

# 088008 桂林市植物保护站 2025 年预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### **第二部分：桂林市植物保护站 2025 年部门预算情况说明**

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

### **第三部分：名词解释**

#### **第四部分：桂林市植物保护站 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

承担农作物病、虫、草、鼠害的预测预警，制定病、虫、草、鼠的防治技术措施和指导防治工作。负责对有害生物进行普查监测防治，防治危险性病、虫、杂草传播蔓延，保障农业和粮食生产安全。负责绿色植保技术的推广应用、农药安全使用技术培训和新型高效植保新器械的推广应用工作。负责农业植物内部检疫的技术性工作，协助做好农药检定的技术性工作。完成主管部门交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

根据《中共桂林市委机构编制委员会关于桂林市植物保护站职能配置和人员编制的批复》（市编〔2019〕号），桂林市植物保护站财政全额拨款事业编制13名。设站长（正科长级）1名，副站长（副科长级）2名。

桂林市植物保护站部门财政预算单位编制总数13人，实有在职在编人员13人。

## **第二部分：桂林市植物保护站2025年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况说明**

2025年收支总预算300.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加32.40万元，增长12.09%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是一是

人员增加，在职人员增加 1 人。二是根据相关规定，提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

## 二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 300.44 万元，同比增加 32.40 万元，增长 12.09%，总收入预算增加的主要原因是一是人员增加，在职人员增加 1 人。二是根据相关规定，提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。其中：

(1) 一般公共预算拨款(本级) 300.44 万元，同比增加 32.40 万元，同比增长 12.09%。增加的主要原因一是人员增加，在职人员增加 1 人。二是根据相关规定，提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

(5) 事业收入 0 万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年持平。

(10) 上年结余收入 0 万元，与上年持平。

## 三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算300.44万元，同比增加32.40万元，增长12.09%。其中：基本支出298.86万元，占支出总预算99.47%；项目支出1.58万元，占支出总预算0.53%。总支出预算增加的主要原因是一是人员增加，在职人员增加1人。二是根据相关规定，提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出67.03万元，占支出总预算22.31%，同比增加10.72万元，增长19.04%，增加主要原因一是人员增加，在职人员增加1人。二是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

（2）卫生健康支出23.92万元，占支出总预算7.96%，同比减少2.76万元，下降10.34%，减少主要原因是本年度退休人员医疗补助不计入卫生健康支出。

（3）农林水支出189.28万元，占支出总预算63.00%，同比增加21.98万元，增长13.14%，增加主要原因一是人员增加，在职人员增加1人。二是根据相关规定，提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

（4）住房保障支出20.21万元，占支出总预算6.73%，同比增加2.45万元，增长13.80%，增加主要原因一是人员增加，在职人员增加1人。二是由于提高了在职人员工资，使得社保核算基数提高。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算, 其中:

### 1、基本支出预算

2025 年基本支出预算 298.86 万元, 占支出总预算 99.47%, 同比增加 32.39 万元, 增长 12.16%。

(1) 工资福利支出预算 256.63 万元, 占基本支出预算 85.87%, 同比增加 31.03 万元, 增长 13.75%。增加主要原因一是人员增加, 在职人员增加 1 人。二是根据相关规定, 提高了在职人员的工资。三是由于提高了在职人员工资, 使得社保核算基数提高。

(2) 商品和服务支出 19.31 万元, 占基本支出预算 6.46%, 同比增加 1.28 万元, 增长 7.10%。增加主要原因是人员增加, 在职人员增加 1 人。

(3) 对个人和家庭补助 22.93 万元, 占基本支出预算 8.01%, 同比增加 0.10 万元, 增长 0.44%。增加主要原因是根据相关规定提高了离退休人员补贴标准。

### 2、项目支出预算

2025 年项目支出预算 1.58 万元, 占支出总预算 0.53%, 与上年持平。

(1) 残疾人就业保障金: 0.87 万元, 占支出总预算 0.29%, 同比增加 0.04 万元, 增长 4.82%。增加主要原因是人员增加, 在职人员增加 1 人。

(2) 病虫害控制项目资金: 0.71 万元, 占支出总预算 0.24%,

同比减少 0.04 万元，下降 5.33%。减少主要原因是根据财力状况，平衡有序均衡支出。

#### **四、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2025 年无政府性基金预算。

#### **五、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.15 万元，同比增加 0.01 万元，增长 8.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.15 万元，同比增加 0.01 万元，增长 8.33%，增加的主要原因是人员增加，在职人员增加 1 人。

#### **七、事业单位运行经费安排情况说明**

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位

2025年事业单位运行经费预算19.31万元，同比增加1.27万元，增长7.07%。事业单位运行经费增加的主要原因是人员增加，在职人员增加1人。我单位事业单位相关运行经费主要包括以下方面内容：

- 1、2025年办公费1.01万元。
- 2、2025年印刷费0.20万元。
- 3、2025年水费0.22万元。
- 4、2025年电费0.98万元。
- 5、2025年邮电费0.41万元。
- 6、2025年差旅费4.18万元。
- 7、2025年维修（护）费0.27万元。
- 8、2025年会议费0.16万元。
- 9、2025年培训费0.21万元。
- 10、2025年公务接待费0.15万元。
- 11、2025年工会经费2.33万元。
- 12、2025年福利费0.27万元。
- 13、2025年其他商品和服务支出8.93万元。

## **八、政府采购预算安排情况说明**

2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，

其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

### 九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

### 十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金1.58万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
农作物病虫害监测预警 及防治专项经费	0.71	长期目标：做好农作物重大病虫害预测预报与防控,农作物重大病虫害危害损失率控制在5%以下,防止危险性检疫性病虫害扩散蔓延,确保我市农业生产安全。年度目标：做好农作物重大病虫害预测预报与防控,市本级全年完成发布病虫情报

		15 期
--	--	------

### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

#### **第四部分：桂林市植物保护站 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）

十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

**上述报表详见附件。**

**附件.088008 桂林市植物保护站 2025 年部门预算公开表.xls**