

大武口区林业技术推广服务中心  
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、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区林业技术推广服务中心

## 2025年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

大武口区林业技术推广服务中心是大武口区自然资源局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《中华人民共和国种子法》等林业法律法规、有关政策。

2. 负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。

3. 负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。

4. 负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。

5. 负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。

6. 负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。

7. 负责开展林业有害生物的调查、控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

8. 开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格证及《植物检疫证书》。

9. 负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。

10. 负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证。

11. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托行使林业行政许可事项初审职责，因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林业生产秩序，保障全区生态安全。

12. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》《宁夏回族自治区禁牧封育条例》，受大武口区自然资源局委托对违反上述条例的乱砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施等违法行为，依法进行立案查处，给予责令停止违法行为，补种树木、接受行政处罚款等处理。

13. 依据《森林防火条例》，受大武口区自然资源局委托行使森林草原火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及自治区、市级部门森林草原防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林草原防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林草原防火工作做出安排部署，确保年内森林草原防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、防火器材配备及使用情况、值班巡视工作

等，抓细抓实森林草原防火各项工作，杜绝森林草原火灾的发生。

14. 承担主管局安排的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

大武口区林业技术推广服务中心部门预算属事业单位预算，本单位属于大武口区自然资源局二级预算单位。

本单位在职人数 16 人，其中事业编制人员 14 人，编外长期聘用人员 2 人。退休人员 8 人。

**大武口区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算表**

## 2025 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,491,193.00	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,491,193.00	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	3,705,176.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	3,705,176.00
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0	九、国有资本经营预算支出	0
十、政府性基金上级补助收入	0	十、政府性基金支出	0
本年收入合计	3,491,193.00	本年支出合计	3,705,176.00

十、上年结转	0	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
国有资本经营预算财政拨款收入	0	国有资本经营预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	213,983.00	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	213,983.00	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	213,983.00	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	3,705,176.00	支出总计	3,705,176.00

### 2025 年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营 收入		上级 补助 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	上年结转	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他预算 收入
			小计	一般公共预算 预算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	金 额	其中：纳 入财政专 户管理的 非税收入						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
404005	大武口区林业技 术推广服务中心	3,705,176.00	3,491,193.00	3,491,193.00	0	0	0	0	0	0	0	213,983.00	0	0	0	0	0

## 2025 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数（支出类别）				2025 年预算数与 2024 年 预算数对比		2025 年预算数（单位性质）		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计			3,705,176.00	3,291,193.00	200,000.00	213,983.00			3,705,176.00		3,705,176.00
206	科学技术支出	0	3,000.00	0	0	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0	3,000.00
20607	科学技术普及	0	3,000.00	0	0	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0	3,000.00
2060702	科普活动	0	3,000.00	0	0	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0	3,000.00
208	社会保障和就业支出	600,977.00	771,192.00	621,192.00	0	150,000.00	170,215.00	28	771,192.00	0	771,192.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	150,000.00	0	0	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0	150,000.00
2080116	引进人才费用	0	150,000.00	0	0	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	428,851.00	447,266.00	447,266.00	0	0	18,415.00	4	447,266.00	0	447,266.00
2080502	事业单位离退休	80,180.00	93,548.00	93,548.00	0	0	13,368.00	16	93,548.00	0	93,548.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,447.00	235,812.00	235,812.00	0	0	3,365.00	1	235,812.00	0	235,812.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,224.00	117,906.00	117,906.00	0	0	1,682.00	1	117,906.00	0	117,906.00
20807	就业补助	172,126.00	173,926.00	173,926.00	0	0	1,800.00	1	173,926.00	0	173,926.00
2080799	其他就业补助支出	172,126.00	173,926.00	173,926.00	0	0	1,800.00	1	173,926.00	0	173,926.00
210	卫生健康支出	114,574.00	117,033.00	117,033.00	0	0	2,459.00	2	117,033.00	0	117,033.00
21011	行政事业单位医疗	114,574.00	117,033.00	117,033.00	0	0	2,459.00	4	117,033.00	0	117,033.00
2101102	事业单位医疗	93,574.00	95,033.00	95,033.00	0	0	1,459.00	2	95,033.00	0	95,033.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,000.00	22,000.00	22,000.00	0	0	1,000.00	5	22,000.00	0	22,000.00
213	农林水支出	2,443,269.87	2,488,074.00	2,227,091.00	200,000.00	60,983.00	44,804.13	2	2,488,074.00	0	2,488,074.00

