

2025 年度 中卫市林木检疫站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林木检疫方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责管辖范围内林产品产地检疫和调运检疫工作。

（三）负责管辖范围内林业有害生物调查、监测、分析、防治、检疫、报告工作，负责有害生物监测和防治技术的研究、试验、推广。

（四）负责管辖范围内陆生野生动物疫源疫病监测、防控、报告工作。

（五）负责指导县（区）林业有害生物检疫、监测、防治和陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。

（六）负责受理违反林木检疫法律、法规和规章方面的举报、投诉，依法纠正和查处违法违规行为。

（七）承办市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市林木检疫站 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,该单位属二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,111,093.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139,373.82
	9		九、卫生健康支出	39	35,297.32
	10		十、节能环保支出	40	102,899.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	801,239.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87,951.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,111,093.85	本年支出合计	59	1,166,761.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	125,285.04	年末结转和结余	61	69,617.27
总计	30	1,236,378.89	总计	62	1,236,378.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

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	
功能分类科目编码											科目名称
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			1, 111, 093. 85	1, 111, 093. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208			社会保障和就业支出	139, 373. 82	139, 373. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	139, 373. 82	139, 373. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	15, 887. 68	15, 887. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66, 650. 32	66, 650. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 835. 82	56, 835. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	34, 977. 76	34, 977. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	34, 977. 76	34, 977. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	34, 977. 76	34, 977. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
211			节能环保支出	102, 899. 78	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21104			自然生态保护	102, 899. 78	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2110406			自然保护地	102, 899. 78	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213			农林水支出	745, 891. 49	745, 891. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21302			林业和草原	745, 891. 49	745, 891. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130204			事业机构	592, 701. 12	592, 701. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130234			林业草原防灾减灾	153, 190. 37	153, 190. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	87, 951. 00	87, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	87, 951. 00	87, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	62, 522. 00	62, 522. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	25, 429. 00	25, 429. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 166, 761. 62	855, 323. 26	311, 438. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	139, 373. 82	139, 373. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	139, 373. 82	139, 373. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	15, 887. 68	15, 887. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66, 650. 32	66, 650. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 835. 82	56, 835. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	35, 297. 32	35, 297. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	35, 297. 32	35, 297. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	35, 297. 32	35, 297. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	102, 899. 78	0. 00	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	102, 899. 78	0. 00	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2110406			自然保护地	102, 899. 78	0. 00	102, 899. 78	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	801, 239. 70	592, 701. 12	208, 538. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	801, 239. 70	592, 701. 12	208, 538. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	592, 701. 12	592, 701. 12	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	208, 538. 58	0.00	208, 538. 58	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	87, 951. 00	87, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	87, 951. 00	87, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	62, 522. 00	62, 522. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	25, 429. 00	25, 429. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,111,093.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139,373.82	139,373.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,297.32	35,297.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	102,899.78	102,899.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	767,720.70	767,720.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87,951.00	87,951.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,111,093.85	本年支出合计	59	1,133,242.62	1,133,242.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,785.04	年末财政拨款结转和结余	60	20,636.27	20,636.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42,785.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,153,878.89	合计	64	1,153,878.89	1,153,878.89	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1, 133, 242. 62	855, 323. 26	277, 919. 36
208			社会保障和就业支出	139, 373. 82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139, 373. 82	0.00
2080502			事业单位离退休	15, 887. 68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66, 650. 32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 835. 82	0.00
210			卫生健康支出	35, 297. 32	0.00
21011			行政事业单位医疗	35, 297. 32	0.00
2101102			事业单位医疗	35, 297. 32	0.00
211			节能环保支出	102, 899. 78	0.00
21104			自然生态保护	102, 899. 78	0.00
2110406			自然保护地	102, 899. 78	0.00
213			农林水支出	592, 701. 12	0.00
21302			林业和草原	592, 701. 12	0.00
2130204			事业机构	592, 701. 12	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	175, 019. 58	0. 00
221			住房保障支出	87, 951. 00	0.00
22102			住房改革支出	87, 951. 00	0.00
2210201			住房公积金	62, 522. 00	0.00
2210203			购房补贴	25, 429. 00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市林木检疫站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812,189.58	302	商品和服务支出	27,046.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220,534.00	30201	办公费	1,036.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261,213.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	238.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103,002.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,650.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56,835.82	30207	邮电费	459.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35,297.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,547.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,270.12	30211	差旅费	2,384.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62,522.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,365.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,087.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15,887.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,996.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,384.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		828,277.26	公用经费合计					27,046.00
合 计			855,323.26					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市林木检疫站

