

承德市林业草原有害生物防治检疫站
2025 年单位预算信息公开目录

目录

单位公开预算表.....	3
单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17
承德市林业草原有害生物防治检疫站2025年单位预算信息公开情况说明.....	18
一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

单位公开预算表

单位预算收支总表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	335.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1624.67
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	335.97	本年支出合计	1681.97
33	上年结转结余	1346.00	年终结转结余	
34	收入总计	1681.97	支出总计	1681.97

单位预算收入总表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1681.97	335.97	335.97							1346.00
2	208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	36.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	36.01							
4	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	19.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84							
6	210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92							
7	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92							
8	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01							
9	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91							
10	213	农林水支出	1624.67	278.67	278.67							1346.00
11	21302	林业和草原	1624.67	278.67	278.67							1346.00
12	2130204	事业机构	139.27	139.27	139.27							
13	2130234	林业草原防灾减灾	1485.40	139.40	139.40							1346.00
14	221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37							

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37							
16	2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37							

单位预算支出总表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1681.97	196.57	1485.40			
2	208	社会保障和就业支出	36.01	36.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
4	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
6	210	卫生健康支出	7.92	7.92				
7	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
8	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
9	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
10	213	农林水支出	1624.67	139.27	1485.40			
11	21302	林业和草原	1624.67	139.27	1485.40			
12	2130204	事业机构	139.27	139.27				
13	2130234	林业草原防灾减灾	1485.40		1485.40			
14	221	住房保障支出	13.37	13.37				
15	22102	住房改革支出	13.37	13.37				
16	2210201	住房公积金	13.37	13.37				

单位预算财政拨款收支总表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	335.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.01	36.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.92	7.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1624.67	1624.67		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.37	13.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	335.97	本年支出合计	1681.97	1681.97		
33	年初财政拨款结转和结余	1346.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1346.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1681.97	支出总计	1681.97	1681.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1681.97	196.57	1485.40
2	208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
4	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
6	210	卫生健康支出	7.92	7.92	
7	21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
8	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
9	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	
10	213	农林水支出	1624.67	139.27	1485.40
11	21302	林业和草原	1624.67	139.27	1485.40
12	2130204	事业单位	139.27	139.27	
13	2130234	林业草原防灾减灾	1485.40		1485.40
14	221	住房保障支出	13.37	13.37	
15	22102	住房改革支出	13.37	13.37	
16	2210201	住房公积金	13.37	13.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.57	190.46	6.11
2	301	工资福利支出	172.96	172.96	
3	30101	基本工资	60.22	60.22	
4	30102	津贴补贴	15.52	15.52	
5	30107	绩效工资	57.90	57.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	13.37	13.37	
11	302	商品和服务支出	6.11		6.11
12	30201	办公费	0.76		0.76
13	30207	邮电费	0.60		0.60
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30217	公务接待费	0.04		0.04
16	30228	工会经费	1.10		1.10
17	30229	福利费	1.34		1.34
18	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
20	30302	退休费	17.50	17.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.54	3.54		
2	“三公”经费小计	1.04	1.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.50	2.50		

承德市林业草原有害生物防治检疫站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市林业草原有害生物防治检疫站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

