

2023 年临夏州森林病虫害防治检疫站 预算



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位职责

1、承担林业有害生物监测、防治、检疫技术的研究、培训和交流，引进和推广林业有害生物监测、防治、检疫实用技术，提高科学防治水平。

2、受州林草局委托，宣传、贯彻、执行中华人民共和国《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》及《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》等法律法规；依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作；建立健全全州林业有害生物监测预警体系，适时发布林业有害生物中、短期预报；制定突发性重大林业有害生物应急除治预案，并协助林业主管部门组织实施；组织开展全州林业有害生物疫情普查，依法开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作，防止危险性森林病虫害的传播和蔓延；依法对全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查，并提出处理意见，监督检查案件的处理和执行情况。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州森林病虫害防治检疫站成立于1983年，隶属临夏州林业和草原局，具有行政管理和行政执法主体资格的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。无内设机构。核定人员编制37人，其中：单位领导正职1名，副职2名。现有在职人员37人，其中，管理岗位人员：七级职员1人；八级职员2人九级职员1人。2、专业技术岗位人员：正高级3人；副高级12人；中级18人；初级3人。兼职人员：站长兼任正高级工程师岗位1人，副站长兼任高级工程师2人。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

单位：元

部门名称：（全称）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5736107	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	645860	645860	
		八、卫生健康支出	228346	228346	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4861901	4861901	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5736107	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5736107	支出总计	5736107	5736107	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5736107	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5736107	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5312971	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	373136	四、教育支出	0		
3. 专项资金	50000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	645860	645860	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	228346	228346	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	4861901	4861901	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5736107	支出总计	5736107	5736107	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5686107	5312971	373136	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	90930	90930	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	87510	87510					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	3240	3240					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	180	180					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	5588177	5222041	366136	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	5269041	5222041	47000	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	1954452	1954452						
工资奖金津贴	津贴补贴	576574	576574						
工资奖金津贴	绩效工资	1004688	1004688						
工资奖金津贴	奖金	902871	902871						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	548257	548257						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	235199	235199					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	47000		47000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	319136	0	319136	0	0	0	0
办公经费	办公费	40950		40950				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	水费	4500		4500				
办公经费	电费	2000		2000				
办公经费	邮电费	7000		7000				
办公经费	取暖费	22050		22050				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	82300		82300				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	65275		65275				
办公经费	福利费	48861		48861				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	11200		11200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19000		19000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：（全称）

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
维修（护）费	维修（护）费	16000		16000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	7000	0	7000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	7000	0	7000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	7000		7000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		50000	50000	0	0	0	0	0
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	50000	50000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	50000	50000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	24000	24000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	26000	26000					
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	30600	30600					
货 物	11600	11600					
工 程							
服 务	19000	19000					
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 5736107 元，比上年预算数增长 20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5736107 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 5736107 元，相应比上年预算数增长 20%。增长的主要原因是：农林水支出有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 645860 元，比上年预算数增长 1.03%。

卫生健康支出 228346 元，比上年预算数增长 4.97%。

农林水支出 4861901 元，比上年预算数增长 23.92%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5269041 元，商品和服务支出 319136 元，对个人和家庭的补助 90930 元，资本性支出 7000 元。

特定目标类项目支出：商品和服务支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 5588177 元，对事业单位资本性补助 7000 元，对个人和家庭的补助 90930 元，特定目标类项目 50000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出 2023 年预算支出 4861901 元。比上年预算数增长 23.92%。其中：

林业事业机构支出 4811901 元，比上年预算数增长 24.23%。

林业草原防灾减灾支出 50000 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 645860 元，比上年预算数增长 1.03%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 548257 元，比上年预算数增长 5.1%。

事业单位离退休 2023 年预算支出 90750 元，比上年预算数增长 2.76%。

财政对工伤基金的补助 2023 年预算支出 6853 元，比上年预算数下降 76.64%。

(三) 卫生健康支出 2023 年预算支出 228346 元。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 228346 元，比上年预算数增长 4.97%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5686107 元，其中：人员经费 5312971 元，单位运转经费 373136 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 20.21%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 50000 元，涉及 1 个项目，较上年无变化。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19000 元，较上年无变化。

(一) 单位无因公出国(境)费用。

(二) 单位无公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行费 19000 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 19000 元，较上年无变化。

