

天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市森林病虫害防治检疫站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市森林病虫害防治检疫站概况

一、部门主要职责

依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》；承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场建议任务，对调入森林植物及其产品实施复检；承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导，为控制森林植物病虫害提供测报依据；承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作；承担全市林业有害生物普查工作；承办市林业行政行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度部门决算由实行独立核算的天门市森林病虫害防治检疫站 1 个单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	113.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	130.06	本年支出合计	57	130.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	130.06	总计	60	130.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.06	130.06					
2	社会保障和就业支出	7.55	7.55					
2	人力资源和社会保障管	1.00	1.00					
2	其他人力资源和社会保障保	1.00	1.00					
2	行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2	机关事业单位基本养老	6.55	6.55					
2	卫生健康支出	4.36	4.36					
2	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2	事业单位医疗	4.36	4.36					
2	农林水支出	113.18	113.18					
2	林业和草原	113.18	113.18					
2	事业机构	69.84	69.84					
2	森林生态效益补偿	43.34	43.34					
2	住房保障支出	4.96	4.96					
2	住房改革支出	4.96	4.96					
2	住房公积金	4.96	4.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.06	81.32	48.74			
2	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
2	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00				
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00				
2	行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
2	卫生健康支出	4.36	4.36				
2	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2	事业单位医疗	4.36	4.36				
2	农林水支出	113.18	64.44	48.74			
2	林业和草原	113.18	64.44	48.74			
2	事业机构	69.84	64.44	5.40			
2	森林生态效益补偿	43.34		43.34			
2	住房保障支出	4.96	4.96				
2	住房改革支出	4.96	4.96				

2	住房公积金	4.96	4.96			
---	-------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站 2025 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.55	7.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	113.18	113.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.96	4.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130.06	本年支出合计	59	130.06	130.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130.06	总计	64	130.06	130.06		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.06	81.32	48.74
2	社会保障和就业支出	7.55	7.55	
2	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	
2	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2	卫生健康支出	4.36	4.36	
2	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2	事业单位医疗	4.36	4.36	
2	农林水支出	113.18	64.44	48.74
2	林业和草原	113.18	64.44	48.74
2	事业机构	69.84	64.44	5.40
2	森林生态效益补偿	43.34		43.34
2	住房保障支出	4.96	4.96	
2	住房改革支出	4.96	4.96	
2	住房公积金	4.96	4.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.95	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.15	3020	办公费	0.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.92	3020	印刷费	0.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.16	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.06	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	8.54	3020	电费	0.32	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	3020	邮电费	0.51	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.36	3020	物业管理费	0.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.41	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.24	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.96	3021	维修（护）费	0.58	3100	土地补偿	

3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.05	3021	会议费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	3021	培训费	0.08	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.88	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.72	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	0.29	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	0.85	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	1.24	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		72.83	公用经费合计				8.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站
2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站
2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

