

贵阳市林业有害生物防治检疫站

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：负责森林病虫害有关政策、法规宣传工作；负责协助主管部门做好全市林业有害生物中、长期趋势预报发布工作，提出防治方案；负责森林植物检疫工作；负责对种子、苗木和其他繁殖材料及实施检疫的植物与植物产品进行产地和调运检疫；负责林业有害生物防治、疫情调查分析、监测报告、风险评估、检验鉴定和技术相关培训、宣传与技术指导；负责组织开展病虫灾害防治等工作；负责林业有害生物普查工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：本单位机构性质为非参公事业单位，为贵阳市林业局下属单位。

贵阳市林业有害生物防治检疫站内设 3 个科室，具体为：防治测报科、综合科、检疫科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市林业有害生物防治检疫站核定编制数为 17 名，事业编制 17 名（事业工勤编 2 名）。

目前，贵阳市林业有害生物防治检疫站在职及离退休人员共计 20 人，其中：事业在职 14 人，事业工勤人员 2 人，事业退休 6 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

林业有害生物防治工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进“生态立市”战略，坚持林业有害生物防治“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的工作方针，坚持松材线虫病“预防为主，治理为要，监管为重”的防治理念，以林长制和“治林”为抓手，落实林业有害生物防治责任，强化防控措施，做实做细防治工作，保护森林健康，维护生态安全。

2024 年林业有害生物防控目标是：（一）、松材线虫病防控目标，实施全覆盖监测，加强松材线虫病等重大林业有害生物疫情防控，严防疫情传入发生。（二）、林业有害生物防治“四率”目标，林业有害生物成灾率控制在 2%以内，无公害防治率达 90%以上，测报准确率达 90%以上，林木种苗产地检疫率达 100%。

2024 年主要工作任务是：（一）、加强监测预警，实施监测全覆盖。（二）、落实防治责任，减少灾害损失。（三）、强化检疫监管与执法，严防外来入侵物种侵害。（四）、加强松材线虫病防控，确保松林健康安全。（五）、加强森检知识宣传，提高公众参与度。（六）、加大森检队伍培训，提升森检人员能力。（七）、严格督促考核，确保工作成效。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 448.78 万元，其中：本年收入 408.56 万元，上年结转结余 40.22 万元。本年收入中：财政拨款收入 448.78 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 40.22 万元。

2024 年部门支出预算总额 448.78 万元，其中：本年支出 448.78 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 448.78 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 1.5%，主要原因是：具体增加原因为 2024 年贵安事务由贵阳市承接，使我单位部门预算增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 1.5%，主要原因是：2024 年贵安事务由贵阳市承接，使我单位部门预算增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 448.78 万元，其中：本年收入 408.56 万元，上年结转结余 40.22 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 448.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 448.78 万元，其中：农林水支出 448.78 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 448.78 万元，比 2023 年预算增加 6.62 万元，增长 1.5%，主要原因是：2024 年

贵安事务由贵阳市承接，增加我单位部门预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年支出预算 408.56 万元。基本支出 260.56 万元，占总支出预算 63.78%，项目支出 148 万元，占总支出预算 36.22%。按资金性质分类：使用 2024 年度一般公共预算资金支出 408.56 万元，占总支出预算 100%。基本支出较 2023 年部门预算 277.33 万元，减少 16.77 万元，主要原因是单位在职人数减少，退休人员增加；项目支出较上年 113.69 万元增加 34.31 万元，主要原因是我单位中心实验室建设完成增加实验室运行维护费及实验室完工尾款，使项目经费增加，且含上级结转资金，另外 2024 年贵安事务由贵阳市承接，使项目经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年一般公共预算基本支出规模为 260.56 万元，全部为 2024 年一般公共预算安排资金。主要用于贵阳市林业有害生物防治检疫站人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。

①人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 234.34 万元，全部为一般公共预算安排资金。其中：1、在职人员经费预算为 209.28 元，本年度包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金、邮电费等。2、离退休人员经费预算为 25.06 万元，本年度包含退

休费、附加补贴、生活补贴、其他经费支出等。

②公用经费：资金规模为 26.22 万元，全部为 2024 年一般公共预算安排资金，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、派遣用工费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、资本性支出等保障机构正常运转等方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.38 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.38 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 5.38 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 6.43%，主要原因是：按照过“紧日子”

要求，减少公务用车运行维护费开支。

2024 年公务用车购置费 0 万元，我单位公务用车保有量 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 10.9 万元，其中：货物类政府采购 10.0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.90 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 31.30 万元，下降 71.14%，主要原因是：2023 年我单位需采购应急药品白僵菌使政府采购预算增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位 2024 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级单位负责填报，我单位为二级单位。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

本年贵阳市林业有害生物防治检疫站有三个项目，分别是：林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费、全市林业有害生物防治、检疫经费及（贵安）林业有害生物防治经费。

①林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费的总体目标为建设功能齐全、设施先进的一流专业实验室、建设精准检测和快速检测的实验室、建设辐射、带动全市的实验室、建设以化学，显微观察、分子生物学、智能监控指挥中心为一体的中心实验室。本单位该项目的数量指标为种苗产地检疫率，指标值为 100%；质量指标有林业有害生物成灾率，指标值为小

于 2%、无公害防治率，指标值为大于 90%、测报准确率指标值为大于 90%；时效指标的指标值为定性指标，需在相应时间按时完成工作；成本指标为项目或定额成本控制率等于 100%；经济效益指标为定性指标：林业防灾减灾挽回经济损失；社会效益指标为保护生态环境，促进地方经济社会发展；生态效益指标为无公害防治率大于 90%；可持续影响指标为通过项目的开展，促进森林资源的可持续发展；满意度指标为林业有害生物防治辖区民众满意。

