

曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区森林病虫害防治检疫站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区森林病虫害防治检疫站概况

一、部门主要职责

- 1、负责辖区森林病虫害的预防和除治。
- 2、负责辖区内森林病虫害的监测、预报和病虫害的组织
实施工作。
- 3、宣传和贯彻执行《植物检疫条例》及有关政策法规。
- 4、监督管理全区陆生野生动植物保护工作。

二、部门基本情况

编制人数 2 人、实有人数 2 人，退休 1 人。

第二部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 87.49 万元（上年收入总计 116.27 万元，同比减少 28.78 万元，同比减少 24.75%）。其中财政拨款收入 87.49 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 144.49 万元（上年支出总计 116.27 万元，同增加 28.22 万元，同比增加 24.27%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）131 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本、项目支出。

2. 社会保障和就业（类）8.26 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.11 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 36.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.57 万、津贴补贴 1.48 万、奖金 10.9 万、绩效工资 4.03

万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.53 万、职工基本医疗保险缴费 1.37 万、其他社会保障缴费 0.78 万、住房公积金 3.12 万)

2. 商品和服务支出 5.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.2 万、水电费 0.24 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、培训费 0.05 万、工会经费 0.27 万、福利费 0.36 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元)

4. 其他支出 100 元。（主要是林业有害生物防治费用，其中：设备购置费 2.1 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 28.22 万元，其中基本支出增加 8.22 万元，项目支出增加 20 万元。基本支出增加的主要原因是绩效奖金增加；项目支出增加的主要原因是我区为松材线虫疫区，加强林业有害生物防治工作。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 144.49 万元，比去年预算

36.27 万元增加 108.22 万元，其中：基本支出 44.49 万元，比年初预算 36.27 万元增加 8.22 万元，原因：绩效奖金增加；项目支出 100 万元，比年初预算 0 万元增加 100 万元。原因：去年项目支出来源为其他资金。

（四）政府性基金情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.02 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：办公费 0.2 万、水电费 0.24 万、邮电费 0.1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.06 万、培训费 0.05 万、工会经费 0.27 万、福利费 0.36 万，公务用车运行维护费 3 万。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.1 万元，其中货物类采购预算金额 2.1 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 2.1 万元，份

额比例 100%。较上年预算安排的增加 2.1 万元、增加 100%。
主要原因：购买病虫防治的高压喷雾器及平板电脑。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 3.52 万元，流动资产 3.52 万元、固定资产原值 18.24 万元，净值 2.51 万元（其中车辆 1 辆，原值 12.6 万，占固定资产的 69.08%，办公设备 5.2 万，占固定资产的 28.5%，家具 0.44 万，占固定资产的 2.4%），较上年减少 50.86 万元，减少 94.36%，减少的原因：账务处理将零余额用款额度全部冲减，致使资产减少过大。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费年初预算安排 3.06 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 14.05%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无此项支出。

公务接待费 0.06 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 14.29%，主要原因是：压缩支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	8.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2.11
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	131.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	87.49	本年支出合计	144.49
上年结转结余	57.00	年终结转结余	
收 入 总 计	144.49	支 出 总 计	144.49

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

鄂门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	144.49	87.49	87.49									57.00	57.00				
036	曾都区林业局	144.49	87.49	87.49									57.00	57.00				
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	144.49	87.49	87.49									57.00	57.00				

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	144.49	44.49	100.00			
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26				
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
213	农林水支出	131.00	31.00	100.00			
21302	林业和草原	131.00	31.00	100.00			
2130204	事业机构	31.00	31.00				
2130237	行业业务管理	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3.12	3.12				
22102	住房改革支出	3.12	3.12				
2210201	住房公积金	3.12	3.12				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.49	一、本年支出	144.49
（一）一般公共预算拨款	87.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	57.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	57.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	8.26
		（八）卫生健康支出	2.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	131.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	144.49	支 出 总 计	144.49

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	144.49	44.49	39.46	5.02	100.00
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26		
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	8.22		
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
213	农林水支出	131.00	31.00	25.98	5.02	100.00
21302	林业和草原	131.00	31.00	25.98	5.02	100.00
2130204	事业机构	31.00	31.00	25.98	5.02	
2130237	行业业务管理	100.00				100.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12		
22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12		
2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44.49	39.46	5.02
301	工资福利支出	36.53	36.53	
30101	基本工资	9.57	9.57	
30102	津贴补贴	1.48	1.48	
30103	奖金	10.90	10.90	
30107	绩效工资	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	3.53	
30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	5.02		5.02
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	0.05		0.05
30204	手续费	0.03		0.03
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.06		0.06
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30302	退休费	2.93	2.93	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.06		3.00		3.00	0.06