21302	林业和草原	2,443,269.87	2,488,074.00	2,227,091.00	200,000.00	60,983.00	44,804.13	2	2,488,074.00	0	2,488,074.00
2130204	事业单位	2,125,311.00	2,182,091.00	2,182,091.00	0	0	56,780.00	3	2,182,091.00	0	2,182,091.00
2130206	技术推广与转化	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0		-7,000.00	-35	13,000.00	0	13,000.00
2130211	动植物保护	18332.98	6,000.00	6,000.00	0		-12,332.98	-67	6,000.00	0	6,000.00
2130213	执法与监督	20,000.00	13,000.00	13,000.00	0		-7,000.00	-35	13,000.00	0	13,000.00
2130221	产业化管理	0	21,000.00	0	0	21,000.00	21,000.00		21,000.00		21,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	259,625.89	252,983.00	13,000.00	200,000.00	39,983.00	-6,642.89	-3	252,983.00	0	252,983.00
221	住房保障支出	305,698.00	300,877.00	300,877.00	0	0	-4,821.00	-2	300,877.00	0	300,877.00
22102	住房改革支出	305,698.00	300,877.00	300,877.00	0	0	-4,821.00	-2	300,877.00	0	300,877.00
2210201	住房公积金	219,334.00	222,157.00	222,157.00	0	0	2,823.00	1	222,157.00	0	222,157.00
2210203	购房补贴	86,364.00	78,720.00	78,720.00	0	0	-7,644.00	-9	78,720.00	0	78,720.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	-15,000.00	-38	25,000.00	0	25,000.00
22406	自然灾害防治	40,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	-15,000.00	-38	25,000.00	0	25,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	40,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	-15,000.00	-38	25,000.00	0	25,000.00

## 2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,491,193.00	201--一般公共服务支出	0	0	0	301--工资福利支出	2,975,607.00	0	0	501--机关工资福利支出	0	0	0
1、经费拨款	3,291,193.00	202--外交支出	0	0	0	302--商品和服务支出	630,781.00	0	0	502--机关商品和服务支出	0	0	0
2、自治区一般性转移支付	0	203--国防支出	0	0	0	303--对个人和家庭的补助	96,788.00	0	0	503--机关资本性支出(一)	0	0	0
3、自治区专项转移支付	200,000.00	204--公共安全支出	0	0	0	307--债务利息及费用支出	0	0	0	504--机关资本性支出(二)	0	0	0
4、市级一般性转移支付	0	205--教育支出	0	0	0	309--资本性支出(基本建设)	0	0	0	505--对事业单位经常性补助	3,601,888.00	0	0
5、市级专项转移支付	0	206--科学技术支出	3,000.00	0	0	310--资本性支出	2,000.00	0	0	506--对事业单位资本性补助	2,000.00	0	0
		207--文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	311--对企业补助(基本建设)	0	0	0	507--对企业补助	0	0	0
(二) 政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	771,192.00	0	0	312--对企业补助	0	0	0	508--对企业资本性支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算上级补助收入	0	209--社会保险基金支出	0	0	0	313--对社会保障基金补助	0	0	0	509--对个人和家庭的补助	101,288.00	0	0
		210--卫生健康支出	117,033.00	0	0	399--其他支出	0	0	0	510--对社会保障基金补助	0	0	0
		211--节能环保支出	0	0	0					511--债务利息及费用支出	0	0	0
		212--城乡社区支出	0	0	0					512--债务还本支出	0	0	0
		213--农林水支出	2,488,074.00	0	0					513--转移性支出	0	0	0
		214--交通运输支出	0	0	0					514--预备费及预留	0	0	0

