

2025 年度
福建省林业有害生物
防治检疫局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：负责全省林业有害生物监测预警、检疫、防治与监督执法；组织指导全省林业有害生物防灾减灾；参与制定和实施全省林业有害生物控灾体系建设规划。

二、单位预算单位构成

福建省林业有害生物防治检疫局属财政全额拨款参公管理事业单位，在职人数 19 人。

三、单位主要工作任务

2025 年，本单位主要工作任务是：深入贯彻落实国家林草局和省委省政府关于松材线虫病疫情防控的决策部署，按照省林业局党组的工作要求，围绕“压缩重疫区、拔除轻疫区、扑灭新疫区、守好非疫区”战略目标，举措持续夯实“五个更加”举措，扎实抓好主要林业有害生物防治，全力推进“十四五”疫情防控攻坚行动。一是**强化高位推动**。贯彻落实 2024 年第 1 号总林长令要求，组织召开全省松材线虫病疫情防控现场会，督促各地以 2025 年度目标任务为导向，打好打赢疫情防控攻坚战。二是**强化督促指导**。持续开展春查质量、秋核成效，落实“县级自查、市级复查、省级核查”机制和疫情防控奖惩机制，压紧压实地方政府防控责任，提升防控质量成效。三是**强化监测预警**。按照时间节点，组织开展疫情“两月一巡查”日常监测和秋季专项普查，发布半年和全年林业有害生物发生趋势预测。四是**强化防控保障**。加大处级领导包片蹲点指导力度，组织技术力量深入基层做好技术服务。及时下达省级以上财政资金，跟踪资金拨付、

使用情况，确保防控资金发挥效益。举办全省林业有害生物防治技术培训班，提高各地防控技术水平。**五是强化检疫管理。**组织开展检疫执法，严厉打击违法违规行为。组织开展防控宣传活动，持续营造群防群控的良好氛围。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.56
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	481.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	654.78	支出合计	654.78

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		654.78	654.78									
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24									
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24									
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09									
210	卫生健康支出	26.56	26.56									
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56									
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56									
213	农林水支出	481.39	481.39									
21302	林业和草原	481.39	481.39									
2130201	行政运行	367.34	367.34									
2130234	林业草原防灾减灾	20	20									
2130299	其他林业和草原支出	94.05	94.05									
221	住房保障支出	68.59	68.59									
22102	住房改革支出	68.59	68.59									
2210201	住房公积金	61.15	61.15									
2210202	提租补贴	7.44	7.44									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	654.78	540.73	114.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24		0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09		0	0	0
210	卫生健康支出	26.56	26.56		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56		0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56		0	0	0
213	农林水支出	481.39	367.34	114.05	0	0	0
21302	林业和草原	481.39	367.34	114.05	0	0	0
2130201	行政运行	367.34	367.34		0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	20		20	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	94.05		94.05	0	0	0
221	住房保障支出	68.59	68.59		0	0	0
22102	住房改革支出	68.59	68.59		0	0	0
2210201	住房公积金	61.15	61.15		0	0	0
2210202	提租补贴	7.44	7.44		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.24
		九、卫生健康支出	26.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	481.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	654.78	支出合计	654.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	654.78	540.73	114.05
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.09	43.09	
210	卫生健康支出	26.56	26.56	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	
213	农林水支出	481.39	367.34	114.05
21302	林业和草原	481.39	367.34	114.05
2130201	行政运行	367.34	367.34	
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
2130299	其他林业和草原支出	94.05		94.05
221	住房保障支出	68.59	68.59	
22102	住房改革支出	68.59	68.59	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位205年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位205年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		654.78
301	工资福利支出	458.55
302	商品和服务支出	162.58
303	对个人和家庭的补助	33.65

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	540.73
301	工资福利支出	458.55
30101	基本工资	93.72
30102	津贴补贴	98.58
30103	奖金	135.45
30112	其他社会保障缴费	69.65
30113	住房公积金	61.15
302	商品和服务支出	48.53
30201	办公费	5
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	6
30217	公务接待费	2.25
30228	工会经费	9
30299	其他商品和服务支出	23.28
303	对个人和家庭的补助	33.65
30399	其他对个人和家庭的补助	33.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，本单位收入预算为654.78万元，比上年增加49.47万元，主要原因是单位人员增加。其中：一般公共预算拨款收入654.78万元。

相应安排支出预算654.78万元，比上年增加49.47万元，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出540.73万元、项目支出114.05万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出654.78万元，比上年增加49.47万元，增长8.73%，主要原因是单位人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急性非刚性支出，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休35.15万元。主要用于离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.09万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗支出26.56万元。主要用于基本医疗保险支出。

（四）2130201-行政运行支出367.34万元。主要用于基本支出。

（五）2130234-林业草原防灾减灾支出 20 万元。主要用于省级财政林业有害生物防治支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 94.05 万元。主要用于部门业务费支出。

（七）2210201-住房公积金支出 61.15 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴支出 7.44 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 540.73 万元，其中：

（一）人员经费 492.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.53 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 2.25 万元，与上年持平。主要是保障业务交流活动、调研等支出需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福建省林业有害生物防治检疫局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		114.05	
	财政拨款:		114.05	
	其他资金:			
总体目标	全省松材线虫病发生面积 \leq 95 万亩, 全省林业有害生物无公害防治率 \geq 85%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	举办全省林业有害生物防治培训班	\geq 1 次
		质量指标	全省林业有害生物无公害防治率	\geq 85%
		时效指标	当年任务完成率	\geq 90%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病发生面积	\leq 95 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	\geq 80%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省林业有害生物防治检疫局		部门预算编码	373629
年度预算 安排 (万元)	资金总额		654.78		
	项目支出		114.05		
	基本支出		540.73		
年度总体目标	全省林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	
			“三公”经费违规使用次数	≤ 0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤ 0 次	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	全省林业有害生物无公害防治面积	≥ 300 万亩	
		质量指标	全省林业有害生物无公害防治率	$\geq 85\%$	
		时效指标	全年召开松材线虫病等林业有害生物相关会议	≥ 1 次	
	效益指标	生态效益指标	全省清理死亡松树	≥ 51 万株	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	$\geq 80\%$	

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.28万元，比上年增加4.51万元，增长13.76%。主要原因是单位人员增加，增加运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025年，本单位政府采购预算总额31.39万元，其中：政府采购货物预算31.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单位价值100万元（含）以上设备。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。