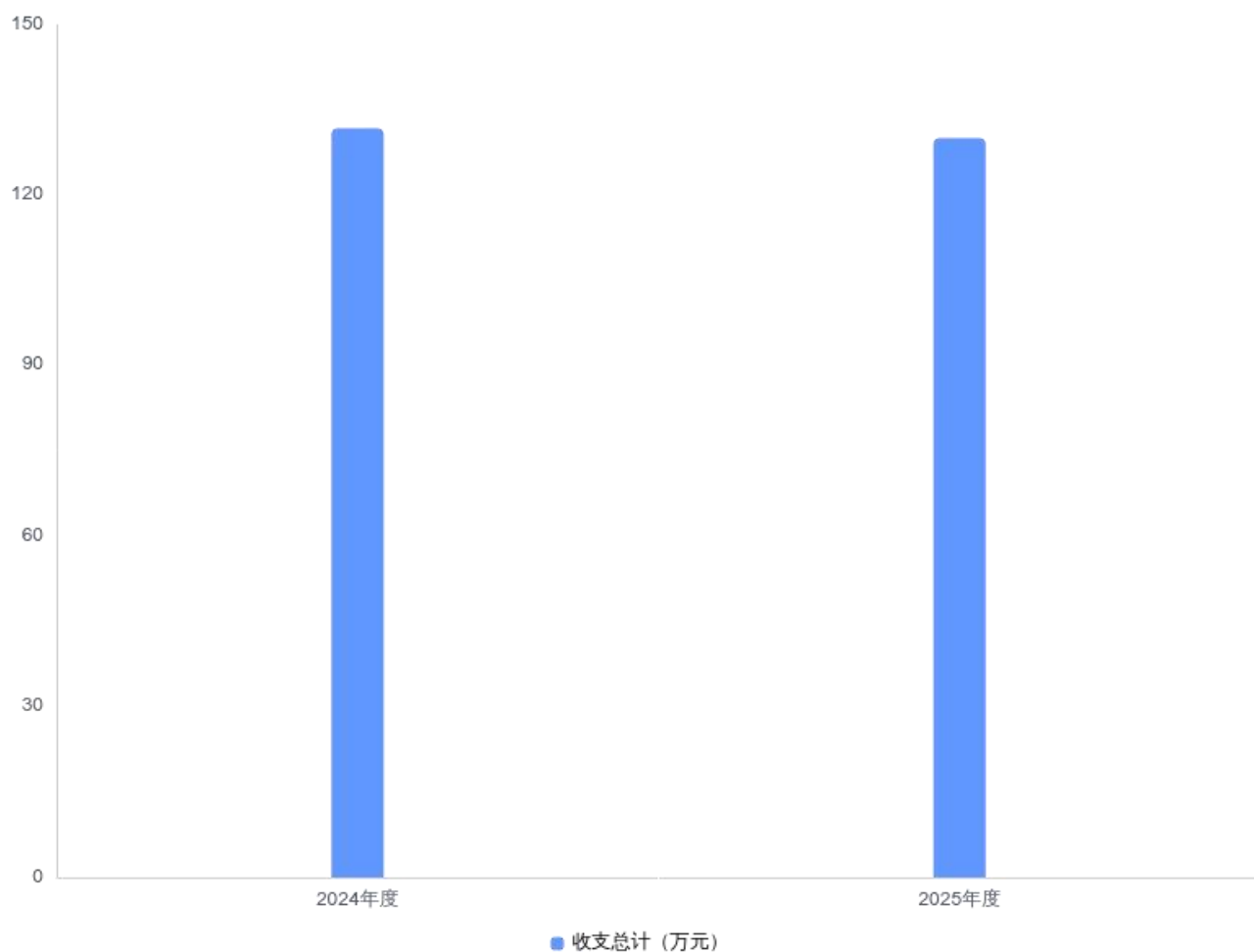
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 130.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1.66 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

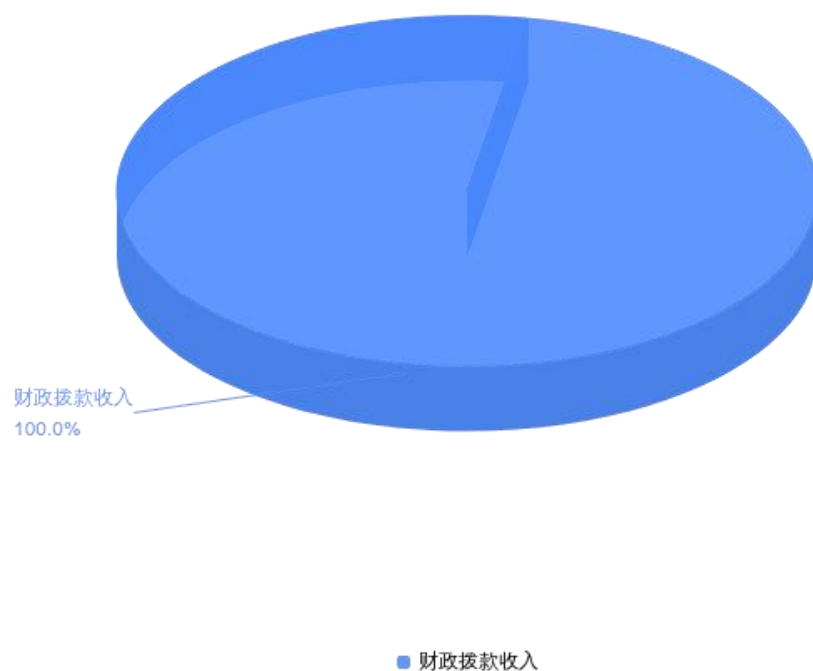
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 130.06 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1.66 万元，下降 1.3%。其中：财政拨款收入 130.06 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 130.06 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1.66 万元，下降 1.3%。其中：基本支出 81.32 万元，占本年支出 62.5%；项目支出 48.74 万元，占本年支出 37.5%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



