

大荔县林木病虫害防治检疫站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）规定，单位主要职责如下：

1. 贯彻执行《植物检疫条例（林业部分）》、《森林病虫害防治条例》及有关法律、法规，并做好宣传。

2. 组织指导全县主要林业有害生物的调查、监测预报和防治工作，建立林业有害生物监测预警体系。

3. 编制全县主要林业有害生物防治技术方案，指导防治单位和个人开展有效的防治工作。

4. 协助主管部门依法开展森林植物及其产品的产地和调运检疫，严防检疫性及危险性林业有害生物的传入传出。

5. 负责森林病虫害防治检疫技术开发与推广工作。

6. 完成主管单位安排的其他工作。

（二）机构设置。

本单位内设3个股室，综合股、业务一股、业务二股。

二、工作任务

1. 进一步搞好全县林业有害生物测报工作，提高监测预

报质量，及时发布林业病虫害信息，集中指导全县林业病虫害的防治工作。

2. 继续加强林业有害生物的防治工作，在搞好技术指导的前提下，组织林农进行联防联控，提高防治科技含量。因地制宜，充分运用物理、机械、天敌、生物及仿生物药剂等防治措施，提倡无公害防治。

3. 做好县域内森林植物检疫工作，包括产地检疫、调入森林植物的复检及调出森林植物检疫监管工作。

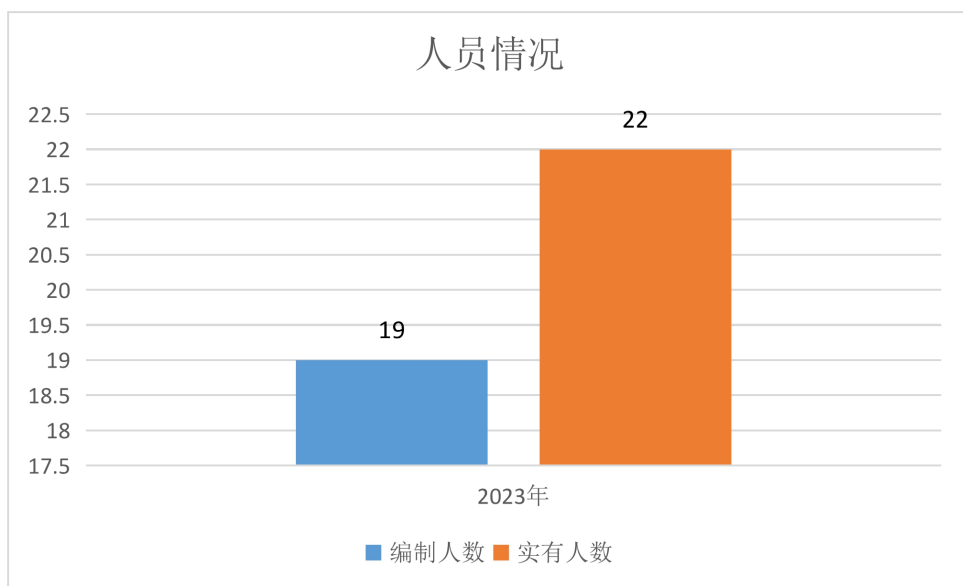
4. 继续抓好松材线虫病、美国白蛾、加拿大一枝黄花等重大林业有害生物的防控工作，如松材线虫病秋季普查、临时检查站值勤、美国白蛾、排查及加拿大一枝黄花上报等，做到层层落实责任，从而有效杜绝检疫性和危险性林业有害生物传入我县。

5. 美国白蛾的防控，采取在重点栽植区域悬挂美国白蛾诱捕器并定期排查，搞好调入苗木及其他林产品的复检。

6. 做好局里安排的其他中心工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 255.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金；本单位当年预算支出 255.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金；本单位当年财政拨款支出 255.87 万元，其中一般公共预算拨款支

出 255.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 255.87 万元，较上年增加 55.27 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 255.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.13 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.76 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

（3）事业机构（2130214）173.48 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是人员工资增加；

（4）林业草原防灾减灾（2130234）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

（5）住房公积金（2210101）14.5 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 255.87 万元，其中：

工资福利支出（301）213.52万元，较上年增加20.17万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.35万元，较上年减少0万元；

