

2025年度  
新乡市林业工作站单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市林业工作站概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市林业工作站2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市林业工作站2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市林业工作站概况

#### 一、新乡市林业工作站主要职责

负责全市经济林、花卉、国有苗圃良种基地，林木种苗和式木种苗产品质量检验等技术服务和培训工作；配合林业主管部门做好林草种质资源调查、保护和利用；负责良种引进选育工作；配合林业主管部门做好林草有害生物监测、防治和检疫工作；负责突发性、危险性病虫害防治处置；负责林业标准化实施工作；负责林草新技术试验、示范、推广、普及、宣传和森林草原保险等任务；完成上级交办的其他任务。

#### 二、新乡市林业工作站单位构成情况

本预算为新乡市林业工作站单位预算。

新乡市林业工作站单位预算包括：新乡市林业工作站是新乡市林业局的二级机构，机构规格相当于正科级，是财政全额拨款事业单位。新乡市林业工作站全供事业编制38人，实有在职人员36人。

## 第二部分

### 新乡市林业工作站2025年单位预算情况说明

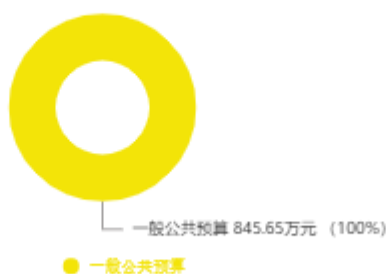
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市林业工作站2025年收入总计845.65万元，支出总计845.65万元，与2024年预算相比，收入增加0.95万元，增长0.11%，主要原因：基本收入增加。支出增加0.95万元，增长0.11%，主要原因：基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市林业工作站2025年收入合计845.65万元，其中：一般公共预算786.47万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余59.18万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市林业工作站2025年支出合计845.65万元，其中：基本支出636.47万元，占75.26%；项目支出209.18万元，占24.74%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市林业工作站2025年一般公共预算收支预算845.65万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加0.95万元，增长0.11%，主要原因：基本支出增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

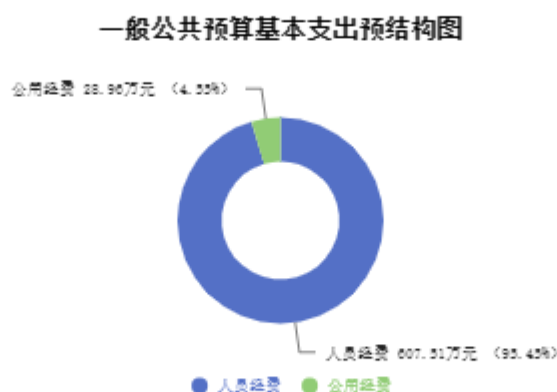
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市林业工作站2025年一般公共预算支出年初预算为786.47万元。其中：社会保障和就业（类）支出81.82万元，占10.40%；卫生健康（类）支出44.76万元，占5.69%；农林水（类）支出659.89万元，占83.91%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市林业工作站2025年一般公共预算基本支出年初预算为636.47万元。其中：人员经费607.51万元，占95.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费28.96万元，占4.55%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市林业工作站2025年“三公”经费预算为2.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.10万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.10万元，增长100.00%，主要原因：新增车辆一台。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市林业工作站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市林业工作站2025年机构运转经费支出预算28.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少0.14万元，下降0.48%，主要原因：落实部门过紧日子要求，减少不必要的办公费。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市林业工作站2025年政府采购预算安排150.00万元，其中：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150.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市林业工作站2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市林业工作站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市林业工作站2025年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市林业工作站2025年单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	786.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	786.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	719.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	786.47	本年支出合计	845.65
上年结转结余	59.18	年终结转结余	
收入总计	845.65	支出总计	845.65

