**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 22

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 24

第一部分 单位预算

青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站收支预算

单位预算收支总表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 119.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 161.56 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 161.57 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 86.14 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 281.16 | 本年支出合计 | 284.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 284.03 | 支出总计 | 284.03 |

单位预算收入总表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 284.03 | 281.16 | 281.16 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.86 | 22.86 | 22.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 161.57 | 161.56 | 161.56 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.57 | 161.56 | 161.56 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.56 | 161.56 | 161.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 86.14 | 83.28 | 83.28 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 86.14 | 83.28 | 83.28 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 17 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 86.14 | 83.28 | 83.28 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 284.03 | 122.47 | 161.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.86 | 22.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 161.57 |  | 161.57 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.57 |  | 161.57 |  |  |  |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.56 |  | 161.56 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 17 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 119.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 161.56 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 161.57 |  | 161.57 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 86.14 | 86.14 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 281.16 | 本年支出合计 | 284.03 | 122.47 | 161.57 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 284.03 | 支出总计 | 284.03 | 122.47 | 161.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.47 | 122.47 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.73 | 23.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.86 | 22.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 86.14 | 86.14 |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 86.14 | 86.14 |  |
| 13 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 86.14 | 86.14 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.47 | 114.80 | 7.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103.01 | 103.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.90 | 46.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.09 | 4.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.80 | 6.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.31 | 20.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.26 | 6.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 |  | 7.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.79 | 11.79 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 10.92 | 10.92 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.57 |  | 161.57 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 161.57 |  | 161.57 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.57 |  | 161.57 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 |  | 0.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 161.56 |  | 161.56 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、贯彻实施《森林法》、《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》。

2、承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫执法工作，对调入森林植物及其产品实施复检。

3、承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导，为控制森林植物病虫害提供测报依据。 4、承担全县林业有害生物专业技术队伍的组织培训、防治检疫知识的宣传工作。

5、承担全县林业有害生物普查工作，承办省、市县林业行政主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入284.03万元，其中：一般公共预算收入119.6万元，政府性基金预算收入161.56万元，2022年结转结余收入2.87万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中预算支出的总体情况。2023年预算支出284.03万元，其中：基本支出122.47万元，包括人员经费114.80万元和日常公用经费7.67万元，资金来源为一般公共预算；项目支出161.56万元，包括2023年林业有害生物红脂大小蠹防控补助156.56万元和林业有害生物防治补助5.00万元，资金来源为政府性基金预算。

3、比上年增减情况

 2023年预算收支安排284.03万元，较2022年预算减少91.02万元，其中：基本支出增加24.93万元，主要为人员经费增加24.19万元，增加原因为人员工资保险调整；日常公用经费增加0.74万元，增加原因为上年日常公用经费结余；政府性基金预算项目支出减少115.95万元，主要为林业有害生物红脂大小蠹防控补助项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排7.67万元，主要用于办公费4.16万元，邮电费0.30万元，差旅费0.55万元，公务用车运行维护费1.00万元，专用材料费1.00万元，专用燃料费0.65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)，同比无变化，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费0.00万元，同比无变化。

五、预算绩效信息

**1、林业有害生物防治补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对林业有害生物的宣传、监测与防治，准确掌握林业有害生物的发展趋势，确保科学防治。2.通过开展林业有害生物防治工作，创建森林城市，确保全县的森林生态安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥5万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无公害防治率 | 无公害防治面积占防治总面积的百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工费 | 反映防治用工费的支出 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生产生活 | 保障居民正常生活，维护生态景观 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8‰ | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障造林绿化成果 | 保证全县造林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、林业有害生物红脂大小蠹防控补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展紅脂大小蠹监测、调查，准确掌握全县林业有害生物红脂大小蠹发生危害程度，确保做好林业有害生物红脂大小蠹防控。 2.通过防治紅脂大小蠹，创建森林城市，保护全县油松林生长健康。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 当年防治有害生物的林木面积 | ≥1.02万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买防治用品的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 反映防治工作完成时间 | 3月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防治用工 | 反应防治用工费用 | ≤40元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障造林绿化成果 | 保证全县造林绿化成果和林业生态安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比 | ≤3.8‰ | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障生产生活 | 保障居民正常生活，维护生态景观 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 是否促进生态效益可持续发展 | 有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治群众满意度 | 当年林业有害生物防治群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站安排政府采购预算151.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 151.76 |  | 151.76 |  |  |  |  |  | 151.76 |
| 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站小计 |  |  |  |  |  |  | 151.76 |  | 151.76 |  |  |  |  |  | 151.76 |
| 林业有害生物红脂大小蠹防控补助 | 156.56 | 林业有害生物防治服务 | C09020400 | 1 | 1 | 151.76 | 151.76 |  | 151.76 |  |  |  |  |  | 151.76 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站上年末固定资产金额为26.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。