②全市林业有害生物防治、检疫经费项目的总体目标是贵阳市森林病虫害检疫防治站每年组织各区县单位开展越冬害调查，春秋两季种苗产地检疫，对林业有害生物进行监测预警，对发生的林业有害生物进行防治等常规工作。自 2002 年以来，贵阳市高度重视松材线虫病的预防和除治工作，成立了松材线虫病防治领导小组，市、区、乡三级政府签订了《松材线虫病等重大林业有害生物防控目标责任书》，切实加强松材线虫病的预防和除治工作。该项目的数量指标为种苗产地检疫率，指标值为 100%；质量指标有无公害防治率，指标值为大于 90%、测报准确率指标值为大于 90%、林业有害生物成灾率，指标值为小于 2%；时效指标的指标值为定性指标，分别是：1-3 月完成越冬代调查、3-4 月完成松材线虫病普查、9-10 月完成松材线虫病普查；成本指标为项目或定额成本控制率等于 100%；经济效益指标为定性指标：林业防灾减灾挽回经济损失；社会效益指标为保护生态环境，促进地方经济社会发展；生态效益指标为

全面完成林业有害生物防治目标,保护全市森林资源安全;可持续影响指标为通过项目的开展,促进森林资源的可持续发展;满意度指标为林业有害生物防治辖区民众满意。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 2024 年部门机构运行经费预算为 26.22 万元, 其中: 办公费 13.19 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.04 万元、电费 1.20 万元、维修(护)费 0.30 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 0.90 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 2.25 万元、委托业务费 0.80 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元、办公设备购置 2 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 4.82 万元, 下降 18.38%, 主要原因是: 应对落实过紧日子要求压减机构运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 193.87 万元, 分布构成情况为: 房屋 96.44 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 5 万元, 主要是: 办公设备、业务用照相机等。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及财政拨款预算 148 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2024 年部门预算中安排的重要项目有 3 个, 一是全市林业有害生物防治、检疫经费, 金额 50 万元, 主要用于林业有害生物灾害应急药品购置、环城林带重

点生态区域全年松材线虫病监测、调查、全市林业有害生物检疫检验中心实验室全年运行维护费；二是林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费，金额 50 万元，主要用于市林业有害生物检疫检验中心实验室结算尾款；三是（贵安）林业有害生物防治经费，金额 45 万元，。主要用于贵阳贵安新区林业有害生物防治、检疫。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市林业有害生物防治检疫站 编制
2024年3月12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	408.56	一、本年支出	448.78
（一）财政拨款收入	408.56	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	408.56	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	448.78
		（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	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	

部门（单位）名称：贵阳市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	40.22	二、年终结转结余	
收入总计	448.78	支出总计	448.78

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市林业有害生物防治检疫站	448.78	408.56	408.56			40.22			40.22
合计	448.78	408.56	408.56			40.22			40.22

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市林业有害生物防治检疫站	448.78	448.78	408.56		40.22				
合计	448.78	448.78	408.56		40.22				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.56	一、本年支出	408.56
（一）一般公共预算拨款收入	408.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	408.56
		（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	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	

		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	408.56	支出总计	408.56

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市林业有害生物防治检疫站	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
213	农林水支出	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
21302	林业和草原	408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00
2130204	事业机构	260.56	260.56	234.34	26.22			
2130234	林业草原防灾减灾	148.00				148.00	145.00	3.00
合计		408.56	260.56	234.34	26.22	148.00	145.00	3.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	260.56	234.34	26.22
301		工资福利支出	207.67	207.67	
	01	基本工资	51.78	51.78	
	02	津贴补贴	1.56	1.56	
	03	奖金	37.91	37.91	
	07	绩效工资	51.25	51.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
	09	职业年金缴费	9.83	9.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
	13	住房公积金	19.32	19.32	
302		商品和服务支出	25.83	1.61	24.22
	01	办公费	13.19		13.19
	02	印刷费	0.15		0.15
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.11	1.61	0.50
	09	物业管理费	0.90		0.90
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	0.80		0.80
	28	工会经费	2.25		2.25

	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
	02	退休费	25.06	25.06	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
合计			260.56	234.34	26.22

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业有害生物防治检疫站	260.56	234.34	26.22
505		对事业单位经常性补助	233.50	209.28	24.22
	01	工资福利支出	207.67	207.67	
	02	商品和服务支出	25.83	1.61	24.22
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
	05	离退休费	25.06	25.06	
		合计	260.56	234.34	26.22

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业有害生

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	5.75	5.38	-0.37	-0.06	—
1、公务用车运行维护费	5.75	5.38	-0.37	-0.06	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	5.75	5.38	-0.37	-0.06	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市林业有害生物防治检疫站	10.90	10.00		0.90
合计	10.90	10.00		0.90

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	此表无数据					
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		此表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		450000	
		财政拨款		450000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		450000	
		其他资金		0	
年度总体目标		为提升全市林业有害生物防治检疫检测能力，为全市林业有害生物防治检疫提供技术保障，建设贵阳市林业有害生物检疫检验中心实验室。目标1：实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下、目标2：林业有害生物无公害防治率达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设贵阳市林业有害生物检疫检验中心实验室	完成	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	
			无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成任务时间	12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		全市林业有害生物防治、检疫经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局	实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500000	
		财政拨款		500000	
		其中：上级补助			
		本级安排		500000	
		其他资金			
年度总体目标		目标1：实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下，目标2;林业有害生物无公害防治率达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	环城林带重点生态区域全年松材线虫病监测、调查	完成	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	
			无公害防治率	≥90%	
		时效指标	完成任务时间	12月底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	