

# 2024 年临夏州森林病虫害防治检疫站

## 预算公开情况说明

2024 年 2 月



# 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 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

九、2024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

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（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。内设办公室、测报室、防治室、检疫室、财务室、党建办、技术服务室7个职能办公室。

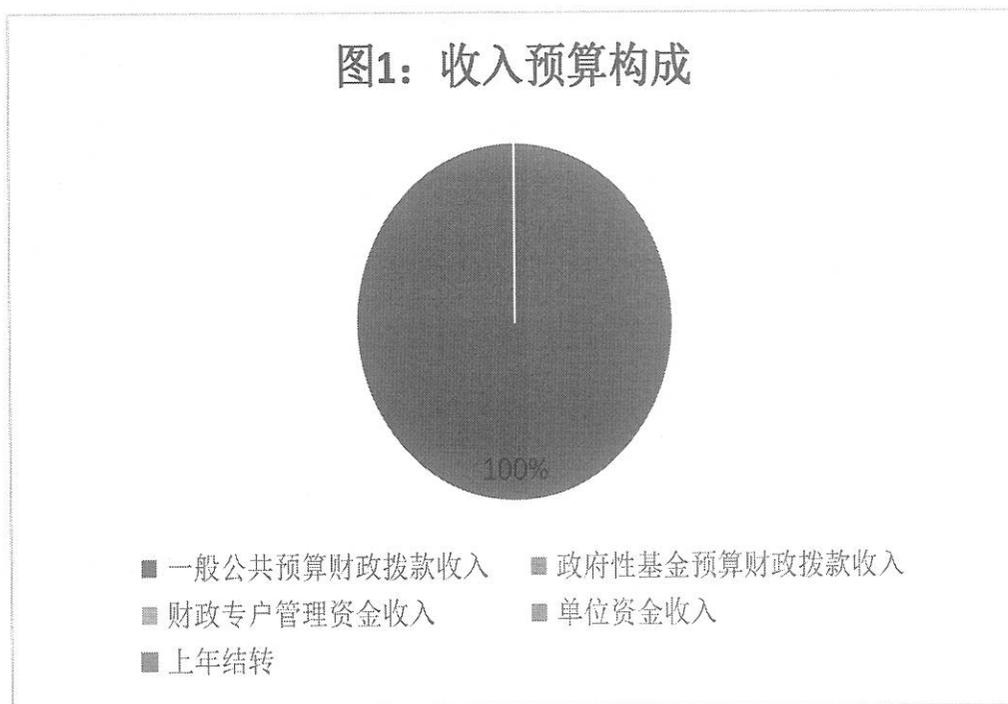
## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算5974864.02元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入5974864.02元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加238757.02元,增长4.16%,主要原因是:各项收入略有增加,其中:一般公共预算财政拨款收入5974864.02元,比上年预算数增加238757.02元,增长4.16%,主要原因是:社会保障和就业支出、卫生健康支

出、农林水支出都有不同程度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，较上年无变化；单位资金收入 0 元，较上年无变化；上年结转 0 元，较上年无变化。

2024 年预算支出相应安排 5974864.02 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 238757.02 元，增长 4.16%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有不同程度增加。

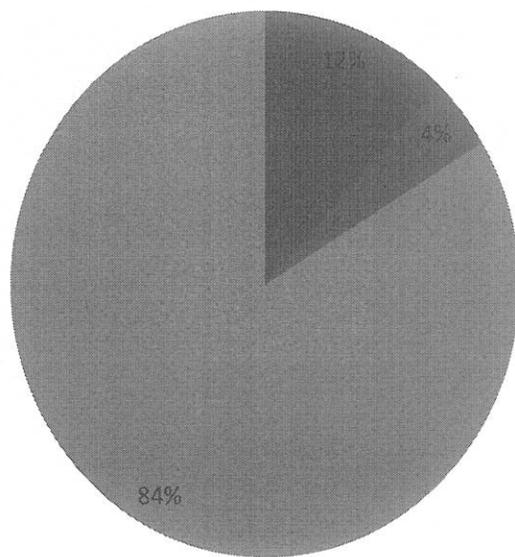
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 717694.14 元，比上年预算数增长 11.12%，增长的主要原因是：社会保障和就业的基数增长。

卫生健康支出 254977.32 元，比上年预算数增长 11.66%，增长的主要原因是：卫生健康的基数增长。

农林水支出 5002192.56 元，比上年预算数增长 2.89%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

图2：支出预算构成



- 一般公共服务支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务支出
- 金融支出
- 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 其他支出

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5509691.86 元，比上年预算数增长 4.57%，增长的主要原因是：人员经费增长；商品和服务支出 368783.16 元，比上年预算数下降 0.10%，下降的主要原因是：公用经费压减；对个