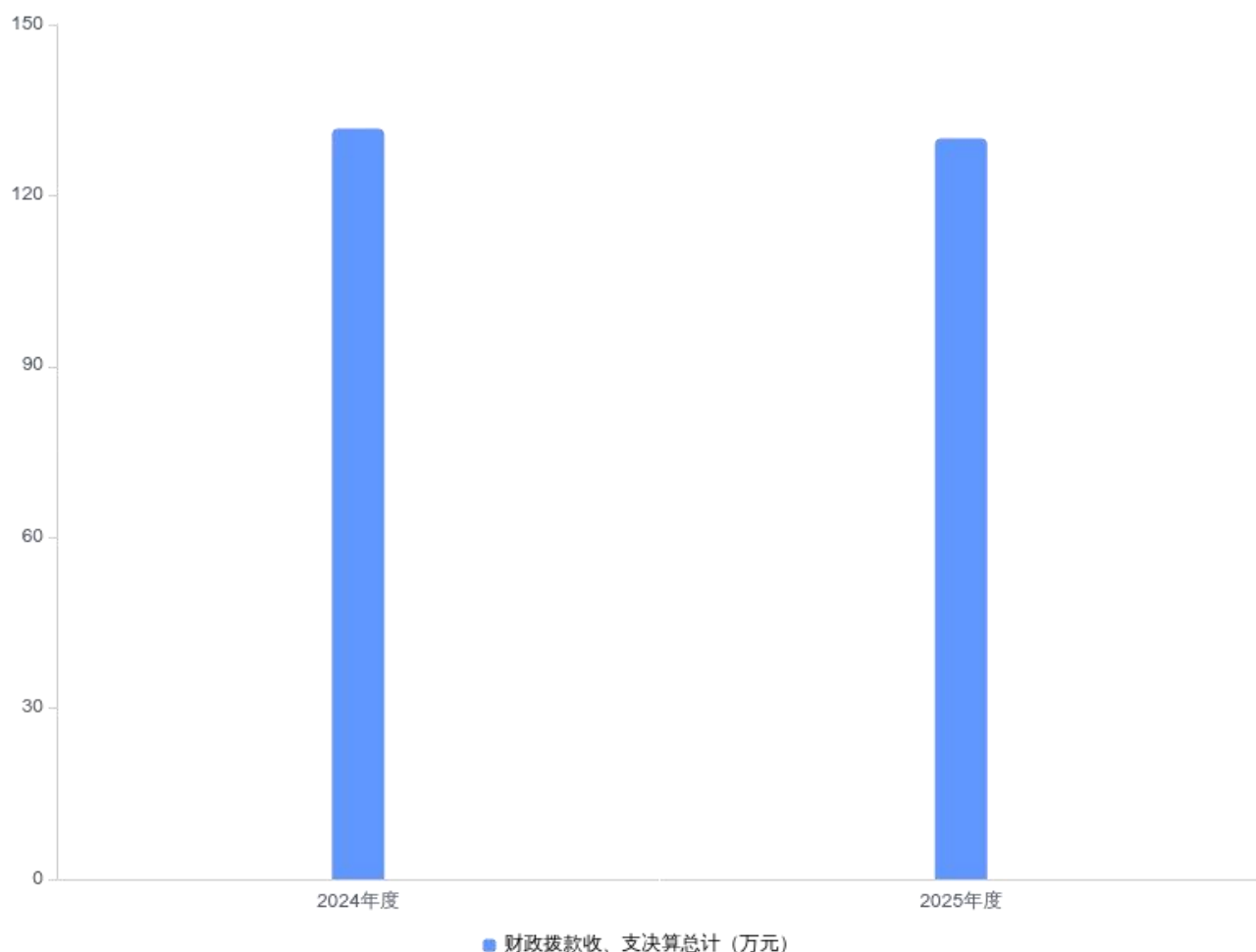
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 130.06 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.66 万元,下降 1.3%。主要原因:厉行节约,缩减支出。

(一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 130.06 万元, 比 2024 年度决算数减少 1.66 万元。减少主要原因:厉行节约,缩减支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 130.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.66 万元，下降 1.3%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 130.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 7.55 万元，占 5.81%。主要是用于缴纳在职人员的养老保险以及工伤失业险。

2. 卫生健康支出类支出 4.36 万元，占 3.35%。主要是用于缴纳人员医疗保险。

3. 农林水支出类支出 113.18 万元，占 87.02%。主要是用于林业有害生物防治和野生动物疫源疫病监测。

4. 住房保障支出类支出 4.96 万元，占 3.81%。主要是用于人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.21 万元，支出决算为 130.06 万元，完成年初预算的 187.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.45 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 138%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 5.26 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员医保减少。

