

# 天门市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 天门市森林病虫害防治检疫站概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 天门市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门 决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

<b>第三部分</b>	<b>天门市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、	收入决算情况说明 .....	8
三、	支出决算情况说明 .....	8
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
十、	机关运行经费支出说明 .....	11
十一、	政府采购支出说明 .....	11
十二、	国有资产占用情况说明 .....	11
十三、	预算绩效情况说明 .....	11
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件</b> .....	<b>15</b>

## **第一部分 天门市森林病虫害防治检疫站概况**

### **一、部门主要职责**

依法实施《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》；承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场建议任务，对调入森林植物及其产品实施复检；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；承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作；承担全市林业有害生物普查工作；承办市林业行政行政主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

天门市森林病虫害防治检疫站是纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位，是实行独立核算的全额财政拨款单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市森林病虫害防治检疫站						金额单位：万元
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	100.04	一、一般公共服务支出	32	0.56	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.86	
	9		九、卫生健康支出	40	4.01	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	127.10	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	5.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>100.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>146.94</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	93.08	年末结转和结余	60	46.18	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>193.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>193.12</b>	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市森林病虫害防治检疫站								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>100.04</b>	<b>100.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.94	86.35	60.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.10	66.51	60.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.10	66.51	60.59	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.63	49.42	5.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	100.04	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.86	9.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	127.10	127.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.41	5.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	100.04	<b>本年支出合计</b>	59	146.94	146.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.08	年末财政拨款结转和结余	60	46.18	46.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	193.12	<b>总计</b>	64	193.12	193.12	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：天门市森林病虫害防治检疫站				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		146.94	86.35	60.59	
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.56	0.56	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	
213	农林水支出	127.10	66.51	60.59	
21302	林业和草原	127.10	66.51	60.59	
2130204	事业机构	17.09	17.09	0.00	
2130211	动植物保护	23.85	0.00	23.85	
2130234	林业草原防灾减灾	31.53	0.00	31.53	
2130299	其他林业和草原支出	54.63	49.42	5.21	
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表	
部门：天门市森林病虫害防治检疫站									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	82.88	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	30.48	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	7.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	15.04	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		82.88	公用经费合计					3.47		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.00	1.14	0.00	1.14	0.05	1.19	0.00	1.14	0.00	1.14	0.05

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 193.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5.16 万元，增长 2.8%，主要原因是

年初有结余。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 100.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 32.71 万元，下降 24.6%。其中：财政拨款收入 100.04 万元，占本年收入 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 146.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14.19 万元，增长 10.7%。其中：基本支出 86.35 万元，占本年支出 58.8%；项目支出 60.59 万元，占本年支出 41.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 193.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.16 万元，增长 2.8%。主要原因是年初年末有结余。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.04 万元，比 2021 年度决算数减少 32.71 万元。减少主要原因是收入有年初结余。无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.19 万元，增长 10.7%。主要原因是业务



活动增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 146.94 万元，占 100%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.06 万元，支出决算为 146.94 万元，完成年初预算的 195.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 75.06 万元，支出决算为 146.94 万元，完成年初预算的 195.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员绩效奖励预算及项目没有编入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.35 万元，其中：

人员经费 82.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较上年减少0.83万元，下降41.1%。决算数较上年减少的主要原因：缩减支出、节能节源。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无相关业务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%；较上年减少0.83万元，下降42.1%。决算数较上年减少的主要原因：缩减支出、节能节源。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年度无购置计划。

(2) 公务用车运行费支出1.14万元，主要用于防治车辆保险费、保养费、燃料费等。截至2022年12月31日，开

支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是接待站来客，主要是考察公开招聘人员。2022 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

说明：本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 万元。授予中小企业合同金额 7.44 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 7.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是有害生物防治测报车辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

野保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、天门市 2022 年中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目绩效自评报告