人和家庭的补助 96389 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：人员经费增长；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：经费压减。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 5974864.02 元，比上年预算数增长 4.16%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有不同程度增加；具体安排情况如下：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）2024 年预算支出 5002192.56 元，比上年预算数增长 2.89%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

事业机构（项）2024 年预算支出 4952192.56 元，比上年预算数增长 2.92%。

林业草原防灾减灾（项）2024 年预算支出 50000 元，较上年无变化。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 254977.32 元，比上年预算数增长 11.66%，增长的主要原因是基数增长，其中：

事业单位医疗（项）2024 年预算支出 254977.32 元，比上年预算数增长 11.66%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算支出710021.48元,比上年预算数增长11.11%,增长的主要原因是基数增长,其中:

事业单位离退休(项)2024年预算支出96209元,比上年预算数增长6.02%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出613812.48元,比上年预算数增长11.96%。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2024年预算支出7672.66元,比上年预算数增长11.96%,增长的主要原因是基数增长,其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出7672.66元,比上年预算数增长11.96%。

### 三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5974864.02元,比上年预算数增长238757.02元,增长4.16%,增长的主要原因是:人员经费支出有所增加。

其中:人员经费5551373.86元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金。

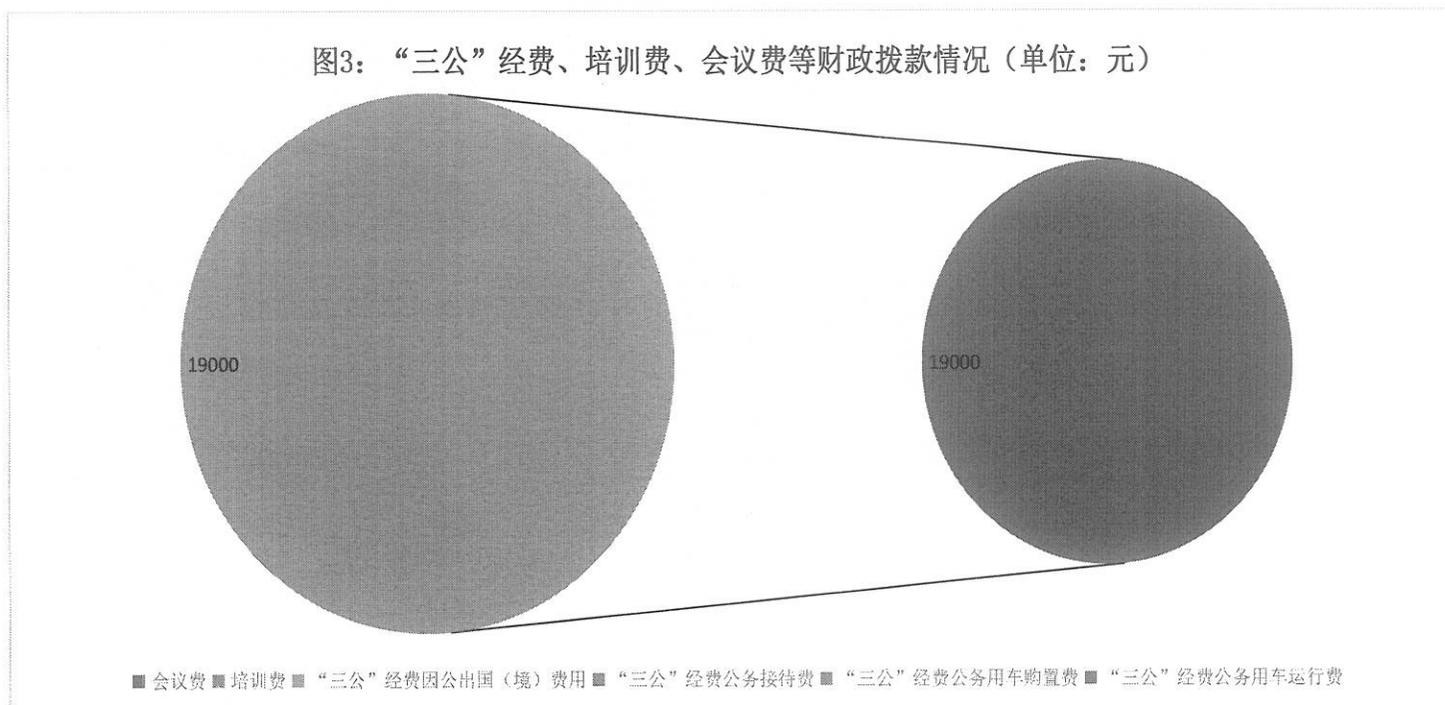
单位运转经费 373490.16 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 50000 元，比上年预算数增长 0 元，较上年无变化。主要原因是：项目数量无变化，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 1 个，主要是项目州森防站森林病虫害防治检疫经费。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算19000元，比上年预算数增长0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

