

长春市森林病虫害防治检疫站2024年
部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责全市森林病虫害调查、测报、技术指导和技术培训工作；负责全市林业有害生物防治技术指导及业务培训；负责组织对突发性和危险性林业有害生物的除治工作；负责全市外来有害生物的监测调查及防控。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市森林病虫害防治检疫站现有人员16人，其中：在职人员9人，退休人员7人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	229.00	221.42	7.58	一、科学技术支出			
一般公共预算拨款收入	229.00	221.42	7.58	二、社会保障和就业支出	28.75	28.75	
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、卫生健康支出	5.22	5.22	
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、节能环保支出			-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、城乡社区支出			
三、单位资金收入				六、农林水支出	179.28	171.70	7.58
事业收入	-	-	-	七、住房保障支出	15.75	15.75	-
事业单位经营收入				八、国有资本经营预算支出	-	-	-
上级补助收入	-	-	-				
附属单位上缴收入	-	-	-				
其他收入	-	-	-				
本年收入合计	229.00	221.42	7.58	本年支出合计	229.00	221.42	7.58
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余							
收入总计	229.00	221.42	7.58	支出总计	229.00	221.42	7.58

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	229.00	221.42	221.42	-	-	-	-	-	-	-	-	7.58	7.58	-	-	-	-	-
长春市森林病虫害防治检疫站	229.00	221.42	221.42	-	-	-	-	-	-	-	-	7.58	7.58	-	-	-	-	-

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

功能分类科目名称	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	229.00	197.00	32.00		-	-
社会保障和就业支出	28.75	28.75	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	28.75	28.75	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	-	-	-	-
卫生健康支出	5.22	5.22	-	-	-	-
行政事业单位医疗	5.22	5.22	-	-	-	-
行政单位医疗	5.22	5.22	-	-	-	-
公务员医疗补助	0	0	-	-	-	-
城乡社区支出					-	-
城乡社区公共设施					-	-
其他城乡社区公共设施支出					-	-
农林水支出	179.28	147.28	32.00	-	-	-
林业和草原	179.28	147.28	32.00	-	-	-
行政运行	147.28	147.28	-	-	-	-
其他林业和草原支出	32.00	-	32.00	-	-	-
住房保障支出	15.75	15.75	-	-	-	-
住房改革支出	15.75	15.75	-	-	-	-
住房公积金	15.75	15.75	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	
一、本年收入	229.00	221.42	7.58	一、本年支出	229.00	221.42	7.58	
一般公共预算拨款	229.00	221.42	7.58	一、科学技术支出	-	-	-	
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、社会保障和就业支出	28.75	28.75	-	
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、卫生健康支出	5.22	5.22	-	
	-	-	-	四、节能环保支出	-	-	-	
二、上年结转	-	-	-	五、城乡社区支出	-	-	-	
一般公共预算拨款	-	-	-	六、农林水支出	179.28	171.70	7.58	
政府性基金预算拨款	-	-	-	七、住房保障支出	15.75	15.75	-	
国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-	
收入总计	229.00	221.42	7.58	支出总计	229.00	221.42	7.58	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	229.00	197.00	167.75	29.25	32.00
社会保障和就业支出	28.75	28.75	28.75	-	-
行政事业单位养老支出	28.75	28.75	28.75	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75	-	-
卫生健康支出	5.22	5.22	5.22	-	-
行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22	-	-
行政单位医疗	5.22	5.22	5.22	-	-
公务员医疗补助				-	-
城乡社区支出					
城乡社区公共设施					
其他城乡社区公共设施支出					
农林水支出	179.28	147.28	118.03	29.25	32.00
林业和草原	179.28	147.28	118.03	29.25	32.00
行政运行	147.28	147.28	118.03	29.25	-
其他林业和草原支出	32.00	-	-	-	32.00
住房保障支出	15.75	15.75	15.75	-	-
住房改革支出	15.75	15.75	15.75	-	-
住房公积金	15.75	15.75	15.75	-	-

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.00	167.75	29.25
301	工资福利支出	156.33	156.33	-
30101	基本工资	50.21	50.21	-
30102	津贴补贴	31.94	31.94	-
30103	奖金	33.73	33.73	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	-
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	-
30113	住房公积金	15.75	15.75	-
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	-
302	商品和服务支出	28.46	-	28.46
30201	办公费	2.50	-	2.50
30203	咨询费	0.1	-	0.1
30204	手续费	0.01	-	0.01
30205	水费	0.40	-	0.40
30206	电费	0.65	-	0.65
30207	邮电费	0.07	-	0.07
30208	取暖费	2.3	-	2.3
30209	物业管理费	1.13	-	1.13
30211	差旅费	1.5	-	1.5
30213	维修（护）费	0.25	-	0.25
30216	培训费	1.22	-	1.22
30217	公务接待费	0.23	-	0.23
30218	专用材料费	0.2	-	0.2
30228	工会经费	2.17	-	2.17
30229	福利费	2.03	-	2.03

