

湟源县森林病虫害防治检疫站

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能是根据林业有害生物的发生与防治规律和森林保护管理体制，组织和处理林业有害生物防治活动，有效减缓或控制林业有害生物的危害，促进林业事业的发展。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

森林病虫害防治检疫站机构构成：1个单位，无下属单位；人员编制5人，现有5人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	114.34	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	17.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.91
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	79.43
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.46
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114.34	本年支出合计	114.34
上年结转		结转下年	
收入总计	114.34	支出总计	114.34

收入总表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	114.34		114.34								
湟源县林业和草原局	114.34		114.34								
湟源县森林病虫害防治检疫站	114.34		114.34								

支出总表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	114.34	112.34	2.00			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
213	农林水支出	79.43	77.43	2.00			
21302	林业和草原	79.43	77.43	2.00			
2130204	事业机构	77.43	77.43				
2130213	执法与监督	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	114.34	一、本年支出	114.34	114.34		
一般公共预算拨款收入	114.34	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	17.54	17.54		
		(九) 卫生健康支出	8.91	8.91		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	79.43	79.43		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.46	8.46		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	114.34	支出总计	114.34	114.34		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	114.34	112.34	2.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
213	农林水支出	79.43	77.43	2.00
21302	林业和草原	79.43	77.43	2.00
2130204	事业机构	77.43	77.43	
2130213	执法与监督	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.34	108.86	3.47
301	工资福利支出	104.77	104.77	
30101	基本工资	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	21.93	21.93	
30107	绩效工资	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	8.46	8.46	
302	商品和服务支出	3.47		3.47
30201	办公费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30302	退休费	2.86	2.86	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.90		0.80		0.80	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县森林病虫害防治检疫站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

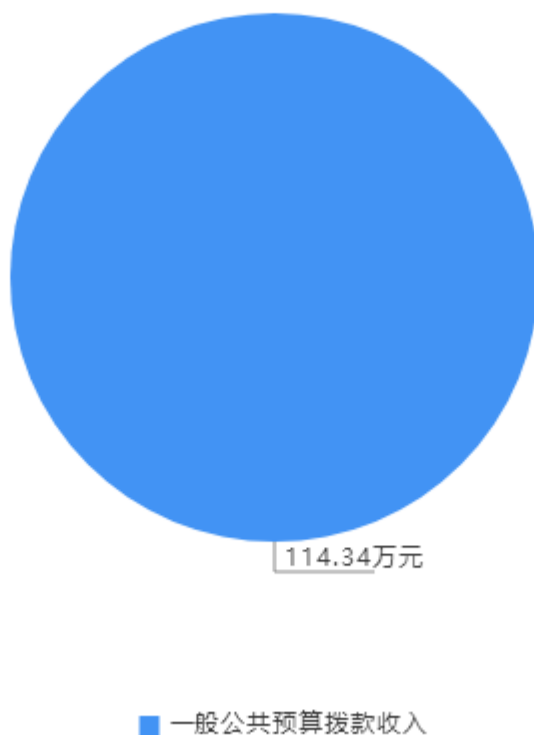
按照综合预算的原则，湟源县森林病虫害防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.34万元；支出包括：社会保障和就业支出17.54万元、卫生健康支出8.91万元、农林水支出79.43万元、住房保障支出8.46万元。

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年收支总预算114.34万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年收入预算114.34万元，其中：一般公共预算拨款收入114.34万元，占100.00%。

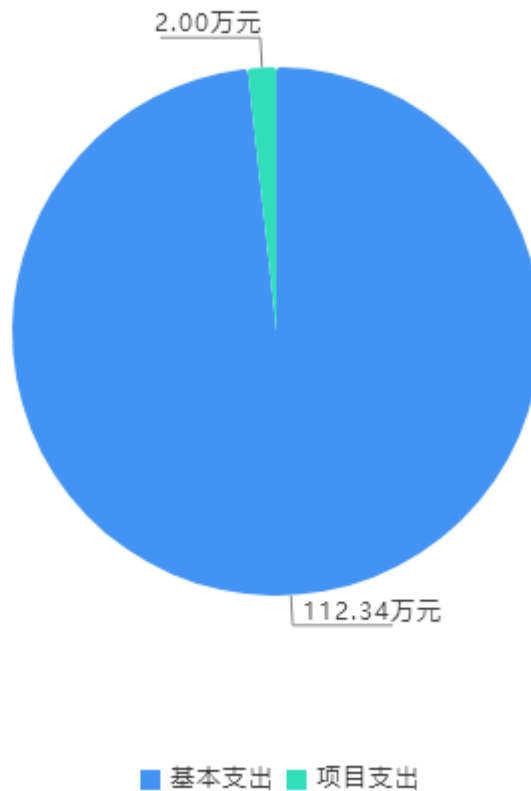
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年支出预算114.34万元，其中：基本支出112.34万元，占98.25%；项目支出2.00万元，占1.75%。