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数							2025 年度决算数							2025 年度决算数为 2025 年 度预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决算 数增速%						
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市林木检疫站

公开 08 表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
公开部门：中卫市林木检疫站
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 1111093.85 元,支出总计 1166761.62 元。与 2024 年度相比,收入增加 83176.08 元,增长 8.1%,支出增加 176778.44 元,增长 17.9%,主要原因是本年度拨入中央和自治区林业有害生物防治资金,导致本年收入支出增。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1111093.85 元,其中:财政拨款收入 1111093.85 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1166761.62 元,其中:基本支出 855323.26 元,占 73.31%;项目支出 311438.36 元,占 26.69%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1111093.85 元,支出总计 1133242.62 元。与 2024 年度相比,财政拨款收入增加 265676.08 元,增长 31.4%,支出增加 243259.44 元,增长 27.33%,主要原因是本年度拨入中央和自治区林业有害生物防治资金,导致本年收入支出增。

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 1133242.62 元，占本年支出合计的 97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243259.44 元，增长 27.33%，主要原因是本年度拨入中央和自治区林业有害生物防治资金，导致本年支出增。

（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 1133242.62 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139373.82 元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 35297.32 元，占 3.11%；节能环保（类）支出 102899.78 元，占 9.08%；农林水（类）支出 767720.70 元，占 67.75%；住房保障（类）支出 87951.00 元，占 7.76%。

（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 972100.00 元，支出决算为 1133242.62 元，完成年初预算的 116.57%。其中：

1.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 137800.00 元，支出决算为 139373.82 元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员以前年度房补。

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 47300.00 元，支出决算为 35297.32 元，

完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08%提数。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 0 元,支出决算数为 102899.78 元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加野生动植物专项资金。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位、林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 672600.00 元,支出决算为 767720.70 元,完成年初预算的 114.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入林业有害生物防治专项资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)。年初预算为 114400.00 元,支出决算为 87951.00 元,完成年初预算的 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 1.08%提数。

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 855323.26 元,其中:人员经费 828277.26 元,公用经费 27046.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出812189.58元,较2025年度年初预算数减少110810.42元,降低12%,主要原因是两人调入机关工作,未发放岗位津贴;较2024年度决算数减少835.63元,降低0.1%。

2.商品和服务支出27046.00元,较2025年度年初预算数减少1254元,降低4.4%,主要原因是单位缩减公用支出;较2024年度

决算数增加5346元，增长24.63%。

3.对个人和家庭的补助16087.68元，较2025年度年初预算数减少4712.32元，降低22.65%，主要原因是上年度未发生退休人员精神文明奖；较2024年度决算数增加11116.68元，增长223%。

七、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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0

元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 27046.00 元，比 2024 年度增加 5346 元，增长 24.63%。主要原因是：归还局机关以前年度物业费等。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：森检执法车 1 辆、特种专业用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

市林木检疫站在项目预算管理工作开展方面：一是精准编制项目预算，对 2025 年中央财政林业有害生物防治补助资金、自治区林业有害生物防治资金明确目标；二是细化项目内容，明确

产出指标和效益指标，紧扣时间节点，有序的开展工作，保证按时完成任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：发现的主要问题：林业有害生物发生面积增加，病虫害种类增多，林业有害生物防治工作点多、面长、任务繁重，每年林业有害生物防治补助经费，仅仅能对少部分有害生物发生面积进行防治，投入经费不足，对林业有害生物进行全面防治难以做到。

第四部分 名词解释

1.有害生物：在一定的生活条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；

2.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；

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出；

5.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料