- （一）负责全市重大林业和草原有害生物灾害预防、除治工作的组织协调、技术指导；
- （二）全市林草植物及其产品检疫的组织管理；
- （三）全市林业和草原有害生物的监测预报；
- （四）全市林业和草原有害生物防治、检疫、测报队伍的技术培训和业务指导；
- （五）林业和草原有害生物测报、防治、检疫新技术、新药械的培训与推广等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市林业草原有害生物防治检疫站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1681.97万元，其中：一般公共预算收入335.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1346.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市林业草原有害生物防治检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1681.97万元，其中基本支出196.57万元，包括人员经费190.46万元和日常公用经费6.11万元；项目支出1485.40万元，主要为：2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目3.34万元、2025年松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费8万元、2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目52万元、2024年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目1294万元、2025年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目78.06万元、林业草原改革发展资金提前下达2025年中央林业有害生物防治项目50万元（森防站）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1681.97万元，较2024年预算增加1422.02万元，其中：基本支出增加6.62万元，主要为有新调入人员，其中人员经费增加6.01万元、公用经费增加0.61万元。项目支出增加1415.40万元，主要为有增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6.11万元，主要用于办公费0.76万元、邮电费0.60万元、差旅费0.60万元、工会经费1.10万元、福利费1.34万元、公务接待费0.04万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.04万元。与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080025P000037100014		项目名称	2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政资金	3.34	其他资金	
	2025年12月31日前投入检疫着装费3.34万元，我站植物检疫人员在着装范围之内，开展植物检疫工作时必须着检疫制服，达到顺利进行防治检疫相关工作，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 2025年12月31日前投入检疫着装费3.34万元，我站植物检疫人员在着装范围之内，开展植物检疫工作时必须着检疫制服，达到顺利进行防治检疫相关工作，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服装采购数	新增采购服装的数量	10套	森林植物检疫人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			员制服供应办法
	质量指标	购置服装质量合格率	购置服装质量合格数量占购置总数量的比率	100%	2024年河北省林业植物检疫制服定做协议
	时效指标	服装采购及时性	反映服装按时采购情况	2025年12月31日前完成	工作要求
	成本指标	单位购置成本	每套服装购置成本	≤0.334万元每套	工作要求
效益指标	社会效益指标	提升植物检疫队伍形象	通过购置服装，提升植物检疫队伍形象，增强公众对检疫工作的信任和认可，提高工作效率	有效提升提升植物检疫队伍形象	历史经验
	生态效益指标	维护生态安全，减少林业有害生物成灾率	维护生态安全，间接促进林业生态环境稳定，减少病虫害传播。	≤0.4%	历史经验
	可持续影响指标	服装可使用年限	反映植物检疫员购置服装可持续使用年限	≥2年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映干部职工对购置服装的满意满意度	≥90%	调查问卷

2、2025年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080025P00003610003M		项目名称	2025年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2025年12月31日前做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防治，项目成本为10万元，达到成灾率控制在0.4%以下的效果。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 日前做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防治，项目成本为 10 万元，达到成灾率控制在 0.4% 以下的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	反映完成林业有害生物防治面积情况	≥50 万亩	年度林业有害生物发生预测
	质量指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	上级下达指标
	时效指标	开展重大林业有害生物防治工作完成及时性	开展重大林业有害生物防治工作完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求
	成本指标	项目总成本	反映重大林业有害生物防治费用支出情况	8 万元	工作要求
效益指标	生态效益指标	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，维护生态安全	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护了森林资源	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护森林资源，维护生态安全	历史同期水平
	社会效益指标	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，保护森林	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	成灾率控制在 0.4% 以下，林业有害生物防治面积大于等于 50 万亩，减少林	历史同期水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		林景观		业有害生物对自然景观的影响	
	可持续影响指标	可持续发展	促进林业可持续发展	≥1年	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对重大林业有害生物防治工作满意情况	≥90%	调查问卷

3、2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080024P00014910009W		项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于开展2025年松材线虫病秋季专项普查和松毛虫应急防治					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
12月底					100%	
绩效目标	1. 2025年年底投入52万元做好全市林业有害生物防治，开展松材线虫病秋季专项普查，做到监测全覆盖，成灾率控制在0.4%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治	防治面积	75万亩	年度林业有害生物发生预测	
	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	监测普查面积	410.1万亩	松材线虫病寄主松林面积	
	质量指标	成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	上级下达指标	
	时效指标	项目进度	及时开展松材线虫病秋季普	2025年12	工作要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查和重大林业有害生物防治	月 31 日前	
	成本指标	项目成本	中央财政林业有害生物防治补助资金	52 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	保护森林景观	减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	减少林业有害生物对自然景观的影响	工作要求
	生态效益指标	监测普查和防治成效	及时监测外来物种入侵，加大林业有害生物防治力度，保护森林资源和生态安全	监测普查和防治效果明显	工作要求
	可持续影响指标	可持续发展影响	促进林业可持续发展	≥1 年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	调查问卷