		215--资源勘探工业信息等支出	0	0	0					599--其他支出	0	0	0
		216--商业服务业等支出	0	0	0								
		217--金融支出	0	0	0								
		219--援助其他地区支出	0	0	0								
		220--国土资源海洋气象等支出	0	0	0								
		221--住房保障支出	300,877.00	0	0								
		222--粮油物资储备支出	0	0	0								
		223--国有资本经营预算支出	0	0	0								
		224--灾害防治及应急管理支出	25,000.00	0	0								
		227--预备费	0	0	0								
		229--其他支出	0	0	0								
		230--转移性支出	0	0	0								
		231--债务还本支出	0	0	0								
		232--债务付息支出	0	0	0								
		233--债务发行费用支出	0	0	0								
<b>一、本年收入</b>	3,491,193.00	<b>一、本年支出</b>	3,705,176.00	0	0	<b>一、本年支出</b>	3,705,176.00	0	0	<b>一、本年支出</b>	3,705,176.00	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	213,983.00	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	213,983.00	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二)政府性基金	0	(二)政府性基金	0	0	0	(二)政府性基金	0	0	0	(二)政府性基金	0	0	0
(三)国有资本经营预算	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0	(三)国有资本经营预算	0	0	0
<b>收入总计</b>	3,705,176.00	<b>支出总计</b>	3,705,176.00	0	0	<b>支出总计</b>	3,705,176.00	0	0	<b>支出总计</b>	3,705,176.00	0	0

## 2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转	
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付		市级专项转移支付
合 计		3,705,176.00	3,491,193.00	3,291,193.00	0	200,000.00	0	213,983.00
206	科学技术支出	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
20607	科学技术普及	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
2060702	科普活动	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
208	社会保障和就业支出	771,192.00	621,192.00	621,192.00	0	0	0	150,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00
2080116	引进人才费用	150,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	447,266.00	447,266.00	447,266.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	93,548.00	93,548.00	93,548.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,812.00	235,812.00	235,812.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,906.00	117,906.00	117,906.00	0	0	0	0
20807	就业补助	173,926.00	173,926.00	173,926.00	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	173,926.00	173,926.00	173,926.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	117,033.00	117,033.00	117,033.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	117,033.00	117,033.00	117,033.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	95,033.00	95,033.00	95,033.00	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0
213	农林水支出	2,488,074.00	2,227,091.00	2,227,091.00	0	0	0	60,983.00
21302	林业和草原	2,488,074.00	2,227,091.00	2,227,091.00	0	0	0	60,983.00
2130204	事业机构	2,182,091.00	2,182,091.00	2,182,091.00	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	0	0	0
2130211	动植物保护	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0
2130213	执法与监督	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	0	0	0
2130221	产业化管理	21,000.00	0	0	0	0	0	21,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	252,983.00	213,000.00	13,000.00	0	200,000.00	0	39,983.00
221	住房保障支出	300,877.00	300,877.00	300,877.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	300,877.00	300,877.00	300,877.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	222,157.00	222,157.00	222,157.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	78,720.00	78,720.00	78,720.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0

