

2025 年度

吉林省森林病虫害防治检疫总站部门决算

2026 年 8 月 21 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

宣传、贯彻和落实国家和省有关林业有害生物防治工作相关的法律法规、方针政策和规章制度。参与制定与修改有关林业有害生物防治、检疫配套法规和技术规程，制定全省森林病虫害防治中、长期发展规划；负责组织、协调、指导全省林业有害生物预测预报、森林病虫鼠情监测工作，定期发布全省森林病虫鼠情发生趋势预报，对全省国家级、省级中心测报点进行管理，及时掌握全省森林病虫鼠害发生态势；负责组织、协调、指导和监督全省林业有害生物防治工作，依法对森林病虫鼠害发生蔓延的责任事故进行查处；负责组织、协调、指导和监督全省森林植物检疫工作，依法查处违法、违章调运森林植物及其产品的案件；负责全省检疫性林业有害生物的普查工作，负责全省疫区的管理工作；负责全省森防机构基础设施建设的指导、林业有害生物防治技术的研究及人员培训工作。

职能：负责森林病虫害防治的具体工作。负责森林病虫害的调查与监测，研究提出防治技术方案。负责森林植物检疫工作，依法开展森林病虫害产地检疫和调运检疫工作，查验调运植物的

植物检疫证书，防止危险性病虫害的传播蔓延。负责林业有害生物调查监测、灾情防治、森林植物检疫的信息化数据采集、汇总、统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省森林病虫害防治检疫总站无内设机构。

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					
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,906.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	44.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,823.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,906.79	本年支出合计	57	1,906.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	59	0.76
总计	30	1,907.58	总计	60	1,907.58
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：吉林省森林病虫害防治检疫总站								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,906.79	1,906.77					0.03
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98					
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98					
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98					
213	农林水支出	1,823.37	1,823.34					0.03
21301	农业农村	1,021.13	1,021.13					
2130199	其他农业农村支出	1,021.13	1,021.13					
21302	林业和草原	802.24	802.21					0.03
2130201	行政运行	262.32	262.32					
2130234	林业草原防灾减灾	520.75	520.75					
2130299	其他林业和草原支出	19.18	19.15					0.03
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					

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：吉林省森林病虫防治检疫总站							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		1,906.82	345.74	1,561.08			
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98				
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98				
213	农林水支出	1,823.40	262.32	1,561.08			
21301	农业农村	1,021.13		1,021.13			
2130199	其他农业农村支出	1,021.13		1,021.13			
21302	林业和草原	802.27	262.32	539.95			
2130201	行政运行	262.32	262.32				
2130234	林业草原防灾减灾	520.75		520.75			
2130299	其他林业和草原支出	19.20		19.20			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
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：吉林省森林病虫害防治检疫总站										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	1,906.77	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98				
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44	1,823.34	1,823.34				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,906.77	本年支出合计	59	1,906.77	1,906.77				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	1,906.77	总计	64	1,906.77	1,906.77				

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				
部门：吉林省森林病虫防治检疫总站		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		1,906.77	345.74	1,561.03
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
213	农林水支出	1,823.34	262.32	1,561.03
21301	农业农村	1,021.13		1,021.13
2130199	其他农业农村支出	1,021.13		1,021.13
21302	林业和草原	802.21	262.32	539.90
2130201	行政运行	262.32	262.32	
2130234	林业草原防灾减灾	520.75		520.75
2130299	其他林业和草原支出	19.15		19.15
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	
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：吉林省森林病虫害防治检疫总站								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	291.99	302	商品和服务支出	35.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.90	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.89	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.94	30204	手续费		310	资本性支出	0.54
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	3.12	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30211	差旅费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.66	30213	维修（护）费	0.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.34	30214	租赁费	0.54	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	18.03	30216	培训费		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	18.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.85	31099	其他资本性支出	
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	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.63	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	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.76	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				
人员经费合计		310.02	公用经费合计			35.72		
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。								

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：吉林省森林病虫害防治检疫总站							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		
				公开08表
部门：吉林省森林病虫害防治检疫总站				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										
部门：吉林省森林病虫防治检疫总站										公开09表
										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		
		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
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06