根据《省林业局办公室关于做好 2022 年度中央林业转移支付资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2023〕7 号）要求，我局高度重视，组织人员对 2022 年我市中央林业改革发展资金林业有害生物防治项目，通过了解收集项目建设相关资料，并对项目现场进行实地核查，对项目资金管理、项目业务管理、项目完成质量、各项制度落实及产生的效益等情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：

#### 一、绩效目标完成情况分析

2022 年省财政以（鄂财环发〔2022〕6 号）下达我市中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助项目）预算 20 万元。绩效目标是：完成主要林业有害生物监测调查和重大林业有害生物监测普查任务，林业有害生物防治面积 1 万亩，主要林业有害生物成灾率控制在 5.24%之内。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

2022 年我市中央财政改革发展资金（林业有害生物防治补助项目）预算 20 万元，当年全部到位。林业有害生物防治补助资金使用严格按照林业改革发展资金管理办法及项目实施方案执行，当年实际支付 20 万元。

## （二）资金管理情况分析

我局严格按照《林业改革发展资金管理办法》规定，在项目业务管理上，项目文本资料齐全，均符合相关法律法规和业务管理要求，并与《实施方案》建设内容一致；在项目财务管理上，资金使用都符合专项资金管理规定，有完整的审批程序及手续，并建立专账管理，专款专用。在整个资金管理上，2022年林业有害生物防治补助资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确。建立了预算制度，全面实施了预算绩效管理，严格执行国家财经纪律和项目资金管理制度，落实了支出责任。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

2022年度，一是完成了所有松林松材线虫病日常监测和秋季普查任务；二是完成了全市美国白蛾监测普查任务；三是完成了主要林业有害生物防治面积1万亩，全市主要林业有害生物成灾率为零，无公害防治率100%。

## 四、绩效指标分析

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

2022年实际完成主要林业有害生物防治面积1万亩。

#### 2、质量指标

通过项目实施，全市主要林业有害生物成灾率为零，重大林业有害生物发生率为零。



### 3、时效指标

2022 年林业有害生物防治补助项目在年底全部实施完毕。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益

通过项目实施，减少了林业有害生物危害，使森林质量和数量有效增长，保护了林农利益。

##### 2、生态效益

项目实施后，林业有害生物无公害防治率 100%，有效地遏制森林资源损失，保护了森林资源安全，从而使森林生态效益得到充分发挥。

##### 3、持续影响

通过项目实施，经济可持续发展成效明显，整体生态环境得到进一步提升，项目可持续影响显现。

#### (三) 满意度指标分析

项目完成后，保护了森林资源安全，改善了生态环境，保护了林农利益，经调查，服务对象、周边群众对实施林业有害生物防治补助项目满意度均在 90%以上。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

#### 四、绩效自评结果应用和公开情况

此次绩效自评结果，拟在全系统内应用和公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

绩效目标自评表如下：

天门市中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）绩效目标自评表

（2022年度）						
转移支付（项目）名称		林业改革发展资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省林业局		资金使用单位	天门市林业局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
年度资金总额：						
其中：中央财政资金		20		20		100%
地方资金						
其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
分配科学性		分配科学				
下达及时性		下达及时				
拨付合规性		拨付合规				
使用规范性		使用规范				
执行准确性		执行准确				
预算绩效管理情况		建立了预算制度，全面实行了预算绩效管理				
支出责任履行情况		严格执行国家财经纪律和项目资金管理制度，落实了支出责任				
总体目标		全年实际完成情况				
开展林业有害生物监测普查，全年主要林业有害生物防治面积1万亩，成灾率≤5.24%		2022年完成了林业有害生物监测普查任务，实际完成林业有害生物防治面积1万亩，成灾率为零，无公害防治率100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	1	1		
	质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	≤5.24%	0		
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥90	100%		
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	100%		
效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	明显		
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80	90%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

