

2023 年度固原市 原州区林木检疫站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区林木检疫站属于固原市原州区自然资源局二级预算单位，主要职责是贯彻执行党中央、国务院及地方政府制定的林业有害生物防治办法的有关方针、政策；依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，负责全区种苗、植物材料的产地检疫和调运检疫及森林病虫害的防治、监督检查全区森林病虫害、鼠害监测防治和执行情况、野生动物疫源疫病监测防控等方面工作；推动林业生态建设，提升森林资源管理能力。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区林木检疫站2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、从预算单位构成看，原州区林木检疫站预算属于固原市原州区自然资源局二级事业单位预算。

2、根据有关规定，原州区林木检疫站预算涵盖单位包括：原州区林木检疫站（编制7个，现有在职人员7个，其中：专业技术人员7个，工勤0个）。

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：元

公开部门：固原市原州区林木检疫站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,112,848.17	一、一般公共服务支出	31	8,437.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	266,294.27
	9		九、卫生健康支出	39	95,329.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,581,758.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	
	15		十五、商业服务业支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	195,208.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,112,848.17	本年支出合计	59	2,147,028.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	55,586.87	年末结转和结余	61	
总计	30	2,168,435.04	总计	62	2,147,028.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			2,112,848.17	2,112,848.17							
2210201			住房公积金	124,742.16	124,742.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79,340.40	79,340.40						
2019999			其他一般公共服务支出	8,437.00	8,437.00						
2130204			事业机构	1,217,578.56	1,217,578.56						
2210203			购房补贴	70,466.71	70,466.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,255.36	144,255.36						
2101103			公务员医疗补助	15,989.07	15,989.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,038.91	122,038.91						
2130234			林业草原防灾减灾	330,000.00	330,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,147,028.25	1,782,848.17	364,180.08			
	2130299		其他林业和草原支出	3,813.84		3,813.84			
	2130234		林业草原防灾减灾	333,366.24		333,366.24			
	2019999		其他一般公共服务支出	8,437.00	8,437.00				
	2101103		公务员医疗补助	15,989.07	15,989.07				
	2210203		购房补贴	70,466.71	70,466.71				
	2210201		住房公积金	124,742.16	124,742.16				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,255.36	144,255.36				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	79,340.40	79,340.40				
	2130204		事业机构	1,217,578.56	1,217,578.56				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122,038.91	122,038.91				
	2130211		动植物保护	27,000.00		27,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区林木检疫站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	2,112,848.17	一、一般公共服务支出	33	8,437.00	8,437.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	266,294.27	266,294.27		
	9		九、卫生健康支出	41	95,329.47	95,329.47		
	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	1,578,392.40	1,578,392.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	195,208.87	195,208.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	2,112,848.17	本年支出合计	59	2,143,662.01	2,143,662.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60	1,324.90	1,324.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,112,848.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,112,848.17	合计	64	2,144,986.91	2,144,986.91		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2143662.01	1,782,848.17	360813.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,038.91	122,038.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,255.36	144,255.36	
2130204			事业机构	1,217,578.56	1,217,578.56	
2019999			其他一般公共服务支出	8,437.00	8,437.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	79,340.40	79,340.40	
2210201			住房公积金	124,742.16	124,742.16	
2210203			购房补贴	70,466.71	70,466.71	
2101103			公务员医疗补助	15,989.07	15,989.07	
2130211			动植物保护	27,000.00		27,000.00
2130299			其他林业和草原支出	3,813.84		3,813.84
2130234			林业草原防灾减灾	330000.00		330000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：固原市原州区林木检疫站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,722,602.17	302	商品和服务支出	54246.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	423,120.00	30201	办公费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	568,695.71	30202	印刷费	11,629.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	175,878.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62,592.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,255.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122,038.91	30207	邮电费	1,666.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,340.40	30208	取暖费	8,437.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,989.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,950.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,742.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,085.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,428.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1728602.17	公用经费合计					54,246.00
合 计			1782848.41					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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结余情况,数据取自财决 09 表，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区林木检疫站

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，此表无数据。

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 年度收入合计 2112848.17 元、支出总计 2147028.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219748.64 元、177259.82 元，下降 10.4%、8.25%，主要原因是林业有害生物防治补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2112848.17 元，其中：财政拨款收入 2112848.17 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2147028.25 元，其中：基本支出 1782848.17 元，占 83.2%；项目支出 364180.08 元，占 16.8%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入合计 2112848.17 元、支出总计 2143662.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216748.64 元、163432.11 元，下降 10.25%、7.6%，主要原因是林业有害生物防治补助资金减少。

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 2143662.01 元，占本年支

出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163432.11 元，下降 7.6%，主要原因是林业有害生物防治补助资金减少。

（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 2143662.01 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 8437.00 元，占 0.4%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 266294.27 元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 95329.47 元，占 4.4%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1578392.40 元，占 73.6%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 159208.87 元，占 9.2%。

（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 1791287.80 元，支出决算为 2143662.01 元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：林业有害生物防治补助资金增加。

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 1782848.17 元，其中：人员经费 1728602.17 元，公用经费 54246.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1722602.17元，较2023年度年初预算数减少7270.63元，降低0.42%，主要原因是工资福利资金减少；较2022年度决算数增加132912.09元，降低7.7%。

2. 商品和服务支出54264.00元，较2023年度年初预算数减少839.00元，降低1.55%，主要原因是差旅费减少；较2022年度决算数增加667.00元，增长1.23%。

3. 对个人和家庭的补助6000.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数减少900.00元，降低15%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无变化；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无变化。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无变化；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无变

化。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无变化。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无变化。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出54246.00元，比2022年度减少839元，下降1.52%。主要原因是：本单位印刷费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 102 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区林木检疫站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.46%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区林业有害生物防治”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：森林病虫害防治资金短缺。下一步改进措施：加大森林病虫害监测防控力度。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中央林业改革发展资金 2023 年度林业有害生物防治项目						
主管部门			自治区财政厅、林业和草原局			实施单位 固原市原州区林木检疫站			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	33	33	100	100%	100
			其中：当年财政拨款	30	33	33	100	100%	100
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	林业有害生物防治（万亩）		1	1	10	10	
		质量指标	林业有害生物防治成灾率（ $\leq\%$ ）		7.3	6.81	5	5	
			林业有害生物防治验收合格率（ $\geq\%$ ）		100	100	5	5	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率（ $\geq\%$ ）		90	100	10	10	
	成本指标	林业有害生物防治（元/亩）		400	400	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	林业有害生物防治挽回经济损失（万元）		0.60	0.80	20	20	
		社会效益 指标	年提供社会人员就业机会（人次）		3000	3000	10	10	
		可持续 影响指标	广泛提高有害生物防治认识（中长期）		中长期	中长期	10	10	
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 （ $\geq\%$ ）		80	95	20	20	
总 分							100	100	

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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性补助收入。
- 3、**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。
- 4、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
- 7、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 8、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9、**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。
- 10、**“三公”经费**：指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待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料