## 2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,291,193.00	3,072,395.00	218,798.00
301	工资福利支出	2,975,607.00	2,975,607.00	0
30101	基本工资	787,896.00	787,896.00	0
30102	津贴补贴	346,360.00	346,360.00	0
30103	奖金	587,400.00	587,400.00	0
30107	绩效工资	376,800.00	376,800.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,812.00	235,812.00	0
30109	职业年金缴费	117,906.00	117,906.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	95,033.00	95,033.00	0
30112	其他社会保障缴费	10,317.00	10,317.00	0
30113	住房公积金	222,157.00	222,157.00	0
30114	医疗费	22,000.00	22,000.00	0
30199	其他工资福利支出	173,926.00	173,926.00	0
302	商品和服务支出	216,798.00	0	216,798.00
30201	办公费	31,300.00	0	31,300.00
30202	印刷费	3,900.00	0	3,900.00
30207	邮电费	9,800.00	0	9,800.00
30211	差旅费	10,000.00	0	10,000.00
30213	维修(护)费	9,900.00	0	9,900.00
30216	培训费	8,000.00	0	8,000.00
30218	专用材料费	31,200.00	0	31,200.00
30227	委托业务费	1,900.00	0	1,900.00
30228	工会经费	21,598.00	0	21,598.00
30239	其他交通费用	63,600.00	0	63,600.00
30299	其他商品和服务支出	25,600.00	0	25,600.00
303	对个人和家庭的补助	96,788.00	96,788.00	0
30302	退休费	93,548.00	93,548.00	0
30309	奖励金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,240.00	3,240.00	0
310	资本性支出	2,000.00	0	2,000.00
31002	办公设备购置	2,000.00	0	2,000.00

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

### 2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2024 年预算数						2024 年预计执行数						2025 年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区林业技术推广服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2024 年预计 执行数（决 算数）	合计	2025 年预算					2025 年预算数与 2024 年预计执行数(决 算数)	
支出功能分类科目 编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

### 2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

支出功能分类 科目编码	科目名称	2025 年预算 收入（含结 转结余）	2025 年预算支出					项目支出	上年结转
			合计	基本支出		日常公用经费			
				小计	人员经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		0	0	0	0	0	0	0	

## 2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

项目名称	提前下达 2025 年林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（林业有害生物防治）			
主管部门	大武口区自然资源局	实施单位	大武口区林业技术推广服务中心	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130,000.00		
	其中:财政拨款	130,000.00		
	其他资金	0		
年度总体目标	完成林业有害生物防 0.01 万亩，有效降低了林业有害生物灾害的损失，提高了林木保存率和林分质量，发挥林业改革发展资金效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)	0.11 万亩次
		质量指标 (必填)	主要林业有害生物成灾率	≤6.99%
		时效指标 (必填)	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%
		成本指标 (必填硬性指标)	采购防治药剂药械开展防治	8 万元
			委托第三方开展社会化防治	3 万元
			包用车辆开展林业有害生物监测及防治	2 万元
	生态效益指标 (选填)	林业有害生物无公害防治成效(明显)	明显	
		森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标 (必填)	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85%

## 2025 年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区林业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		提前下达 2025 年林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出 (草原有害生物防治补助)		
主管部门		大武口区自然资源局	实施单位	大武口区林业技术推广服务中心
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70,000.00		
	其中:财政拨款	70,000.00		
	其他资金	0		
年度总体目标	开展天然草原鼠虫害等有害生物的防治、普查和趋势监测预警。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	草原有害生物防治面积(万亩)	2 万亩
		质量指标 (必填)	草原有害生物成灾率(同林长制考核细则)(%)	≤2.47%
		时效指标 (必填)	草原有害生物防治面积当期任务完成率(%)	≥85%
		成本指标 (必填硬性指标)	草原有害生物防治补助标准(元/亩)	3.5 万元
		生态效益 指标 (选填)	草原有害生物防治成效	明显
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响 指标 (必填)	草原生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85%

# 大武口区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于大武口区林业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年财政拨款收入预算 3,705,176.00 元，其中：本年收入 3,491,193.00 元，包括一般公共预算拨款 3,491,193.00 元，政府性基金预算拨款 0 元，上年结转结余 213,983.00 元。本年支出预算 3,705,176.00 元，包括：一般公共服务支出 0 元、科学技术支出 3,000.00 元、社会保障和就业支出 771,192.00 元、卫生健康支出 117,033.00 元、节能环保支出 0 元、农林水支出 2,488,074.00 元、住房保障支出 300,877.00 元、灾害防治及应急管理支出 25,000.00 元。

