

附件

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏森林病虫害防治检疫总站在自治区林业和草原局的领导下，负责全区林业有害生物的检疫防治工作，主要职能有：

- 1、负责全区林业有害生物检疫、监测和防治工作。
- 2、负责全区陆生野生动物疫源疫病的监测、防控工作。
- 3、执行林业有害生物检疫执法，签发检疫证书，拟定自治区森林病虫害防治检疫的操作规程、技术规章。
- 4、协助编制森林病虫害的防治计划。
- 5、负责全区林业有害生物监测预警工作，发布预报、预警信息。
- 6、完成自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站是二级预算单位，隶属宁夏回族自治区林业和草原局，是全额拨款事业单位，

2025 年部门预算编制 19 人，实有人员 19 人，单位内设 4 个科室，分别是综合科、防治科、检疫科、野生动物疫源疫病科。

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1391.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出			
		（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		69.57	
		(九) 卫生健康支出		11.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		1316.64	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出		29.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1391.00	本年支出小计			
二、上年结转	36.53	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	36.53	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1427.53	支出总计	1427.53		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
203007	宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站	720.32	1427.53	344.03	1083.50	707.21	98.18%
2060203	自然科学基金	3.70	0	0	0	-3.70	-100%
2080116	引进人才费用	5.60	2.20	0	2.20	-3.4	-60.71%
2080502	事业单位离退休	21.31	25.56	25.56	0	4.25	19.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	27.87	27.87	0	-2.28	-7.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	13.94	13.94	0	-1.13	-7.49%
2101102	事业单位医疗	12.48	11.40	11.40	0	-1.08	-8.65%
2130204	事业机构	280.54	252.31	235.34	16.97	-28.23	-10.06%
2130206	技术推广与转化	10.66	7.36	0	7.36	-3.30	-30.95%

2130211	动植物保护	100.00	100.00	0	100.00	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	211.01	956.89	0	956.89	745.88	353.48%
2139999	其他农林水支出	0	0.08	0	0.08	0.08	100%
2210201	住房公积金	25.81	23.61	23.61	0	-2.20	-8.52%
2210203	购房补贴	3.99	6.31	6.31	0	2.32	58.14%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		344.03	319.01	25.02
301	一、工资福利支出	293.45	293.45	
30101	基本工资	81.34	81.34	
30102	津贴补贴	32.19	32.19	
30103	奖金	57.89	57.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.80	42.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	27.87	

30109	职业年金缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.02		25.02
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	2.82		2.82
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.59		1.59
30209	物业管理费	3.55		3.55
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.94		1.94

30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	三、对个人和家庭的补助	25.56	25.56	
30301	离休费			
30302	退休费	18.59	18.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.97	6.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0		0	0	0	0	0	0

我单位无此情况

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1391.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1391.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1291.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	100.00	政府性基金预算财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1450.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1427.53
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1427.53
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	23.05
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	23.05
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1391.00	本年支出合计	1450.58
十、上年结转	59.58	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	36.53	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	36.53	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	23.05	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	23.05	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1450.58	支出总计	1450.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 人			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小 计	其中：						小计	非本级 财政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
1450.58	1427.53	1427.53	0	0	0	0	0	0	0	0	23.05	23.05	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1450.58	0	1450.58	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入预算 1427.53 万元，其中：本年收入 1391.00 万元，包括一般公共预算拨款 1391.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 36.53 万元。财政拨款支出预算 1427.53 万元，包括：一般公共服务农林水支出 1316.64 万元、社会保障和就业支出 69.57 万元、卫生健康支出 11.40 万元、住房保障支出 29.92 万元。

二、关于宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.03 万元，其中：本年收入安排支出 344.03 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 45.31 万元，下降 11.63 %。

人员经费 319.01 万元，主要包括：基本工资 81.34 万元、津贴补贴 32.19 万元、奖金 57.89、社会保障缴费 54.12、绩效工资 42.80、退休费 18.59、医疗费 1.50 万元、住房公积金 23.61 万元、医疗费补助 6.97 万元。

公用经费 25.02 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、

印刷费 0.60 万元、水费 1.60 万元、电费 2.82 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 1.59、物业管理费 3.55、差旅费 0.90 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.55 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元。

（二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1083.50 万元，其中：本年收入安排支出 1046.97 万元，上年结转结余资金安排支出 36.53 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1083.05 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 752.52 万元，增长 227.36 %。主要用于宁夏林业有害生物监测预警及应急防控体系能力提升项目。

三、关于宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加(减少) 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无公务用车运行费预算支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是厉行节约压缩经费支出。

四、关于宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 1450.58 万元，其中：本年收入 1391.00 万元，上年结转结余 59.58 万元；支出总预算 1450.58 万元，其中：本年支出 1450.58 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1427.53 万元，占 98.42%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 23.05 万元，占 1.58%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1450.58 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2025 年，宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站事业运行经费财政拨款预算 25.02 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.40 %。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站政府采购预算 178.76 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 178.76 万元，拟授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购预算支出总金额的 0 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站占用使用国有资产总体情况为房屋 157.93 平方米，价值 101.72 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 16.68 万元；其他资产价值 200.96 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年林业有害生物防治体系建设项目预算 1140.02 万元，该项目的实施将实现预期的效益。

1、对实现本地区林业可持续发展，对改善投资环境，实现社会、经济、生态效益的统一，促进地区经济和社会可持续发展起到积极的作用。

2、森林是陆地生态系统的主体，具有最高生物生产力，对维持地球上的生命起着重要作用。加强林业有害生物防治工作可促进林业建设健康持续发展，提高森林质量，为经济发展

创造优良环境。

3、改善生态环境，维护国土安全，实现社会经济与环境的和谐发展。

4、发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气的功能，增加景观多样性、保护生物多样性

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2025 年部门 预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

三、住房公积金：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。