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
		144.49	87.49			57.00				
036	曾都区林业局	144.49	87.49			57.00				
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	144.49	87.49			57.00				
1101	基本工资	9.57	9.57							
42130322036R000000131	基本工资	9.57	9.57							
1111	绩效工资	4.03	4.03							
42130322036R000000140	绩效工资	4.03	4.03							
1112	一次性奖金	0.80	0.80							
42130322036R000000141	一次性奖金	0.80	0.80							
1114	基本养老保险缴费	3.53	3.53							
42130322036R000000143	基本养老保险缴费	3.53	3.53							
1115	职业年金	1.76	1.76							
42130323036R000000108	职业年金	1.76	1.76							
1116	基本医疗保险缴费	1.37	1.37							
42130322036R000000144	基本医疗保险缴费	1.37	1.37							
1119	工伤保险缴费	0.04	0.04							
42130323036R000000110	工伤保险缴费	0.04	0.04							
1123	住房公积金	3.12	3.12							
42130322036R000000145	住房公积金	3.12	3.12							
1125	退休人员医疗保险	0.74	0.74							
42130322036R000000146	退休人员医疗保险	0.74	0.74							
1134	事业单位单列核定绩效	10.10	10.10							
42130323036R000000114	事业单位单列核定绩效	10.10	10.10							
1135	改革性津补贴	1.35	1.35							
42130324036R000000100	改革性津补贴	1.35	1.35							
1136	国家规范性津补贴	0.13	0.13							
42130324036R000000101	国家规范性津补贴	0.13	0.13							
1229	退休人员统筹待遇补贴	2.93	2.93							
42130323036R000000116	退休人员统筹待遇补贴	2.93	2.93							
2101	在职人员公用	2.00	2.00							
42130322036Y000000112	在职人员公用	2.00	2.00							
2106	车辆运行费	3.00	3.00							
42130322036Y000000114	车辆运行费	3.00	3.00							
2110	女同志卫生费	0.02	0.02							
42130322036Y000000115	女同志卫生费	0.02	0.02							
31	本级支出项目	100.00	43.00			57.00				
42130324036T000000112	林业有害生物防治	100.00	43.00			57.00				

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										21000.00	21000.00	21000.00
06	经济建设股										21000.00	21000.00	21000.00
036	曾都区林业局										21000.00	21000.00	21000.00
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	林业有害生物防治	[A02229900]其他农业和林业机械	[2130237]行业业务管理	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	15000	1	15000.00	15000.00	15000.00
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	林业有害生物防治	[A02010109]平板式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	6000	1	6000.00	6000.00	6000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强林业有害生物防治、野生动植物保护工作。年度目标为全面完成了上级下达各项控制指标考核任务。

2、年度目标：林业有害生物防治、野生动植物保护。

3、产出指标：林业有害生物防治率达到 90%以上，成灾率控制在 3.1%以内。防治松材线虫病传播媒介昆虫 2.6 万亩，常年监测松林 49.7 万亩，5-9 月份对零星死亡松树开展即死即清，确保病枯死松树数量下降 10%以上。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区森林病虫害防治检疫站				
填报人	孙秋芬		联系电话	3238983	
部门职能概述	指导全区林业有害生物防治、检疫和预测预报。 监督管理全区陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用。承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	144.49	36.27	108.22
		其他资金		80.00	-80.00
		合 计	144.49	116.27	28.22
	支出构成	基本支出	44.49	36.27	8.22
		项目支出	100	80.00	20.00
		合 计	144.49	116.27	28.22
年度整体绩效总目标	防治目标管理指标严格控制在上级下达范围之内，全面完成了上级下达各项控制指标考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	林业有害生物防治率	≥90%	
			成灾率	≤0.31%	
		公共管理	各项工作指标完成率	100%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	不可估量	
		社会效益	防治区有害生物疫情扩散蔓延	有效控制	
		生态效益			
		可持续影响	有害生物防治效果	≥1年	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、林业有害生物防治主要内容是：完成年度林业有害生物防治任务，努力防灾减灾，确保林业生态安全。2024 年预算安排 100 万元，其中：100 万元资金来源为当年一般公共预算资金，100 万元资金来源为中央、省级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：松材线虫病、美国白蛾、松毛虫监测防控。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：林业有害生物防治率达到 90%以上，成灾率控制在 3.1%以内。指标设立依据是省定标准。

效益指标：林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是省定标准。

满意度指标：林业生产经营者满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是预计指标。

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
林业有害生物防治	有效控制了 我区森林有害生物发生， 保障了林木正常生长， 营造了良好的森林生态环境， 进一步了巩固造林成果， 维护了森林生态健康， 促进了经济社会的可持续发展	松材线虫病、美国白蛾、松毛虫监测防控。	产出指标	数量指标	防治松材线虫病传播媒介昆虫	≥	2.6	万亩		
					常年监测松林	=	49.7	万亩		
				质量指标	成灾率	<	3.1	%		
				时效指标	任务完成及时	≥	90	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	减少经济损失		是			
				社会效益指标						
				生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害		有效控制			
					林业有害生物无公害防治率	≥	90	%		
				可持续影响指标	有害生物防治效果	≥	1	年		
				社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。