

2023 年
贵阳市林业有害生物防治
检疫站
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市林业有害生物防治检疫站概况

一、部门职责

1. 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。

2. 强化林业防灾减灾，加强松材线虫病等重大林业有害生物疫情监测防治，结合传统地面监测、人工智能监测、无人机监测，对全市近500多万亩森林资源实行全覆盖常年监测，做好外来有害生物防控，确保林业有害生物成灾率控制在2‰以下，无公害防治率95%以上，测报准确率90%以上，种苗产地检疫率100%。

二、机构设置

我单位是林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，没有下属预算单位，内设综合科、检疫科。

按照决算编报要求，我单位纳入2023年度部门决算编报范围。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.33	一、一般公共服务支出	32	12.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	289.33

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.33	本年支出合计	58	422.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.26	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	422.60	总计	62	422.60
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.33	414.33					
201	一般公共服务支出	12.28	12.28					
20199	其他一般公共服务支出	12.28	12.28					
2019999	其他一般公共服务支出	12.28	12.28					
205	教育支出	1.60	1.60					
20508	进修及培训	1.60	1.60					
2050803	培训支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23					
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24					
2080502	事业单位离退休	38.25	38.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
20808	抚恤	6.55	6.55					
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55					

20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41					
213	农林水支出	281.63	281.63					
21302	林业和草原	281.63	281.63					
2130204	事业机构	214.86	214.86					
2130211	动植物保护	4.45	4.45					
2130234	林业草原防灾减灾	62.32	62.32					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.60	334.24	88.36			
201	一般公共服务支出	12.28		12.28			
20199	其他一般公共服务支出	12.28		12.28			
2019999	其他一般公共服务支出	12.28		12.28			
205	教育支出	1.60		1.60			
20508	进修及培训	1.60		1.60			
2050803	培训支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78				
20805	行政事业单位养老支出	72.79	72.79				
2080502	事业单位离退休	38.25	38.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
20808	抚恤	6.55	6.55				
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41				
213	农林水支出	289.34	214.86	74.48			
21302	林业和草原	289.34	214.86	74.48			
2130204	事业机构	214.86	214.86				
2130211	动植物保护	4.45		4.45			
2130234	林业草原防灾减灾	62.32		62.32			
2130299	其他林业和草原支出	7.71		7.71			
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.33	一、一般公共服务支出	33	12.28	12.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.60	1.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.78	81.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	289.33	289.33		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.54	21.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	414.33	本年支出合计	59	422.60	422.60		
年初财政拨款结转和结余	28	8.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	422.60	总计	64	422.60	422.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422. 60	334. 24	88. 36
201	一般公共服务支出	12. 28		12. 28
20199	其他一般公共服务支出	12. 28		12. 28
2019999	其他一般公共服务支出	12. 28		12. 28
205	教育支出	1. 60		1. 60
20508	进修及培训	1. 60		1. 60
2050803	培训支出	1. 60		1. 60

208	社会保障和就业支出	81.78	81.78	
20805	行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
2080502	事业单位离退休	38.25	38.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
20808	抚恤	6.55	6.55	
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	
213	农林水支出	289.34	214.86	74.48
21302	林业和草原	289.34	214.86	74.48

2130204	事业机构	214.86	214.86	
2130211	动植物保护	4.45		4.45
2130234	林业草原防灾减灾	62.32		62.32
2130299	其他林业和草原支出	7.71		7.71
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.63	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.85	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.62	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		299.87	公用经费合计					34.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计422.60万元，与2022年度相比，增加76.29万元，增长22.03%，主要原因是：1. 本年我单位购入一辆公务用车，使公务用车购置费增加；2. 本年我单位新增两名退休人员，使退休费增加；3. 本年我单位一名退休人员去世，增加抚恤金；4. 本年使用以前年度结转结余使项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 414.33 万元，其中：财政拨款收入 414.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 422.60 万元，其中：基本支出 334.24 万元，占 79.09%；项目支出 88.36 万元，占 20.91%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计422.60万元。与2022年度相比，增加76.29万元，增长22.03%，主要原因是：1. 本年我单位购入一辆公务用车，使公务用车购置费增加；2. 本年我单位新增两名退休人员，使退休费增加；3. 本年我单位一名退休人员去世，增加抚恤金；4. 本年使用以前年度结转结余使项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加84.55万元，增长25.01%，主要原因是：1.本年我单位购入一辆公务用车，使公务用车购置费增加；2.本年我单位新增两名退休人员，使退休费增加；3.本年我单位一名退休人员去世，增加抚恤金；4.本年使用以前年度结转结余使项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.28万元，占2.90%；教育支出（类）1.60万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）81.78万元，占19.35%；卫生健康支出（类）16.06万元，占3.80%；农林水支出（类）289.33万元，占68.46%；住房保障支出（类）21.54万元，占5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.60万元，支出决算为422.60万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