3. 农林水支出具体包括：

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 54.01 万元，支出决算为 113.18 万元，完成年初预算的 209%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目指标。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数（的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.32 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 72.83 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.49 万元。主要包括：办公费、印刷

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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.47 万元，下降 54.2%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，缩减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我站没有因公出国(境)预算。决算数较上年持平的主要原因我站没有因公出国(境)

预算_____。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.36 万元，下降 52.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准且执行过程严格受控。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，缩减支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.24 万元，主要用于 公务车辆维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是进行林业有害生物防治和野生动物疫源疫病监测；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是完成了所有松林松材线虫病日常监测和秋季普查任务；二是完成了全市美国白蛾监测普查任务；三是完成了主要林业有害生物防治面积 2 万亩，全市主要林业有害生物成灾率为零，无公害防治率 100%。建立健全野生动物疫源疫病监测预警体系，提升疫病早期发现、快速反应和应急处置能力，保护生物多样性和公共卫生健康。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成了所有松林松材线虫病 日常监测和秋季普查任务；二是完成了全市美国白蛾监测普 查任务；三是完成了主要林业有害生物防治面积 1 万亩，全 19 市主要林业有害生物成灾率为零，无公害防治率 100%。

野生动物疫源疫病监测防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是有效监控我市野生动物疫源疫病的发生、传播及发展变化，及时发现、上报疫病发展情况并处理病原体，最大限度地控制疫源疫病的传播范围，维护公共卫生安全；二是广泛宣传并普及野生动物疫源疫病防治知识，有效地提高本地群众的认知能力和防范意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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维护费反映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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度天门市森林病虫害防治检疫站整体绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			林业有害生物防治补助项目		负责人及电话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	48	48	100%	20
			其中：中央补助				
			其中：省级补助	48	48	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	林业有害生物防治面积（万亩）		2	2	30
		质量指标（5 分）	成灾率		≤1%	0	5
		时效指标（3 分）	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	5
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	提高木材质量，增加林农收入			明显	10
		社会效益指标（10 份）	维护生态安全，保护森林健康			获得好评	10

		分)				
		生态效益指标 (10分)	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	推动林业可持续发展		是	5
		服务对象满意度 指标 (5分)	群众满意度 (%)	≥80	90	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			野生动植物保护补助项目		负责人及电话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	100%	20
			其中：中央补助				
			其中：省级补助	30	30	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	开展监测技术培训人数		≥20	42	30
		质量指标（5 分）	突发野生动物异常处置率		100%或未发现	100%	5
		时效指标（3 分）	项目任务完成率		100%	100%	5
		社会效益指标（10 分）	监测科普宣传人数		≥200	512	20
		生态效益指标（10 分）	疫病导致野生动物异常死亡		未发现或及时处置	未发现	10
		可持续影响指标（5 份）	推动林业可持续发展			是	5
		服务对象满意度指标（5 分）	群众满意度（%）		≥90	95	5
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

二、2025 年度林业有害生物防治项目和陆生野生动物疫 源疫病监测防控项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称			林业有害生物防治补助项目		负责人及电 话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万 元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总 额：	48	48	100%	20
			其中：中央补 助				
			其中：省级补 助	48	48	100%	
			其他资 金				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产 出 指 标 （40 分）	数量指 标（30 分）	林业有害生物防治面积（万亩）		2	2	30
		质量指 标（5 分）	成灾率		≤1%	0	5
		时效指 标（3 分）	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	5
	效 益 指 标 （40 分）	经济效 益指标 （10 份）	提高木材质量，增加林农收入			明显	10
		社会效 益指标 （10 分）	维护生态安全，保护森林健康			获得好评	10

	生态效益指标 (10分)	林业有害生物无公害防治率	$\geq 90\%$	100%	10
	可持续影响指标 (5分)	推动林业可持续发展		是	5
	服务对象满意度 指标 (5分)	群众满意度 (%)	≥ 80	90	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			野生动植物保护补助项目		负责人及电话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	100%	20
			其中：中央补助				
			其中：省级补助	30	30	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	开展监测技术培训人数		≥20	42	30
		质量指标（5 分）	突发野生动物异常处置率		100%或未发现	100%	5
		时效指标（3 分）	项目任务完成率		100%	100%	5
		社会效益指标（10 分）	监测科普宣传人数		≥200	512	20
		生态效益指标（10 分）	疫病导致野生动物异常死亡		未发现或及时处置	未发现	10
		可持续影响指标（5 份）	推动林业可持续发展			是	5
		服务对象满意度指标（5 分）	群众满意度（%）		≥90	95	5
	自评得分合计						

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得 10 分。