## 二、天门市 2022 年省级林业生态文明建设资金野生动物疫源疫病监测防控补助项目绩效自评报告

根据《省林业局办公室关于做好 2022 年省级林业转移支付资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2023〕5 号）要求，我局高度重视，组织人员对 2022 年我市省级林业生态文明建设资金野生动物疫源疫病监测防控项目，通过了解、收集项目建设相关资料，并对项目现场进行实地核查，对项目资金管理、项目业务管理、项目完成质量、各项制度落实及产生的效益等情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年省财政以鄂财环发〔2022〕28 号文下达我市省级林业生态文明建设资金野生动物疫源疫病监测防控项目资金 40 万元，绩效目标是设备采购程序合格率 100%，野生动物突发疫情处置率 100%，监测信息当日报告率 100%，应急值守在岗率 100%，通过项目实施，加强野生动物疫源疫病监测工作，加大监测力度，提升我市监测防控能力，做到及时监测、有效防控，确保公共卫生安全。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）资金投入情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

2022 年省下达我市野生动物疫源疫病监测防控项目补助资金 40 万元，全部到位。

## 2、项目资金执行情况分析

我局严格按照 2022 年 11 月省局批复的《天门市 2022 年野生动物疫源疫病监测防控补助项目实施方案》执行，各项建设内容正在实施中。省局下达资金 40 万元，待项目建设完成后，全部支付。

## 3、项目资金管理情况分析

我局严格执行省财政厅、省林业局印发的《林业改革发展资金实施办法》和相关林业项目资金管理制度，在项目的业务管理上项目文本资料齐全，均符合相关法律法规和业务管理，并与批复《实施方案》的建设内容绝对一致；在项目财务管理上，资金 与使用都符合专项资金管理规定，具有完整的审批程序及手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

全面完成了全年野生动物疫源疫病监测防控工作，具体表现为：一是组建了常态化监测巡护队伍，加大了监测防控力度；二是采购了必要的设施设备和培训了监测人员，提升了监测防控能力，做到第一时间发现情况，第一时间报告，第一时间控制疫情扩散。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况

### （1）数量指标

完成了野外巡护监测 200 次，监测报告信息 200 条，应急值守在岗率 100%，全市数量指标全部完成。

### （2）质量指标

野外监测巡护率达 85%，突发疫情处置率 100%，全市质量指标全部完成。

### （3）时效指标

野外监测巡护当日完成率 100%，监测信息当日报告率 100%。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）社会效益指标

野生动物疫源疫病防控工作明显提高，监测防控能力得到较大提升，确保了公共卫生安全，社会效益凸显。

### （2）生态效益指标

通过项目实施，使我市野生动物疫源疫病处置能力进一步提升，有效的保护生物多样性，维护了生态平衡，生态效益显著。

## 3、满意度指标

通过对项目实施区群众调查，群众满意度大于 90%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格按照要求完成省局批复《实施方案》中的项目建设任务。

#### 四、绩效自评结果应用和公开情况

此次绩效自评结果，拟在全系统内应用和公开。

绩效目标自评表如下：

省级林业生态文明建设资金绩效目标自评表							
(2022年度)							
转移支付(项目)名称		省级林业生态文明建设资金(野生动物疫源疫病监测防控补助项目)					
地方主管部门		天门市林业局		资金使用单位	天门市森防站		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		40	40	100%	
		其中:省级财政资金		40	40	100%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成野生动物疫源疫病监测防控工作			全国完成了野生动物疫源疫病监测防控各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测站数量(个)			1	
			野外巡护监测次数		≥200	200	
			监测信息报告条数		≥200	200	
			应急值守抽查在岗率		100%	100%	
		质量指标	开展野外巡护率		≥85%	90%	
	时效指标	野生动物突发疫情处置率		100%	100%		
		野外巡护当日完成率		100%	100%		
		监测信息当日报告率		100%	100%		
	社会效益指标	野生动物疫源疫病监测防控意识		提升	提升		
		野生动物疫源疫病监测防控能力		提升	提升		
野生动物疫情处置能力		提升	提升				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标			≥80%	90%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.定性指标:资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							