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		林业有害生物防治业务培训项目经费				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
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 (%)	
	年度资金总额	8	8	6.51	81.38	
	当年财政拨款	8	8	6.51	81.38	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。			完成了林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总费用	<=8万元	3.10万元	节约培训成本。
	产出指标	数量指标	培训次数	>=2次	2.00次	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	提高	工作能力显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	90.00%	
项目名称		林业有害生物防治项目补助费				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
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 (%)	
	年度资金总额	28	28	28	100	
	当年财政拨款	28	28	28	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭。目标2：开展林长制考核（全省林业有害生物防治目标管理）考核工作，督导完成国家下达的目标任务。目标3：通过培训，使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识。目标4：通过宣传，增强社会民众的林业有害生物防控意识，减少重大林业有害生物疫情人为传播风险。目标5：通过应急演练，使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术，能够做到有松材线虫病疫情发生时，及时开展疫情除治。			完成了：1全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭；2林长制考核（全省林业有害生物防治目标管理）考核工作，督导完成国家下达的目标任务；3培训，使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识；4宣传，增强社会民众的林业有害生物防控意识，减少重大林业有害生物疫情人为传播风险；5应急演练，使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	<=480元/人/天	480.00元/人/天	
			培训成本	<=8万元	8.00万元	
	产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	>=20次	20.00次	
		质量指标	林业有害生物防灾率	<=0.3%	0.30%	
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物发生面积小于600万亩保持时间	=2年	2.00年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	
项目名称		林业植物检疫员换装				
实施单位		吉林省森林病虫害防治检疫总站				
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 (%)	
	年度资金总额	10.8	10.8	7.27	67.31	
	当年财政拨款	10.8	10.8	7.27	67.31	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购			完成了林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制服装采购成本	<=6000元	4638.00元	
	产出指标	数量指标	完成服装采购数量	>=16套	16.00套	
		时效指标	完成换装时间	12月弄	12月底	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	程度较高	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90.00%	

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、支总计均为 1907.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1253.64 万元，增长 191.7%。主要原因是：林业草原防灾项目资金增加。

2025 年度收入总计为 1906.79 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1256.03 万元，增长 193%。主要原因是：林业草原防灾项目资金增加。

2025 年度支出总计为 1906.82 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1253.67 万元，增长 191.9%。主要原因是：林业草原防灾项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1906.79 万元，其中：财政拨款收入 1906.77 万元，比上年增加 1256.19 万元，增长 193.1%，主要是林业草原防灾项目资金增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 84.2%，主要是账户内资金减少，利息比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1906.82 万元，其中：基本支出 345.74 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 0.5%，主要是行政单位离退休支出增加；项目支出 1561.08 万元，比上年增加 1252.04 万元，增长 405.1%，主要是林业草原防灾项目资金增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 1906.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1256.19 万元，增长 193.1 %。主要原因是：林业草原防灾项目资金增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 1906.77 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1256.19 万元，增长 193.1%。主要原因是：林业草原防灾项目资金增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 1906.77 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1256.19 万元，增长 193.1 %。主要原因是：林业草原防灾项目增加。

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 1906.77 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 1256.19 万元，增长 193.1 %。主要原因是：林业草原防灾项目资金增加。

（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 1906.77 万元，主要用于以下方面：基本支出 345.74 万元，占 18.1%；项目支出 1561.03 万元，占 81.9%。

（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 1419.19 万元，支出决算为 1906.77 万元，完成年初预算的 134.4%。其中：

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)。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 27.93 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100 %。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 245.97 万元，支出决算为 262.32 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灾项目资金增加。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 47.2 万元，支出决算为 520.75 万元，完成年初预算的 1103.3%。决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灾项目资金

增加。

6.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 24.36 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整。

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 345.74 万元，其中：

人员经费 310.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 10.32 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 29.7%。较 2024 年度增加 2.35 万元，增长 331%，主要原因是公务用车运行费较去年增加。决算数小于预算数的主要原因是工作安排调整，实际公务用车运行费少于预估数。

（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 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.99 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 30.6%；较 2024 年度增加 2.35 万元，增长 331%，主要原因公务用车运行费较去年增加。决算数小于预算数的主要原因是实际公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.06 万元，主要是公务用车运行费。

3.公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2024 年度没有变化。

外事接待费支出 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。

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。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 3 个，共涉及资金 41.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%。

组织对林业有害生物防治业务培训项目、林业植物检疫员换装、林业有害生物防治项目补助等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.78 万元。从评价情况来看，项目均完成良好。

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 41.78 万元。从评价情况来看，林业有害生物防治业务培训项目、林业植物检疫员换装、林业有害生物防治项目补助均完成良好。

（二）项目绩效自评结果

组织对林业有害生物防治业务培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8 万，执行数为 6.51 万，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：完成了林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。发现的问题及原因：林业有害生物防治水平仍

有提升空间。下一步改进措施：完善下一年培训规划，进一步提升生物防治能力。

林业植物检疫员换装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.8 万，执行数为 7.27 万，完成预算的 67.3%。项目绩效目标完成情况：完成了林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购。发现的问题及原因：在保证质量的前提下可试着降低服装采购成本。下一步改进措施：制定采购计划，对比各厂家产品。

林业有害生物防治补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万，执行数为 28 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了：1 全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭；2 林长制考核(全省林业有害生物防治目标管理)考核工作，督导完成国家下达的目标任务；3 培训，使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识；4 宣传，增强社会民众的林业有害生物防控意识，减少重大林业有害生物疫情人为传播风险；5 应急演练，使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术。发现的问题及原因：可加大宣传力度，对社会民众进行林业有害生物防控宣传。下一步改进措施：整理常见林业有害生物，制作宣传物料。

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

2025年度机关运行经费支出33.77万元，较2024年度没有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1500.1 万元。其中：政府采购货物支出 1500.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1500.1 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 1500.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省森林病虫害防治检疫总站共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位防治作业用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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。

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以及其他费用等。

十八、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映国家林业和草原局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。