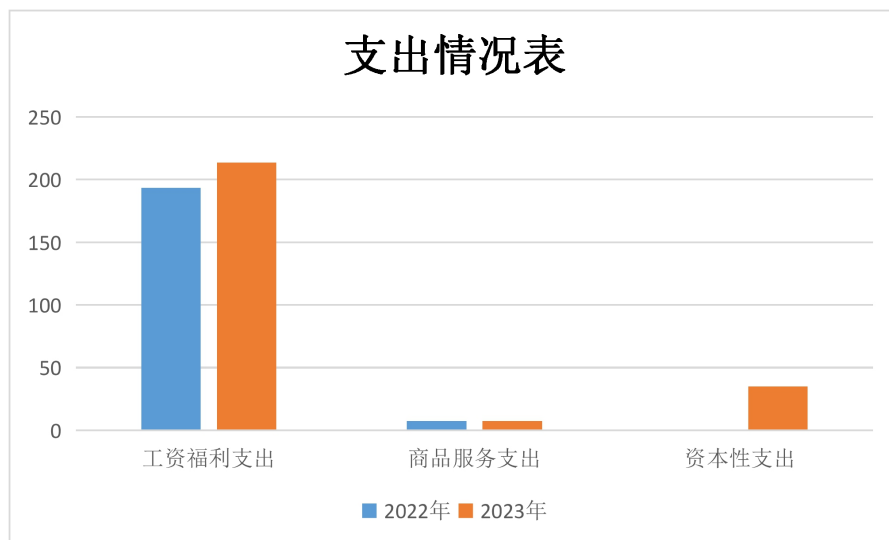
资本性支出（310）35万元，较上年增加35万元，原因是增加项目资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出220.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.52万元，较上年增加20.17万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）7.35万元，较上年减少0万元。

资本性支出（506）35万元，较上年增加35万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.43 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.43 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年无一般公共预算会议费预算安排。

本单位当年无一般公共预算培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 255.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.35 万元，较上年减少 0 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林木病虫害防治检疫站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变
 2. 公开空表一定要在目录说明理由
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,558,695.00	一、财政拨款	2,558,695.00	一、财政拨款	2,558,695.00	一、财政拨款	2,558,695.00
1、一般公共预算拨款	2,558,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,163,695.00	1、机关工资福利支出	2,135,195.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,135,195.00	2、机关商品和服务支出	73,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,500.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251,259.00	(2)商品和服务支出	45,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	77,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出	2,084,788.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,032.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,558,695.00	本年支出合计	2,558,695.00	本年支出合计	2,558,695.00	本年支出合计	2,558,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,558,695.00	支出总计	2,558,695.00	支出总计	2,558,695.00	支出总计	2,558,695.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		2558695.00	2135195.00	28500.00	395000.00	
208	社会保障和就业支出	251259.00	251259.00			
20805	行政事业单位养老支出	251259.00	251259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251259.00	251259.00			
210	卫生健康支出	77616.00	77616.00			
21011	行政事业单位医疗	77616.00	77616.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77616.00	77616.00			
213	农林水	2084788.00	1661288.00	28500.00	395000.00	
21302	林业和草原	2084788.00	1661288.00	28500.00	395000.00	
2130214	事业机构	1734788.00	1661288.00	28500.00	45000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				350000.00	
221	住房保障支出	145032.00	145032.00			
22101	住房改革支出	145032.00	145032.00			
2210101	住房公积金	145032.00	145032.00			

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2558695.00	2135195.00	28500.00	395000.00	
301	工资福利支出	301	机关工资福利支出	2135195.00	2135195.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1661288.00	1661288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	251259.00	251259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	77616.00	77616.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145032.00	145032.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73500.00		28500.00	45000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59217.00		28500.00	30717.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14283.00			14283.00	
310	资本性支出	306	资本性支出				350000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				350000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2163695.00	2135195.00	28500.00	
208	社会保障和就业支出	251259.00	251259.00		
20805	行政事业单位养老支出	251259.00	251259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251259.00	251259.00		
210	卫生健康支出	77616.00	77616.00		
21011	行政事业单位医疗	77616.00	77616.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77616.00	77616.00		
213	农林水	1689788.00	1661288.00	28500.00	
21302	林业和草原	1689788.00	1661288.00	28500.00	
2130214	事业机构	1689788.00	1661288.00	28500.00	
221	住房保障支出	145032.00	145032.00		
22101	住房改革支出	145032.00	145032.00		
2210101	住房公积金	145032.00	145032.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2208695.00	2135195.00	73500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2135195.00	2135195.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1661288.00	1661288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	251259.00	251259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	77616.00	77616.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145032.00	145032.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73500.00		73500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59217.00		59217.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14283.00		14283.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	395000	
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	45000	林木检疫经费
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	210000	省级林业改革防灾减灾
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	140000	中央林业改革林业草原防灾减灾

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木检疫经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对县域内苗木花卉检疫				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检疫苗木数量	8000株	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 苗木病虫害率	小于5%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 检疫时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 检疫成本	45000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 造林绿化质量	提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革防灾减灾			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体	确保全年林业有害生物成灾率低于控制标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有害生物防治面积 (万亩)	1.3	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率 (%)	5	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	100	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 防治成本 (元/亩)	20		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 林业生态安全提升情况 (是否明显)	是	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央林业改革林业草原防灾减灾			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体	确保全年林业有害生物成灾率低于控制标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有害生物防治面积(万亩)	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率(%)	1	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	100	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 防治成本(元/亩)	14		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。