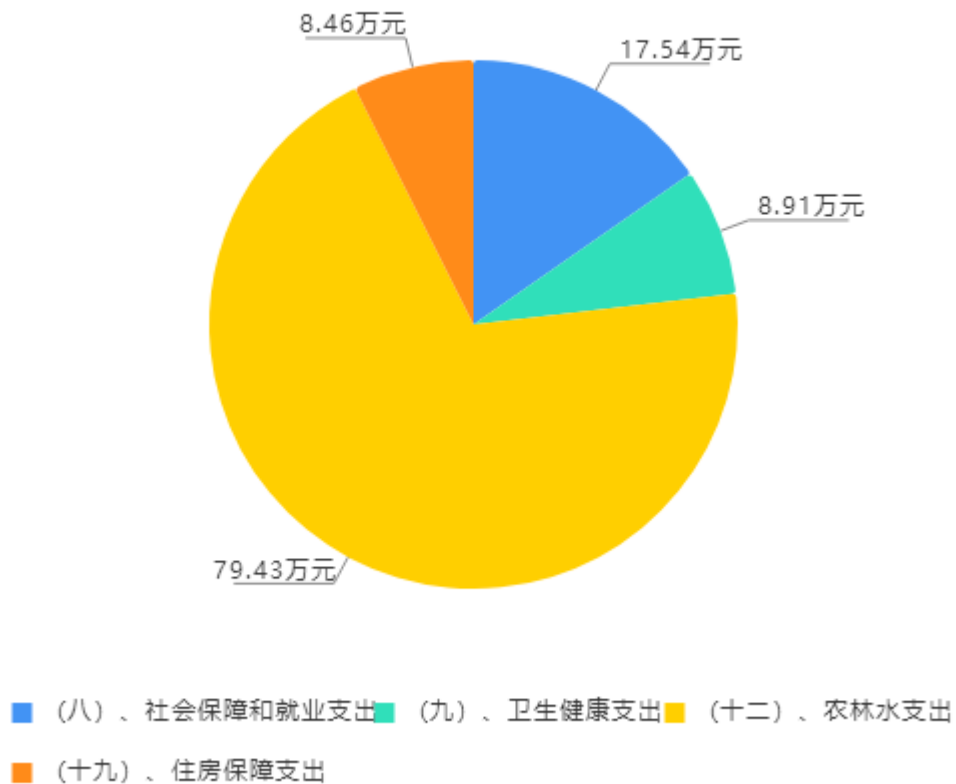
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年财政拨款收支总预算114.34万元，比上年减少1.59万元，主要是一般预算收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入114.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出17.54万元，卫生健康支出8.91万元，农林水支出79.43万元，住房保障支出8.46万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

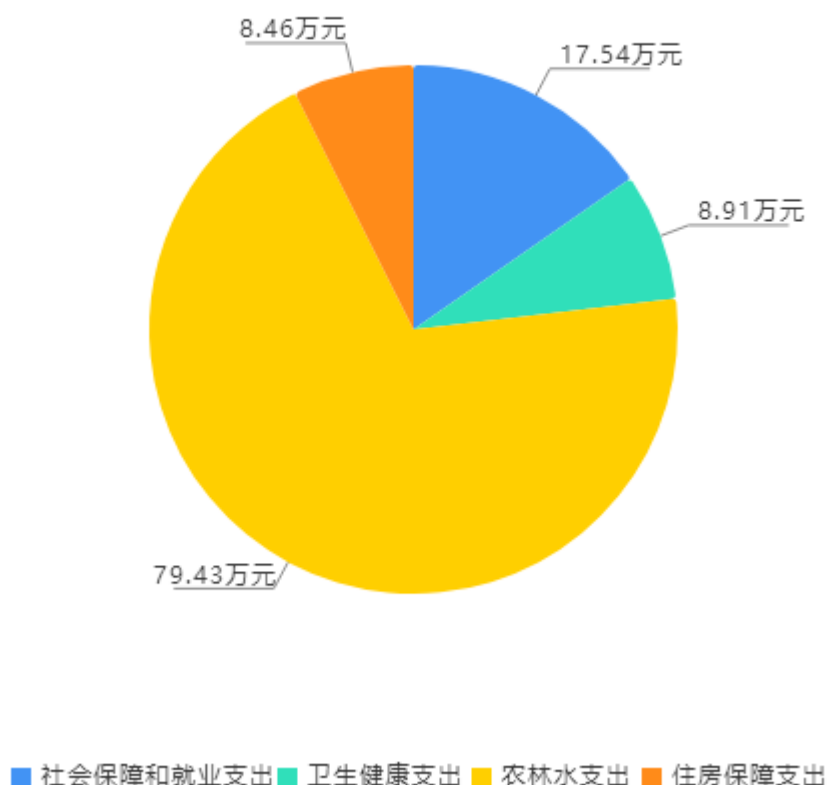
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年一般公共预算当年拨款114.34万元，比上年减少1.59万元，主要是社会保障和就业缴费基数降低