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	845.65	786.47	786.47	786.47									59.18	59.18				
604	新乡市林业局	845.65	786.47	786.47	786.47									59.18	59.18				
604003	新乡市林业工作站	845.65	786.47	786.47	786.47									59.18	59.18				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	845.65	636.47	570.92	36.59	28.96		209.18		209.18
			604	新乡市林业局	845.65	636.47	570.92	36.59	28.96		209.18		209.18
208	05	02		事业单位离退休	37.58	37.58		36.59	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
210	11	03		公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87						
213	02	04		事业机构	509.89	509.89	481.92		27.97				
213	02	05		森林资源培育	15.00						15.00		15.00
213	02	06		技术推广与转化	14.18						14.18		14.18
213	02	34		林业草原防灾减灾	180.00						180.00		180.00

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	786.47	一、本年支出	845.65	845.65	845.65		
（一）一般公共预算拨款	786.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	786.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	59.18	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	59.18	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.82	81.82	81.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.76	44.76	44.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	719.07	719.07	719.07		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
<b>收入合计：</b>	<b>845.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>845.65</b>	<b>845.65</b>	<b>845.65</b>		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	786.47	636.47	570.92	36.59	28.96		150.00		150.00
			604	新乡市林业局	786.47	636.47	570.92	36.59	28.96		150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	37.58	37.58		36.59	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
210	11	03		公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87						
213	02	04		事业机构	509.89	509.89	481.92		27.97				
213	02	34		林业草原防灾减灾	150.00						150.00		150.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			636.47	607.51	28.96
30302	退休费	50905	离退休费	36.59	36.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.87	41.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.27	81.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.74	43.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.25	152.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.01	26.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.65	178.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				845.65	786.47	786.47			59.18						
604		新乡市林业局				845.65	786.47	786.47			59.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.59	36.59	36.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.87	41.87	41.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.24	24.24	24.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.27	81.27	81.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	43.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.25	152.25	152.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.01	26.01	26.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.65	178.65	178.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.36	9.36	9.36			15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.29	7.29	7.29									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.18					14.18						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.20		2.20		2.20	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市林业工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	604	新乡市林业局	209.18	150.00			59.18				
特定目标类	2024年第二批省级林业草原专项资金（林草种质资源收集）（2024年结转）	新乡市林业工作站	15.00				15.00				
特定目标类	2024年省级财政林业科技推广（2024年结转）	新乡市林业工作站	14.18				14.18				
特定目标类	2024年省级财政林业有害生物防治（2024年结转）	新乡市林业工作站	30.00				30.00				
特定目标类	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	新乡市林业工作站	150.00	150.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市林业工作站

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		209.18	209.18										
604003	新乡市林业工作站	209.18	209.18										
410700240000000009039	飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费	150.00	150.00			每亩飞防成本	6-7元	防治作业面积	22万亩次	国土绿化成果	有效保存	防治区内群众满意度	≥90%
						经费控制情况	≤150万元	飞防区域叶片保存率	≥95%	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制		
								完成时间	7-9月				
410700250000000043075	2024年第二批省级林业草原专项资金（林草种质资源收集）（2024年结转）	15.00	15.00			购置材料设备、培训学习	≤15万元	标本制作合格率	100%	摸清本市野生种质资源，进行保护、开发、利用	效果明显		
								本年度	≤365工作日	保护野生种质资源多样性	效果明显		
								完成野生种质资源收集，制作标本，采集DAN	130份	林草生态环境改善	明显		
410700250000000052855	2024年省级财政林业科技推广（2024年结转）	14.18	14.18			办公用房改造维修总成本	≤14.1806万元	改造维修面积	1500平方米	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或明显改善	明显改善	受益工作人员满意度	≥98%
								工程验收合格率	≥98%	打造安全、文明、高效、节能的良好状态	效果明显		
								2025年5月底前完成	≤180工作日				
410700250000000052858	2024年省级财政林业有害生物防治（2024年结转）	30.00	30.00			经费控制	≤30万元	采购药剂防控物资	2批次	林业有害生物造成的经济损失	有效减少		
								林业有害生物成灾率	≤3.5%	国土绿化成果	有效保存		
								采购计划完成及时性	及时完成	防治区有害生物疫情	有效控制		

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。