(三) 公务用车购置和运行费 19000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无公务用车购置业务；公务用车运行费 19000 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议费。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训费。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 373490.16 元，其中：其他社会保障缴费 54707 元，办公费 40743 元，公用取暖费 22050 元，差旅费 83000 元，水费 2800 元，电费 2000 元，邮电费 7000 元，福利费 47961 元，工会经费 73529.16 元，劳务费 11200 元，委托业务费 5500 元，公务用车运行维护费 19000 元，维修（护）费 4000 元。比上年预算数增加 354.16 元，增长 0.09%，主要原因是工会经费略有增加。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 24480 元，其中：政府采购货物预算 5480 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），比上年预算数减少 6120 元，下降 20%，主要原因是经费压减。采购主要项目为办公耗材项目 5480 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5480 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5480 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 895579.10 元，其中：土地、房屋及构筑物 64000 元，占固定资产的 7.15%（其中，房屋 64000 元，占固定资产的 7.15%）；设备 742369.10 元，占 82.89%（其中，车辆 278600 元，占 37.53% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 89210 元，占 9.96 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

## （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：全州林业有害生物防治检疫经费

1. 项目概括：州森防站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. 立项依据：中华人民共和国《植物检疫条例》实施细则(林业部分)和《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》第二十一条

3. 项目实施主体：临夏州森防站

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划完成督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作；“绿盾”林业植物检疫执法工作；林业有害生物无公害防治；林业有害生物防治宣传培训工作；松材线虫病秋季普查工作；检疫员上岗培训工作。

5. 年度预算安排：5 万元

6. 预算总体目标：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。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（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

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的

100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号），我单位未出现与年初设定的绩效目标偏离较大的情况，项目预算资金使用过程中未出现无预算、超预算开支情况等，执行能基本达到预期效果。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## (二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门

管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 32 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

# 2024年临夏州森林病虫害防治检疫站 部门预算



单位负责人:  财务负责人: 

经 办 人: 

# 目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门（单位）财政拨款支出表

附表6：2024年部门一般公共预算支出表

附表7：2024年部门政府性基金预算支出表

附表8：2024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

附表9：2024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

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年国有资本经营预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	5974864.016	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	717694.136	717694.136		
上级补助收入		八、卫生健康支出	254977.320	254977.320		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5002192.560	5002192.560		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5974864.016	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5974864.016	支出总计	5974864.016	5974864.016		





附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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	5974864.016	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5974864.016	二、国防支出			
1. 人员经费	5551373.856	三、公共安全支出			
2. 公用经费	373490.160	四、教育支出			
3. 专项资金	50000.000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	717694.136	717694.136	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	254977.320	254977.320	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5002192.560	5002192.560	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5974864.016	支出总计	5974864.016	5974864.016	







附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		5924864.016	5551373.856	373490.160				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5828475.016	5454984.856	373490.160				
工资福利支出	工资福利支出	5509691.856	5454984.856	54707.000				
工资奖金津补贴	基本工资	2102262.900	2102262.900					
	津贴补贴	628613.500	628613.500					
	绩效工资	981336.000	981336.000					
	奖金	866310.000	866310.000					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	613812.480	613812.480					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	254977.320	254977.320					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	62379.656	7672.656	54707.000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	318783.160		318783.160				
办公经费	办公费	40743.000		40743.000				
	印刷费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	2800.000		2800.000				
	电费	2000.000		2000.000				
	邮电费	7000.000		7000.000				
	取暖费	22050.000		22050.000				
	物业管理费							
	差旅费	83000.000		83000.000				
	租赁费							
	工会经费	73529.160		73529.160				
	福利费	47961.000		47961.000				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	11200.000		11200.000				
	委托业务费	5500.000		5500.000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19000.000		19000.000				
维修(护)费	维修(护)费	4000.000		4000.000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	96389.000	96389.000					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3240.000	3240.000					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180.000	180.000					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	92969.000	92969.000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建 设）	资本金注入							
政府投资基金股权投 资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支 出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基 金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							













附表9

## 2024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：临夏州森林病虫害防治检疫站

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		50000	50000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费	4000	4000						
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								









附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	24480	24480					
货物	5480	5480					
工程							
服务	19000	19000					
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购预算2.448万元，较上年减少0.612万元（2023年政府采购预算3.06万元），压减了20%。