当年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 21.42 万元，支出决算为 21.42 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为 214.86 万元，支出决算为 214.86 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。当年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。当年预算为 62.32 万元，支出决算为 62.32 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。当年预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 21.54 万元，支出决算为 21.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.24 万元，其中：

（一）人员经费 299.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。

（二）公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成预算的100%；较上年增加12.28万元，增长213.57%。增长主要原因为公务用车购置及运行维护费增加，根据《市直机关事务管理局关于林业有害生物防治检疫站更新配备公务用车的批复》及《贵阳市财政局 贵阳市市直机关事务管理局关于下达2023年市级公务用车配备更新预算（第二批）的通知》批示，将2023年公务用车购置预算（第二批）12.28万元下达至我单位，此资金从市直机关事务局2023年部门预算中安排，列入我单位部门预算，专项用于市级公务用车购置更新工作，使我单位“三公”经费较上年增加，但决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算18.03万元，支出决算18.03万元，完成预算的100%；较上年增加12.28万元，增长213.57%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 12.28 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.75 万元。主要用于：公务车维修（护）费、油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 68.94 万元，其中：政府采购货物支出 68.94 万元。授予中小企业合同金额 68.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计6项，涉及资金80.65万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市林业有害生物预测预报和检疫专业技能培训项目完成情况综述：项目全年预算数1.60万元，执行数1.60万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看做好林业有害生物防治检疫工作，进行了林业有害生物监测、防治、检疫技术规程培训及林业有害生物监测、防治新技术讲解，达到了良好效果，使培训合格率达标。

2. 全市林业有害生物防治、检疫项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数49.68万元，完成预算的99.36%。项目自评得分为100分。从评价情况看实现全市林业有害生物成灾率控制在2‰以下，2023年全市林业有害生物成灾率为0，目标2；林业有害生物无公害防治率达90%以上，2023年林业有害生物无公害防治率达99.8%。并完成普查。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指事业单位安排的用于培训的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映指除上述社会保险和就业支出项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：贵阳市林业有害生物防治检疫站填报日期：2024/01/09

项目名称			贵阳市林业有害生物预测预报和检疫专业技能讲座						
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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16000	16000	16000	10	100.00	10
			财政拨款：	16000	16000	16000	-	-	-
			-----本级安排：	16000.00	16000.00	16000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对全市森防队伍的实际情况和全市林业有害生物防治检疫培训工作的现状，以加强林业有害生物防治检疫培训工作能力为首要任务，全				针对全市森防队伍的实际情况和全市林业有害生物防治检疫培训工作的现状，以加强林业有害生物防治检疫培训工作能力为				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≤80人	≤80人	10	10		
		质量指标	加强森防队伍建设、提高森防队伍素质	有提升	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成讲座时间	12月底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	有效	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与讲座人员满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	针对全市森防队伍的实际情况和全市林业有害生物防治检疫培训工作的现状，以加强林业有害生物防治检疫培训工作能力为首要任务，全面推进理论武装、能力培训和知识更新。完成培训								

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：贵阳市林业有害生物防治检疫站 填报日期：2024/01/09

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			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	496800	496800	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	496800	496800	-	-	-	
	-----本级安排:	500000.00	496800.00	496800.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			目标1: 实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下, 2023年全市林业有害生物成灾率为0, 目标2: 林业有害生物无公害防治				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	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	达成年度指标	5	5	
			林业有害生物成灾率	≤2%	≤0%	15	15	
		质量指标	无公害防治率	≥90%	≥99.8%	15	15	
			完成任务时间	12月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	持续有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	100	
自 评 结 论	目标1: 实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下, 2023年全市林业有害生物成灾率为0, 目标2: 林业有害生物无公害防治率达90%以上, 2023年林业有害生物无公害防治率达99.8%							