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出17.54万元，占15.34%；卫生健康（类）支出8.91万元，占7.79%；农林水（类）支出79.43万元，占69.47%；住房保障（类）支出8.46万元，占7.40%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为9.21万元，比上年减少0.02万元，下降0.22%。主要是社会保障和就业缴费基数降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.60万元，比上年减少0.02万元，下降0.43%。主要是社会保障和就业缴费基数降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.86万元，比上年减少0.91万元，下降24.14%。主要是社会保障和就业缴费基数降低。

4、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）2024年预算数为0.86万元，比上年减少0.01万元，下降1.15%。主要是社会保障和就业缴费基数降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.63万元，比上年增加0.14万元，增长3.12%。主要是2023年预算较小。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.28万元，比上年减少0.04万元，下降0.93%。主要是社会保障和就业缴费基数降低。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为77.43万元，比上年减少0.54万元，下降0.69%。主要是社会保障支出预算减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增项目。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.46万元，比上年减少0.21万元，下降2.42%。主要是缴费基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年一般公共预算基本支出112.34万元，其中：

人员经费 108.86万元，主要包括：基本工资20.93万元，津贴补贴21.93万元，绩效工资31.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元，职业年金缴费4.60万元，职工基本医疗保险缴费3.40万元，公务员医疗补助缴费4.28万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金8.46万元，退休费2.86万元，医疗费补助1.23万元；

公用经费 3.47万元，主要包括：办公费0.15万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.25万元，取暖费0.50万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.07万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0万元；公务接待费0.10万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县森林病虫害防治检疫站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县森林病虫害防治检疫站机关运行经费财政拨款预算3.47万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.14%。主要是预算标准降低。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县森林病虫害防治检疫站政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县森林病虫害防治检疫站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县森林病虫害防治检疫站预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额2.00万元。

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	115.93	一、本年支出	115.93	115.93	
一般公共预算拨款收入	115.93	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		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	18.49	18.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.81	8.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	79.97	79.97	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.67	8.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	115.93	支出总计	115.93	115.93	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				115.93	113.93	2.00
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49	
	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
		99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81	
		02	事业单位医疗	4.49	4.49	
		03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
213			农林水支出	79.97	77.97	2.00
	02		林业和草原	79.97	77.97	2.00
		04	事业单位	77.97	77.97	
		99	其他林业和草原支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	8.67	8.67	
	02		住房改革支出	8.67	8.67	
		01	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				113.93	110.42	3.51
301			工资福利支出	105.67	105.67	
	01		基本工资	20.34	20.34	
	02		津贴补贴	22.78	22.78	
	07		绩效工资	31.34	31.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
	09		职业年金缴费	4.62	4.62	
	10		职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
	11		公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
	12		其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13		住房公积金	8.67	8.67	
302			商品和服务支出	3.51		3.51
	01		办公费	0.15		0.15
	05		水费	0.10		0.10
	06		电费	0.10		0.10
	07		邮电费	0.25		0.25
	08		取暖费	0.50		0.50
	11		差旅费	0.20		0.20
	17		公务接待费	0.10		0.10
	28		工会经费	1.08		1.08
	31		公务用车运行维护费	0.80		0.80
	99		其他商品和服务支出	0.23		0.23
303			对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
	02		退休费	3.77	3.77	
	07		医疗费补助	0.98	0.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.88		0.80		0.80	0.08	0.90		0.80		0.80	0.10

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	79.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	115.93	本年支出合计	115.93
上年结转		结转下年	
收入总计	115.93	支出总计	115.93

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	115.93		115.93								
731	溧源县林业和草原局	115.93		115.93								
731007	溧源县森林病虫害防治检疫站	115.93		115.93								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				115.93	110.42	3.51	2.00
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49		
	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
		99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
210			卫生健康支出	8.81	8.81		
	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81		
		02	事业单位医疗	4.49	4.49		
		03	公务员医疗补助	4.32	4.32		
213			农林水支出	79.97	74.46	3.51	2.00
	02		林业和草原	79.97	74.46	3.51	2.00
		04	事业机构	77.97	74.46	3.51	
		99	其他林业和草原支出	2.00			2.00
221			住房保障支出	8.67	8.67		
	02		住房改革支出	8.67	8.67		
		01	住房公积金	8.67	8.67		