(四) 单位无会议费。

(五) 单位无培训费。

六、单位政府采购预算情况说明

2023 年单位政府采购预算 30600 元，比上年预算数增加 11600 元，增长 61.05%，其中：政府采购货物预算 11600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 19000 元(包括：政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 848596.1 元,其中:办公用房 400 平方米;单位共有车辆 3 辆,价值 278600 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 7000 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 7000 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年,全州林业有害生物发生面积26.72万亩,防治面积26.70万亩,其中无公害防治面积26.19万亩,无公害防治率98.08%;成灾面积0.99万亩,成灾率4.07%。调运检疫木材22207.4立方米、苗木1050.36万株;对辖区内所有育苗基地、苗圃进行检疫,完成产地检疫面积5.11万亩;“绿盾2022”执法行动,全州共组织开展行动91次,出动执法人员299人(次),检查涉木、种苗、花卉等经营单位和个人364个。各县(市)积极开展2022年松材线虫病秋季普查,完成普查松林面积9.012万亩,普查率达49%。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目1个,主要是全州林业有害生物防治检疫业务专项,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款50000元,占单位预算安排总额的0.87%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称					主管部门	临夏回族自治州林业和草原局		
项目单位	临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站				年度资金总额	259000		
资金用途	2023公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	64750			129500		194250		259000
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≥	4.09	万元		按评分标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	0.2	万元		按评分标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	0.45	万元		按评分标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.7	万元		按评分标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2.2	万元		按评分标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.4	万元		按评分标准扣分
	数量指标	开展松材线虫病春秋普查工作	开展松材线虫病春秋普查工作	=	2	次		按评分标准扣分
	数量指标	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥	8	次		按评分标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按评分标准扣分

	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	松材线虫病春秋普查工作达标率	松材线虫病春秋普查工作达标率	≥	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	≥	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按评分标准扣分
	时效指标	松材线虫病春秋普查工作开展及时性	松材线虫病春秋普查工作开展及时性	文字描述		每半年一次		按评分标准扣分
	时效指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	文字描述		不定期		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按评分标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分
	经济效益指标	维护全州林木资源和维护生态，促进生态文明建设	维护全州林木资源和维护生态，促进生态文明建设	文字描述		促进		按评分标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按评分标准扣分
	社会效益指标	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	文字描述		有效促进		按评分标准扣分
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	有效保护森林生态效益	文字描述		有效保护		按评分标准扣分
	可持续影响指标	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	文字描述		持续发展		按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	全州林业有害生物防治检疫经费			主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目单位	临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站			年度资金总额	50000			
资金用途	用于全州林业有害生物防治检疫							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	12500		25000		37500		50000	
年度绩效目标	目标1	完成“绿盾”林业植物检疫执法工作。						
	目标2	完成林业有害生物无公害防治。						
	目标3	完成林业有害生物防治宣传培训工作。						
	目标4	完成松材线虫病春秋普查工作。						
	目标5	完成检疫员换装工作。						
	目标6	完成检疫员上岗培训工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	无公害防治面积	无公害防治面积	≥	25	万亩		按评分标准扣分
	数量指标	开展松材线虫病春秋普查工作	开展松材线虫病春秋普查工作	=	2	次		按评分标准扣分
	数量指标	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥	8	次		按评分标准扣分
	数量指标	检疫员换装	检疫员换装	≥	15	人		按评分标准扣分
	数量指标	林业有害生物防治宣传培训	林业有害生物防治宣传培训	≥	10	期		按评分标准扣分
	数量指标	检疫员上岗培训	检疫员上岗培训	≥	1	次		按评分标准扣分
	质量指标	无公害防治面积达标率	无公害防治面积达标率	≥	85	%		按评分标准扣分

产出指标	质量指标	松材线虫病春秋普查工作达标率	松材线虫病春秋普查工作达标率	文字描述		达标		按评分标准扣分
	质量指标	完成检疫员换装	完成检疫员换装	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	林业有害生物防治宣传培训合格率	林业有害生物防治宣传培训合格率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	检疫员上岗培训合格率	检疫员上岗培训合格率	=	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	无公害防治及时性	无公害防治及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	松材线虫病春秋普查工作及时性	松材线虫病春秋普查工作及时性	文字描述		每半年一次		按评分标准扣分
	时效指标	检疫员换装及时性	检疫员换装及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	林业有害生物防治宣传培训及时性	林业有害生物防治宣传培训及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	文字描述		不定期		按评分标准扣分
	时效指标	参加检疫员上岗培训	参加检疫员上岗培训	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		定额标准内		按评分标准扣分
	效益指标	经济效益指标	防治和控制病虫害发生发展，促进经济高效稳定发展	防止和控制病虫害发生发展，促进经济高效稳定发展	文字描述		有效促进	
社会效益指标		加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	文字描述		有效促进		按评分标准扣分
社会效益指标		防治森林病虫害发生	防治森林病虫害发生	文字描述		有效防治		按评分标准扣分
生态效益指标		有效开展防治和治理、助进林业产业发展	降低农药残留，改善生态环境	文字描述		有效改善		按评分标准扣分
生态效益指标		有效保护森林生态效益	有效保护森林生态效益	文字描述		有效保护		按评分标准扣分
可持续影响指标		为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	文字描述		持续发展		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	林农群众满意度	≥	80	%		按评分标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。