

附件 1

曾都区森林病虫害防治检疫站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 （概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023 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 2023 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 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 116.27 万元（去年年收入总计 52.09 万元，同比增加 64.18 万元，同比增加 123.2%）。原因：项目收入增加。其中财政拨款收入 36.27 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 116.27 万元（上年支出总计 52.09 万元，同比增加 64.18 万元，同比增加 123.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）107.08 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.79 万元：主要用于区本级按照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）0 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）1.81 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 28.24 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 8.89 万、津贴补贴 1.45 万、奖金 7.74 万、绩效工资 3.97 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 1.81 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.21 万、基本养老保险缴费 2.75 万、乡镇工作

补贴 0 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 0.5 万、水电费 0.34 万、邮电费 0.04 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.5 万、差旅费 0.1 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 0.26 万、福利费 0.02 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3 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 3 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其项目支出 12.1 万元。(其中：设备购置费 7.1 万元)

预算支出比上年增加 64.18 万元，其中基本支出增加 0.18 万元，项目支出增加 67.9 万元。基本支出增加的主要原因是工资增加，公用经费增加；项目支出增加的主要原因是增加野生动植物保护项目。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 36.27 万元，比上年预算 36.09 万元增加 0.18 万元，增加 0.5%。其中：基本支出 36.27 万元，比上年预算 36.09 万元增加 0.18 万元，0.5%，原因：工资正常增加；项目支出 0 万元，比上年预算 0 万元无增减。

（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 2023 年度机关运行经费支出 5.02 万元，比去年预算数 4.5 万增加 0.52 万元，增长 11.56%。其中：办公费 0.5 万、水电费 0.34 万、邮电费 0.04 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.5 万、差旅费 0.1 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 0.26 万、福利费 0.02 万。增加原因：车辆老化，费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 元、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元、份额比例 0%，较上年预算安排减少 7.1 万元，减少原因：减少松材线虫项目。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 62.38，流动资产 59.52 万元、固定资产原值 18.12 万元，净值 2.86 万元（其中车辆 1 辆，原值 12.6 万，占固定资产的 69.54%，办公设备 5.05 万，占固定资产的 27.87%，家具 0.32 万，占固定资产的 1.8%），较上年

增加 36.04 万元，增加 136.83%，增加的原因：2022 年拨付有害生物防治项目经费增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费年初预算安排 3.56 万元，比上年 2.09 万元增加 1.47 万元，同比增加 70.33%，主要原因是：公务用车维修费增加。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

公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 50%，主要原因是：人员减少，相应公务接待费预算减少。

公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年 2 万元增加 1.5 万元，同比增加 75%，主要原因是：车辆使用过久，维修费增加。

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 2023 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022 年我站整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，

并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

见附表

二、重点项目绩效目标编制情况

无

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）。

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	36.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.79
七、上级补助收入	80.00	七、卫生健康支出	1.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	107.08
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	116.27	本年支出合计	116.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	116.27	支 出 总 计	116.27

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

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	附属单位缴入	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	116.27	116.27	36.27						80.00								
036	曾都区林业局	116.27	116.27	36.27						80.00								
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	116.27	116.27	36.27						80.00								

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	116.27	36.27	80.00			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	2.75	2.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00			
213	农林水支出	107.08	27.08	80.00			
21302	林业和草原	107.08	27.08	80.00			
2130204	事业机构	27.08	27.08	0.00			
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00			
221	住房保障支出	1.81	1.81	0.00			
22102	住房改革支出	1.81	1.81	0.00			
2210201	住房公积金	1.81	1.81	0.00			

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	36.27	一、本年支出	36.27
（一）一般公共预算拨款	36.27	（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	5.79
		（八）卫生健康支出	1.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	27.08
		（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	1.81
		（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	36.27	支 出 总 计	36.27

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	36.27	36.27	31.24	5.02	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79		
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	5.75		
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.59	1.59	1.59		
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
213	农林水支出	27.08	27.08	22.06	5.02	
21302	林业和草原	27.08	27.08	22.06	5.02	
2130204	事业单位	27.08	27.08	22.06	5.02	
221	住房保障支出	1.81	1.81	1.81		
22102	住房改革支出	1.81	1.81	1.81		
2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81		

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	36.27	31.24	5.02
301	工资福利支出	28.24	28.24	0.00
30101	基本工资	8.89	8.89	0.00
30102	津贴补贴	1.45	1.45	0.00
30103	奖金	7.74	7.74	0.00
30107	绩效工资	3.97	3.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	2.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	1.81	1.81	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.26	0.00	0.26
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

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	
3.56	0.00	3.50	0.00	3.50	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

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

[illegible]

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数			
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数				离退休数合计	离休人员	退休人员	
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支				其他
	合计		2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1
036	曾都区林业局		2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	公益一类	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023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	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	36.27	36.09	-8.13
		其他资金	80.00	16.00	64.00
		合 计	116.27	52.09	64.18
	支出构成	基本支出	36.27	39.99	-3.72
		项目支出	80.00	12.10	67.90
		合 计	116.27	52.09	64.18
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	测报准确率	≥95%	
			无公害防治率	≥90%	
			成灾率	≤0.32%	
		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			
	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%			

项目支出绩效目标申报表
(2023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）
野生物植物保护	国家或者地方重点保护野生动物受到自然灾害、重大环境污染事故突发事件威胁时，应当及时采取应急措施。按照国家有关规定开展收容救护及珍贵树木资源调查、监测、保护等工作；主要开展城区野生动物收容救护及野生动物扰民应急处置，开展高致病性禽流感、非洲猪瘟及新冠肺炎等野生动物疫源疫病监测，大力开展野生动物保护宣传和疫源疫病防护知识普及，维护社会公共安全和卫生安全，推进生物多样性保护建设等工作。	强化野生动物收容救护，提升疫源疫病监测水平，加大人员素质培训，扩大社会宣传力度，强化我站野生动物收容救护中心收容救护能力	产出指标	数量指标	野生动物应急收容救护及时率		≥90%			
				质量指标	野生动物应急收容救护存活率		≥50%			
				时效指标	完成当期工作目标		100%			
			效益指标	成本指标	储备成本控制在预算范围内		是			
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标	野生动物疫源疫病监测率		≥90%			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	周边人民群众满意度		达到82%以			