附件 1：

2025 年度

通化市森林病虫防治检疫站部门决算

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

一是为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障;

二是负责宣传《森林法》，执行国务院颁布的《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》，依法开展对林业有害生物除治工作;

三是负责全市林业有害生物防治发展规划，开展对危险性林业有害生物的调察，组织林业有害生物等灾情预测预报，协调社会各方面对林业有害生物发生实施封锁和扑救。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市森林病虫防治检疫站内设1个独立核算机构，为通化市森林病虫防治检疫站。

通化市森林病虫防治检疫站为财政全额拨款参公事业单位，隶属于通化市林业局，执行事业单位财务会计管理制度，单位编制11人，在职7人，退休3人。

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：通化市森林病虫防治检疫站　　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	504.84	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	26	
	9		九、卫生健康支出	27	
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	504.84
	13		十三、自然资源海洋气象等支出	31	
本年收入合计	14	504.84	**本年支出合计**	32	504.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	0.97	年末结转和结余	34	0.97
	17			35	
总计	18	505.81	**总计**	36	505.81

注：1.本表反映部门本年度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

部门通化市森林病虫防治检疫站　　单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**504.84**	**504.84**					
213	农林水支出	504.84	504.84					
2130234	林业草原防灾减灾	446.96	446.96					
2130237	行业业务管理	57.88	57.88					

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：通化市森林病虫防治检疫站　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**504.84**	**504.84**				
213			农林水支出	504.84	504.84				
21302			林业和草原	504.84	504.84				
2130234			林业草原防灾减灾	446.96	446.96				
2130237			行业业务管理	57.88	57.88				

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：通化市森林病虫防治检疫站　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	504.84	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、农林水支出	19	504.84	504.84		
	7		七、自然资源海洋气象等支出	20				
本年收入合计	8	504.84	**本年支出合计**	21	504.84	504.84		
年初结转和结余	9	0.97	年末结转和结余	22	0.97	5.97		
一般公共预算财政拨款	10	0.97		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	505.81	**总计**	26	505.81	505.81		

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表

部门：通化市森林病虫防治检疫站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	504.84	57.88	54.09	3.79	446.96
213	农林水支出	504.84	57.88	54.09	3.79	446.96
21302	林业和草原	504.84	57.88	54.09	3.79	446.96
2130234	林业草原防灾减灾	446.96	446.96			446.96
2130237	行业业务管理	57.88		54.09	3.79	

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08表

部门：通化市森林病虫防治检疫站　　单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.09	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.4	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		54.09	公用经费合计					3.79

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

部门：通化市森林病虫防治检疫站　　公开07表

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

部门：　通化市森林病虫防治检疫站　　公开08表

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：通化市森林病虫防治检疫站　　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相关支出预算数；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

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">疫木处置费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">通化市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">通化市森林病虫防治检疫站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>169</td><td colspan="2">169</td><td colspan="2">169</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>169</td><td colspan="2">169</td><td colspan="2">169</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">林业有害生物防治项目中的用于疫木处置费用</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本</td><td>>=169万元</td><td>169.00万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">飞防及疫苗处置数量</td><td>>=1000珠</td><td>1000.00珠</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td><=95%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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、支总计各为504.84万元、504.84万元。与2024年度相比，收、支总计各增加57.65万元、57.65万元，上升12.89%。主要原因：人员变动经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计504.84万元，其中：财政拨款收入504.84万元，比上年增加57.65万元，上升12.89%，主要是人员变动经费和项目支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计504.84万元，其中：基本支出504.84万元，比上年增加57.65万元，上升12.89%，主要是人员变动经费和项目支出增加。

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、支总计各为504.84万元、504.84万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计增加57.65万元、57.65万元，上升12.89%。主要原因：人员变动经费和项目支出增加。

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 504.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.65 万元，上升 12.89%，。主要原因：人员变动经费和项目支出增加。

（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 504.84 万元，主要用于以下方面：农林水支出 504.84 万元，占 100%。

（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 118.86 万元，支出决算为 504.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.86 万元，支出决算为 504.84 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504.84万元，其中：

人员经费 57.88 万元，主要包括：基本工资 22.4 万元、津贴补贴 9.29 万元、奖金 6.16 万元、、机关事业单位基本养老保险缴费 5.61 万元、职业年金缴费 2.23 万元、职工基本医疗保险缴费 2.12 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、

住房公积金3.5万元、。

公用经费3.79万元，主要包括：办公费0.51万元、印刷费0.03万元、邮电费0.07万元、差旅费0.52万元、培训费0.07万元、工会经费0.30万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无

十、关于2025年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

1、组织对2025年度部门预算疫木处置费用项目进行了绩效自评，共涉及资金446.96万元，绩效自评率为 100%。

(二)绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

本单位无

（二）政府采购支出情况说明

本单位无

（三）国有资产占用情况说明

本单位无

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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）