

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站隶属于重庆市潼南区林业局管理，负责开展林业和草原有害生物预测预报工作，拟草监测预警措施，发布林业和草原有害生物趋势预报。做好新农药、新器械、新技术的推广。负责全区林业和草原有害生物防治工作技术指导和与培训。承担林业和草原有害生物防治、检疫相关的事务性工作。现有在职人员 13 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 332.68 万元，其中：一般公共预算拨款 332.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 5.64 万元，主要是基本支出增加 5.64 万元，项目经费拨款 0 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 332.68 万元，其中：一般公共服务支出 332.68 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 46.63 万元，卫生健康支出 18.78 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 244.58 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 22.68

万元。支出较去年增加 5.64 万元，主要是基本支出增加 5.64 万元，项目支出 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 332.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 332.68 万元，比 2023 年增加 5.64 万元。其中：基本支出 332.68 万元，比 2024 年增加 5.64 万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年持平。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2 万元，比 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.42 万元，比上年减少 0.32 万元，主要原因是人员变动，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李少良

联系方式：023-44590690

附件 1

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	332.68	一、本年支出	332.68	332.68		
（一）一般公共预算拨款	332.68	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	46.63	46.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.78	18.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	244.58	244.58		
		（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				

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	22.68	22.68		
		（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）转移性支出				
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	332.68	支出合计	332.68	332.68	.	

附件 2

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			332.68	332.68	
208	社会保障和就业支出	45.39	46.63	46.63	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	25.77	25.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.88	12.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	20.32	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	20.32	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	17.64	16.10	16.10	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	
213	农林水支出	239.37	244.58	244.58	
21302	林业和草原	239.37	244.58	244.58	
2130201	行政运行	239.37	244.58	244.58	
221	住房保障支出	21.96	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	21.96	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	21.96	22.68	22.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	332.68	277.57	55.10
301	工资福利支出	268.99	268.99	
30101	基本工资	59.47	59.47	
30102	津贴补贴	42.02	42.02	
30103	奖金	87.51	87.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	25.77	
30109	职业年金缴费	12.88	12.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	22.68	22.68	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	55.10		55.10
30201	办公费	1.55		1.55
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	6.69		6.69
30239	其他交通费用	11.14		11.14
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30307	医疗费补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

附件 4

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
338002	森林病虫害防治检疫站	2		0		0	2	2		0		0	2

附件 5

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	332.68	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.78
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	244.58
		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	

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	22.68
		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、转移性支出	
		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	332.68	本年支出合计	332.68
上年结转		结转下年	
收入总计	332.68	支出总计	332.68

附件 7

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	332.68		332.68	.							
208	社会保障和就业支出	46.63		46.63								
20805	行政事业单位养老支出	46.63		46.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77		25.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88		12.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98		7.98								
210	卫生健康支出	18.78		18.78								
21011	行政事业单位医疗	18.78		18.78								
2101101	行政单位医疗	16.10		16.10								
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60								
213	农林水支出	244.58		244.58								
21302	林业和草原	244.58		244.58								
2130201	行政运行	244.58		244.58								
221	住房保障支出	22.68		22.68								
22102	住房改革支出	22.68		22.68								
2210201	住房公积金	22.68		22.68								

附件 8

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.68	332.68	
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	244.58	244.58	
21302	林业和草原	244.58	244.58	
2130201	行政运行	244.58	244.58	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	.

附件 9

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项

附件 11

重庆市潼南区森林病虫害防治检疫站预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区林业局		部门支出预算数	332.68	
当年整体绩效目标	2025 年，全年完成营造林面积不低于 0.7 万亩,全区森林覆盖率达持续保持,林业有害生物防治成灾率控制在 2%以下,森林火灾受灾率控制在 0.3‰以内,森林生态效益补偿面积 29.06 万亩,国有林管护面积 0.2 万亩,地方公益林管护面积 29.06 万亩，全面推行林长制，有序推进自然保护地整合优化工作，不断增加森林资源总量,提高森林生态质量,把潼南加快建成为山清水秀美丽之地。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	服务对象满意度	100
	全年预算支出执行率	10	%	服务对象满意度	100
	营造林面积	20	万亩	数量指标	0.7
	新造林完成面积合格率	10	%	时效指标	85
	主要林业有害生物成灾率	10	%	时效指标	2
	森林火灾受灾率	10	‰	时效指标	0.3
	森林生态效益补偿面积	10	万亩	数量指标	29.06
	国有林管护面积	10	万亩	数量指标	0.2
	地方公益林管护面积	10	万亩	数量指标	29.06