## 二、关于大武口区林业技术推广服务中心 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

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,291,193.00 元，其中：本年收入安排支出 3,291,193.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年预算数增加 34,633.00 元，增长 1%。

人员经费 3,072,395.00 元，主要包括：基本工资 787,896.00 元、津贴补贴 346,360.00 元、奖金 587,400.00 元、社会保障缴费 459,068.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 376,800.00 元、其他工资福利支出 173,926.00 元、离

休费 0 元、退休费 93,548.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 22,000.00 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 222,157.00 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 3,240.00 元。

公用经费 218,798.00 元，主要包括：办公费 31,300.00 元、印刷费 3,900.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 9,800.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 10,000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 9,900.00 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 8,000.00 元、公务接待费 0 元、专用材料费 31,200.00 元、劳务费 0 元、委托业务费 1,900.00 元、工会经费 21,598.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 63,600.00 元、其他商品和服务支出 25,600.00 元、办公设备购置 2,000.00 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 413,983.00 元，其中：本年收入安排支出 200,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 213,983.00 元。包括：

1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2024 年结转结余 3,000.00 元，主要用于开展我区林业草原科普活动。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）2024 年结转结余 150,000.00 元，主要用于开展自治区级青年拔尖人才及青年骨干人才培养工作。

3. 农林水支出（213）林业和草原（02）产业化管理（21）

2024 年结转结余 21,000.00 元，主要用于发展我区现代枸杞产业。

4. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾，2025 年预算 200,000.00 元，比 2024 年执行数降低 69,642.89 元，降低 26%。主要用于开展 2025 年林业和草原有害生物防治工作，2024 年结转结余 39,983.00 元，主要用于开展我区外来入侵物种监测工作。

### **三、关于大武口区林业技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元，主要原因为无此项支出；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

### **四、关于大武口区林业技术推广服务中心 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款情况说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

### **五、关于大武口区林业技术推广服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明**

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年收入总预算 3,705,176.00 元，其中：本年收入 3,491,193.00 元，上年结转结余 213,983.00 元；支出总预算 3,705,176.00 元，其中：本年支出 3,705,176.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,491,193.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 3,705,176.00 元，占 100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，大武口区林业技术推广服务中心本级财政拨款预算 218,798.00 元，比 2024 年预算降低 39,469.00 元，降低 15%，主要原因是缩减政府支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，大武口区林业技术推广服务中心政府采购预算 50,900.00 元，其中：政府采购货物预算 4,000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 46,900.00 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；执法执勤车辆 2 辆，价值 303,820.00 元；办公家具价值 91,770.00 元；其他资产价值 1,417,152.76 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；执法执勤车辆 2 辆，价值 303,820.51 元；办公家具价值 91,770.00 元；其他资产价值 1,417,152.76 元。

### **（四）预算绩效情况**

大武口区林业技术推广服务中心 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 2 个项目，项目预算共计 200,000.00 元。

农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025 年预算 130,000.00 元，项目建设内容及绩效

目标：一是开展美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务0.1万亩，二是主要林业有害生物成灾率 $\leq 6.99\%$ ；三是林业有害生物防治当期任务完成率 $\geq 90\%$ ；四是林业有害生物无公害防治成效明显；五是改善林业生态系统功能，维护生态保护屏障。

农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算70,000.00元，项目建设内容及绩效目标：一是开展草原有害生物防治任务2万亩；二是草原有害生物成灾率 $\leq 2.47\%$ ；三是草原有害生物防治面积当期任务完成率 $\geq 85\%$ ；四是草原有害生物防治成效明显；五是改善草原生态系统功能，维护生态保护屏障。

#### **（五）其他需说明的事项**

大武口区林业技术推广服务中心无社会保险基金收支预算。

## 大武口区林业技术推广服务中心 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、事业机构：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、技术推广与转化：是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十、执法与监督：是反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十一、林业草原防灾减灾：是反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十二、动植物保护：是反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十三、森林草原防灾减灾：是反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

十四、草原生态修复治理：是反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。