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

## 2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州森林病虫害防治检疫站

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件3:

## 部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)



单位(部门)名称	临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站					
联系人	康菲菲	联系电话	18909303310			
单位(部门)职能	依据	临州编[1991]26号关于同意林业“三站”机构分设的批复				
	职能简述	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。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。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏回族自治州林业和草原局				
	部门所属领域	林业和草原				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、党建办、财务室、测报室、检疫室、防治室、技术服务室				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
37	36		36			
部门基本制度建设情况	根据临夏州森防站预算绩效管理工作方案,履行本单位工作职责。					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	5736107	7481296.29	7481296.29	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	5551374.13		
	本级财政安排	5974864.29	公用经费	373490.16		
	其他资金		项目经费	50000		
	收入预算合计	5974864.29	支出预算合计	5974864.29		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、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。</li> <li>2、组织开展全州林业有害生物疫情普查。</li> <li>3、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。</li> <li>4、开展林业有害生物防治宣传培训。</li> <li>5、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。</li> <li>6、开展单位日常工作。</li> </ol>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	文字描述		
		资金使用规范性	定性	规范	文字描述		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	文字描述		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	文字描述		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	文字描述			
履职效果	部门履职目标	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	≥	8	次		
		组织开展全州林业有害生物疫情普查	≥	8	次		
		开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作	定量	按发生数完成	文字描述		
		开展林业有害生物防治宣传培训	≥	20	期		
		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	定量	按发生数完成	文字描述		
	部门效果目标	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	≥	100	%		
		全州林业有害生物疫情普查工作完成率	≥	100	%		
		森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作完成率	≥	100	%		
		林业有害生物防治宣传培训合格率	≥	100	%		
		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工作完成率	≥	100	%		
	服务对象满意度	被服务对象满意度	定性	满意	文字描述		
		单位工作人员满意度	定性	满意	文字描述		
	社会影响	全州主要林业有害生物扩散蔓延	定性	有效控制	文字描述		
	能力建设	长效管理	林业有害生物无公害防治技术水平有效提升	定性	有效提升	文字描述	
		人力资源建设	干部职工业务能力明显提升	定性	提升	文字描述	
档案管理		档案管理情况	定性	完善	文字描述		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	全州林业有害生物防治检疫经费			
项目分类	1保障运转经费		申报属性	延续性(经常性)项目			
资金用途	1业务类		主管部门	临夏回族自治州林业和草原局			
项目开始日期	2024.01		项目完成日期	2024.12			
项目资金(万元)	年度资金总额	5					
	其中:财政拨款	5					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1:完成督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作。 目标2:完成“绿盾”林业植物检疫执法工作。 目标3:完成林业有害生物无公害防治。 目标4:完成林业有害生物防治宣传培训工作。 目标5:完成松材线虫病秋季普查工作。 目标6:完成检疫员上岗培训工作。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=	5	万元		
	社会成本指标	群众支持率	≥	95	%		
	生态环境成本指标	环境改善率生态	≥	80	%		
产出指标	数量指标	无公害防治面积	≥	25	万亩		
		开展松材线虫病秋季普查工作	=	1	次		
		开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥	8	次		
		督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作	≥	8	次		
		苗木产地检疫	定量	按实际发生数完成	文字描述		
		林业有害生物防治宣传培训期数	≥	20	期		
		检疫员上岗培训	≥	1	次		
	质量指标	无公害防治率	≥	80	%		
		松材线虫病秋季普查率	=	100	%		
		林业有害生物防治宣传培训完成率	=	100	%		
		“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	=	100	%		
		检疫员上岗培训合格率	=	100	%		
		全州林业有害生物产地检疫、调运检疫督导工作完成率	=	100	%		
		苗木产地检疫率	=	100	%		
		林业有害生物成灾率	≤	4.8	‰		
		全州林业有害生物防治测报准确率	≥	90	%		
		无公害防治及时性	定性	及时	文字描述		

	时效指标	松材线虫病秋季普查工作及时性	定性	及时	文字描述		
		检疫员置装及时性	定性	及时	文字描述		
		林业有害生物防治宣传培训工作及时性	定性	及时	文字描述		
		“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	定性	及时	文字描述		
		参加检疫员上岗培训及时性	定性	及时	文字描述		
		督导全州林业有害生物产地检疫、调运检疫工作及时性	定性	及时	文字描述		
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	定性	有效促进	文字描述		
	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	定性	有效促进	文字描述		
	社会效益指标	防治森林病虫害发生	定性	有效防治	文字描述		
	生态效益指标	有效开展防治和治理、助进林业产业发展	定性	有效改善	文字描述		
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	定性	有效保护	文字描述		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥	80	%		