 万元，占 0.90%；行政运行 298.47 万元，占 69.28%；一般行政管理事务 24.46 万元，占 5.68%；住房公积金 30.8 万元，占 7.15%；购房补贴 12.57 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 0.55 万元，主要用于：4 名退休人员节假日慰问。

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）2025 年预算数为 35.95 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 24.13 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.87 万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算数为 298.47 万元，主要用于：人员经费及日常公用经费方面的支出，保障职工待遇及日常工作的正常开展。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 24.46 万元，主要用于：公务用车运行维护（我站执法执勤用车 1 辆）、会议费、差旅费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 30.8 万元，主要用于：职工住房公积金支出，保障职工待遇。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 12.57 万元，主要用于：职工住房补贴支出，保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

森防站 2025 年一般公共预算基本支出 421.85 万元，其中：

人员经费 337.14 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、奖励金等。

公用经费 84.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、委托业务费、其他商品服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

森防站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.29 万元，其中：公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 3.33%。主要原因是厉行节约。

2025 年公务接待费计划用于林草有害生物防治工作等接受检查指导人员的必要工作用餐。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障顺利开展林业有害生物防治检疫等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

森防站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

森防站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，森防站的机关运行经费财政拨款预算为 84.71 万元，比 2024 年预算增加减少 0.39 万元，下降 0.46%。主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2025 年，森防站安排政府采购预算 4.7 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，森防站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年森防站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 430.8 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 337.14 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 93.66 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（项）：指在职人员缴纳的基本养老保险支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位医疗保险缴费等方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

九、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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指纳入预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指纳入预算管理的单位项目支出。

十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。

十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。

十六、“三公”经费:指安排的因公出国(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)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。