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	115.93	113.93	2.00			
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49				
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
213	农林水支出	79.97	77.97	2.00			
21302	林业和草原	79.97	77.97	2.00			
2130204	事业机构	77.97	77.97				
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	115.93	一、本年支出	115.93	115.93	
一般公共预算拨款收入	115.93	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		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	18.49	18.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.81	8.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	79.97	79.97	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.67	8.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	115.93	支出总计	115.93	115.93	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				115.93	113.93	2.00
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49	
	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
		99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81	
		02	事业单位医疗	4.49	4.49	
		03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
213			农林水支出	79.97	77.97	2.00
	02		林业和草原	79.97	77.97	2.00
		04	事业机构	77.97	77.97	
		99	其他林业和草原支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	8.67	8.67	
	02		住房改革支出	8.67	8.67	
		01	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				113.93	110.42	3.51
301			工资福利支出	105.67	105.67	
	01		基本工资	20.34	20.34	
	02		津贴补贴	22.78	22.78	
	07		绩效工资	31.34	31.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
	09		职业年金缴费	4.62	4.62	
	10		职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
	11		公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
	12		其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13		住房公积金	8.67	8.67	
302			商品和服务支出	3.51		3.51
	01		办公费	0.15		0.15
	05		水费	0.10		0.10
	06		电费	0.10		0.10
	07		邮电费	0.25		0.25
	08		取暖费	0.50		0.50
	11		差旅费	0.20		0.20
	17		公务接待费	0.10		0.10
	28		工会经费	1.08		1.08
	31		公务用车运行维护费	0.80		0.80
	99		其他商品和服务支出	0.23		0.23
303			对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
	02		退休费	3.77	3.77	
	07		医疗费补助	0.98	0.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.88		0.80		0.80	0.08	0.90		0.80		0.80	0.10

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	79.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	115.93	本年支出合计	115.93
上年结转		结转下年	
收入总计	115.93	支出总计	115.93

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	115.93		115.93								
731	溧源县林业和草原局	115.93		115.93								
731007	溧源县森林病虫害防治检疫站	115.93		115.93								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				115.93	110.42	3.51	2.00
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49		
	05		行政事业单位养老支出	17.62	17.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77		
	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
		99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
210			卫生健康支出	8.81	8.81		
	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81		
		02	事业单位医疗	4.49	4.49		
		03	公务员医疗补助	4.32	4.32		
213			农林水支出	79.97	74.46	3.51	2.00
	02		林业和草原	79.97	74.46	3.51	2.00
		04	事业机构	77.97	74.46	3.51	
		99	其他林业和草原支出	2.00			2.00
221			住房保障支出	8.67	8.67		
	02		住房改革支出	8.67	8.67		
		01	住房公积金	8.67	8.67		

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	115.93	113.93	2.00			
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49				
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.77	3.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
213	农林水支出	79.97	77.97	2.00			
21302	林业和草原	79.97	77.97	2.00			
2130204	事业机构	77.97	77.97				
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	2.00								
731007-溧源县森林病虫害防治检疫站	63012300024T000000343-有害生物检疫执法费	3-特定目标类	1.00	通过项目实施,加大林业植物检疫执法力度,控制危险性有害生物的达标率,保护森林生态平衡,确保森林资源健康稳步推进提供保障。	产出指标	数量指标	检疫执法	≥	800	人次	20
						质量指标	通过检疫执法,控制危险性有害生物的达标率	≥	90	%	20
						时效指标	检疫执法期内按规定开展检疫执法	≥	90	%	20
						生态效益	保护森林生态平衡;控制危险性有害生物的达标率	≥	90	%	15
						效益指标	可持续影响	持续发挥检疫执法作用	≥	12	月
	63012300024T000000363-林业有害生物防控项目配套	3-特定目标类	1.00	通过防控,控制鼠害的大发生,林分状况得到明显的改善,丰富生物多样性,提高林分自身抗御鼠害的能力,保护森林生态平衡。	产出指标	数量指标	配套完成有害生物防控面积	≥	5	万亩	15.00
						质量指标	达到防护效果	≥	85	%	15.00
						时效指标	任务完成率	=	10	%	15.00
						时效指标	任务当期完成率	=	100	%	15.00
						生态效益	保护森林生态平衡;提高林分自身抗御鼠害的能力	≥	85	%	15.00
效益指标	可持续影响	达到持续减灾、控灾,促进林分健康发展	≥	12	月	15.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无