30231	公务用车运行维护费	5.4	-	5.4
30239	其他交通费用	8.32	-	8.32
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	-
30302	退休费	11.42	11.42	-
310	资本性支出	0.79		0.79
31002	办公设备购置	0.79		0.79

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合计	5.63	6.36	-	-0.73	人员减少、在2023年预算基础上压减10%
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.23	0.23	-	-0.13	人员减少
3、公务用车费	5.4	5.4	-	-0.6	在2023年预算基础上压减10%
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	-	-0.6	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围长春市森林病虫害防治检疫站。

2、“本年预算数”的实有人员16人，其中：在职人员 9人，离退休人员 7人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市森林病虫防治检疫站

单位：万元

类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计				32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	
311	专项业务支出				32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	
311-专项业务支出		基本与转和综合管理			9.00	9.00							
			2024年弥补公用经费不足	长春市森林病虫防治检疫站	9.00	9.00	-	-	-	-	-	-	-
311-专项业务支出		科研及植物保护			23.00	23.00	-	-	-	-	-	-	-
			2024年林业有害生物应急储备项目	长春市森林病虫防治检疫站	18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-
			2024年林业有害生物防控宣传项目	长春市森林病虫防治检疫站	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度林业有害生物应急储备项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，物资储备率要达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	物资储备率	=100%	20
		质量指标	物资验收合格率	100%	10
		时效指标	储备时效性	100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度林业有害生物防控宣传项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	采取发放宣传品、悬挂条幅、张贴标语等方式，充分利用网络、电视、手机APP、报纸等多种媒体开展宣传，及时向社会各界传递我市林业有害生物防控的重要性和必要性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=1次	20
		质量指标	宣传到位率	100%	10
时效指标		宣传及时性	及时	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年弥补公用经费不足			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.00		
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保证办公楼日常运行支出，主要用于保安、保洁、厨师物业费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	运维办公楼层数	=2层	20
		质量指标	合理性	合理	10
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算229.00万元，其中：当年预算221.42万元；上年结转7.58万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。其中：2024年当年预算比2023年预算减少16.42万元，减少6%，主要原因是人员经费减少；2024年上年结转比2023年上年结转减少7.41万元，减少49%，主要原因是结转资金减少。

二、收入预算情况

2024年收入预算229.00万元，其中：本年收入221.42万元，占96%；上年结转结余7.58万元，占4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入221.42元，占100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转7.58万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。

三、支出预算情况

2024年支出预算229.00万元，其中：基本支出197.00万元，占86%；项目支出32.00万元，占14%。2024年支出预算比2023年支出预算减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经

费减少。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算229.00万元，其中：本年收入221.42万元，上年结转结余7.58万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出28.75万元、卫生健康支出5.22万元、农林水（类）支出179.28万元、住房保障支出15.75万元。

2024年财政预算拨款229.00万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。其中：工资福利支出减少27.63万元，占减少总额的115%；商品和服务支出减少1.64万元，占减少总额的6%；对个人和家庭补助支出减少-6.54万元，占减少总额的-27%；资本性支出减少-0.79，占减少总额的-3%；项目支出减少-1.11万元，占减少总额的-4%。工资福利支出减少的主要原因为人员经费减少；商品和服务支出减少的主要原因为公用经费减少；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；资本性支出增加的主要原因是增加办公设备购置；项目支出增加的主要原因是项目资金增加。

2024年财政预算支出229.00万元，其中：基本支出197.00万元，占86%；项目支出32.00万元，占4%。2024年支出预算比2023年支出预算减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。其中：工资福利支出减少27.63万元，占减少总额的115%；商品和服务支出减少1.64万元，占减少总额的6%；对个人和家庭补助支出减少-6.54万元，占减少总额

的-27%；资本性支出减少-0.79，占减少总额的-3%；项目支出减少-1.11万元，占减少总额的-4%。工资福利支出减少的主要原因为人员经费减少；商品和服务支出减少的主要原因为公用经费减少；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是退休人员经费增加；资本性支出增加的主要原因是增加办公设备购置；项目支出增加的主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款229.00万元，其中：基本支出197.00万元，占86%；项目支出32.00万元，占4%。基本支出中，人员经费167.75万元，占85%；公用经费29.25万元，占15%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款减少23.83万元，减少9%，主要原因是人员经费减少。其中：

社会保障和就业（类）支出28.75万元，占12%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出5.22万元，占2%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水（类）支出179.28万元，占78%，主要用于行政单位机构运行经费及相关项目支出等。

住房保障支出15.75万元，占6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出197万元，其中：人员经费167.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.25万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算5.63万元，其中当年预算5.63万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.73万元，主要原因为人员的减少以及在2023年预算基础上压减10%。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务接待费0.23万元，其中当年预算0.23万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.13万元，主要原因是人员减少导致核定基数减少。

公务用车运行维护费预算5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是在2023年预算基础上压减10%。

公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元，主要原因是在2023年预算基础上压减10%。；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费财政拨款预算29.25万元。

（二）政府采购安排情况

我单位未安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

2023年底，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车1辆。房屋300平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出32万元，其中：二级项目3个，使用本年拨款32万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、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。