4、2024 年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080024P00018110006H		项目名称	2024 年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1294.00	其中：财政资金	1294.00	其他资金	
	用于林业有害生物监测预警体系建设和检疫检验体系建设等相关内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 2025 年年底需支付 1294 万元，用于提升林草有害生物防控能力，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物应对能力得到提升，重大林业有害生物发生危害的形式进一步得到遏制，林业有害生物成灾率控制在 0.813% 以内，较好提升林草资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治能力建设项目个数	承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目	1个	冀发改投资[2024]1073号文件及该项目初步设计和概算
	质量指标	项目验收合格率	项目各项设计内容完成并通过验收	100%	冀发改投资[2024]1073号文件及该项目初步设计和概算
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成重大林业有害生物能力防控提升建设项目	2025年年底完成	冀发改投资[2024]1073号文件
	成本指标	项目总成本	完成重大林业有害生物防控能力提升建设项目总成本	1294万元	承财建[2024]96号文件
效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.81%	冀发改投资[2024]1073号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区林草防治检疫机构	反映各县区林业有害生物防治机构对防治能力提升项目的满意程度	≥95%	问卷调查

5、2025 年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080025P000035100030		项目名称	2025 年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.06	其中：财政资金	78.06	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前投入 78.06 万元用于林业有害生物防治能力建设项目，较好提升林草资源安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底	100%					
	1. 2025 年 12 月 31 日前投入 78.06 万元用于林业有害生物防治能力建设项目，较好提升林草资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设林业有害生物防治能力项目数量	反映建设承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工	反映工程按计划完工情况	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目建设总成本	反映该项目建设成本	78.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映项目综合利用情况	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	反映林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	年度工作计划	
	可持续影响	资产可持续	反映建设项目形成的固定资	≥2 年	资产管理相关规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	使用年限	产可持续使用的年限		定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对松材线虫病等重大林业有害生物防控工作满意情况	≥95%	调查问卷

6、林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治（森防站）绩效目标表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

项目编码	13080025P000112100109		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治（森防站）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，投入 50 万元用于林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治项目，成灾率控制在 0.4% 以下					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 日前，投入 50 万元用于林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央林业有害生物防治项目，成灾率控制在 0.4% 以下					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治	林业有害生物实际完成防治作业面积	≥50 万亩	年度林业有害生物发生预测	
	质量指标	成灾率	林业有害生物实际成灾面积占现有林和未成林面积的百分比	≤0.4%	年度工作计划	
	时效指标	项目进度	及时开展重大林业有害生物防治	2025 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	项目成本	中央财政对该项目下达资金	50 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保护森林景观	减少林业有害生物对林木生长及森林景观的影响	减少林业有害生物对自然景观的影响	历史同期水平	
	生态效益指标	维护生态安全	保护森林资源	保护森林资源，维护生态安全	历史同期水平	
	可持续影响	可持续发展	促进林业可持续发展	≥1 年	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1420.0091						1322.8699	291.9798
2024年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防治	52.00	林业有害生物防治服务	[C09020400]	万元	1	52.00	52.00						52.00	52.00
2024年中央基建投资承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目	1270.8699	环境与农业分析仪器	[A02100418]	万元	1	1270.8699	1270.8699						1270.8699	179.15
2025年度承德市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目	42.7992	控制、遥测、能源、制导系统用设备	[A02200200]	万元	1	42.7992	42.7992	42.7992						6.48978

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费	0.15	车辆加油、添加燃料服务	[C23120302]	万元	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2025年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业草原有害生物防控项目经费	0.85	车辆维修和保养服务	[C23120301]	万元	1	0.85	0.85	0.85						0.85
2025年度承德市林业草原有害生物防治检疫站植物检疫员着装采购项目	3.34	被服附件	[A05030305]	万元	10	0.334	3.34	3.34						3.34
林业草原改革发展资金提前下达2025年中央林业有害生物防治（森防站）	50.00	化学农药	[A07080106]	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市林业草原有害生物防治检疫站上年末固定资产金额为 61.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

513004 承德市林业草原有害生物防治检疫站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61.46
1、房屋（平方米）	60	15.26
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	79	38.89

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。