

天门市森林病虫害防治检疫站 2024 年度部门决算

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 2024 年度部门 决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 天门市森林病虫害防治检疫站 2024 年度部 门决算情况说明.....	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	17
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

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

从单位构成看，天门市森林病虫害防治检疫站部门决算由实行独立核算的天门市森林病虫害防治检疫站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入天门市森林病虫害防治检疫站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

天门市森林病虫害防治检疫站（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	14.24
	9		九、卫生健康支出	39	2.74
	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	100.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	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	9.20
	19		十九、住房保障支出	49	5.47
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	131.72	本年支出合计	57	131.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	131.72	总计	60	131.72

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

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.72	131.72					
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
213	农林水支出	100.07	100.07					
21302	林业和草原	100.07	100.07					
2130204	事业机构	81.33	81.33					
2130234	林业草原防灾减灾	18.74	18.74					
220	自然资源海洋气象等支出	9.20	9.20					
22001	自然资源事务	9.20	9.20					
2200199	其他自然资源事务支出	9.20	9.20					
221	住房保障支出	5.47	5.47					
22102	住房改革支出	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47					

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

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.72	98.38	33.34			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
213	农林水支出	100.07	75.93	24.14			
21302	林业和草原	100.07	75.93	24.14			
2130204	事业机构	81.33	75.93	5.40			
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74			
220	自然资源海洋气象等支出	9.20		9.20			
22001	自然资源事务	9.20		9.20			
2200199	其他自然资源事务支出	9.20		9.20			
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	131.72	一、一般公共服务支出	33				
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	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	100.07	100.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	9.20	9.20		
	19		十九、住房保障支出	51	5.47	5.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	131.72	本年支出合计	59	131.72	131.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.72	总计	64	131.72	131.72		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：天门市森林病虫害防治检疫站
2024 年度

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		131.72	98.38	33.34
201	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
202	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
211	卫生健康支出	2.74	2.74	
212	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
213	事业单位医疗	2.74	2.74	
214	农林水支出	100.07	75.93	24.14
215	林业和草原	100.07	75.93	24.14
216	事业机构	81.33	75.93	5.40
217	林业草原防灾减灾	18.74		18.74
220	自然资源海洋气象等支出	9.20		9.20
221	自然资源事务	9.20		9.20
222	其他自然资源事务支出	9.20		9.20
223	住房保障支出	5.47	5.47	
224	住房改革支出	5.47	5.47	
225	住房公积金	5.47	5.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站
2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市森林病虫害防治检疫站
2024 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	0

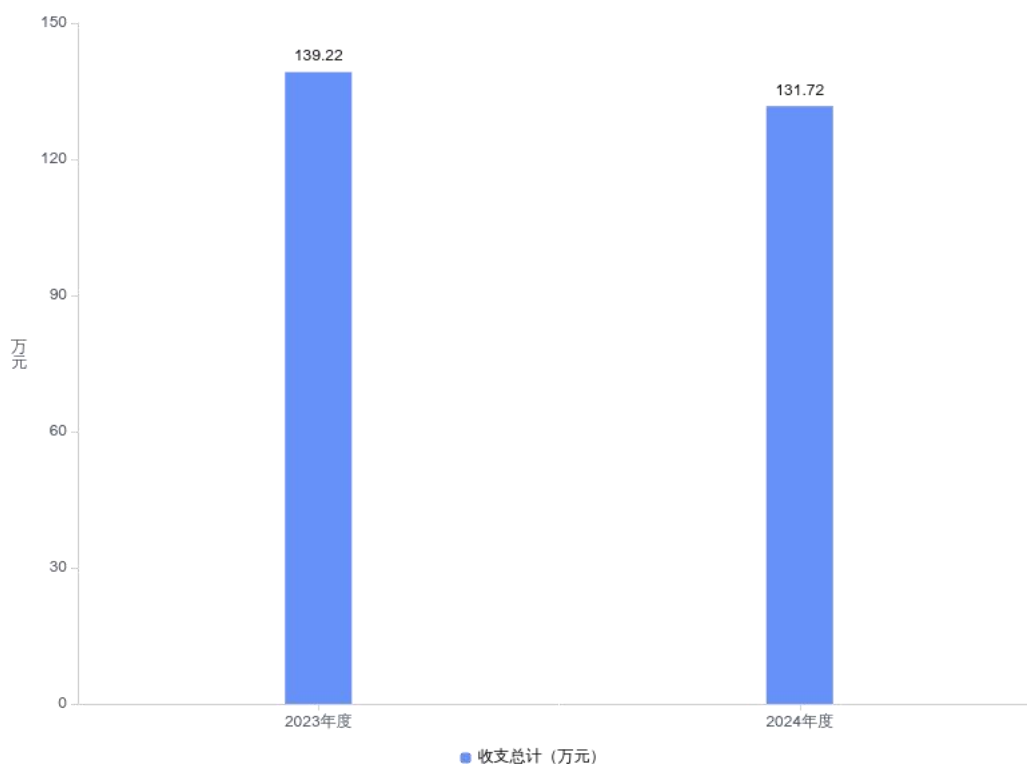
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 131.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7.50 万元，下降 5.4%，主要原因是人员减少。

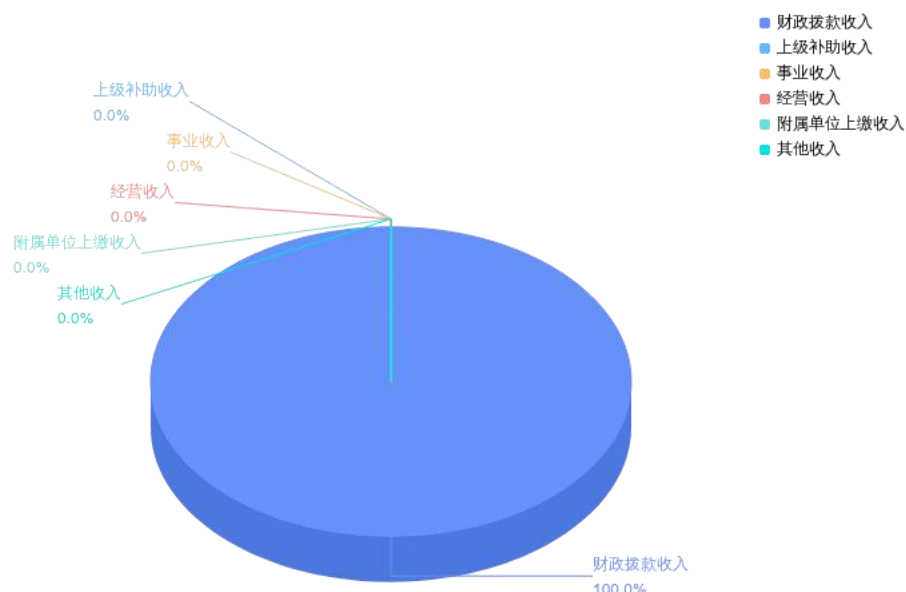
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 131.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.50 万元，下降 5.4%。其中：财政拨款收入 131.72 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

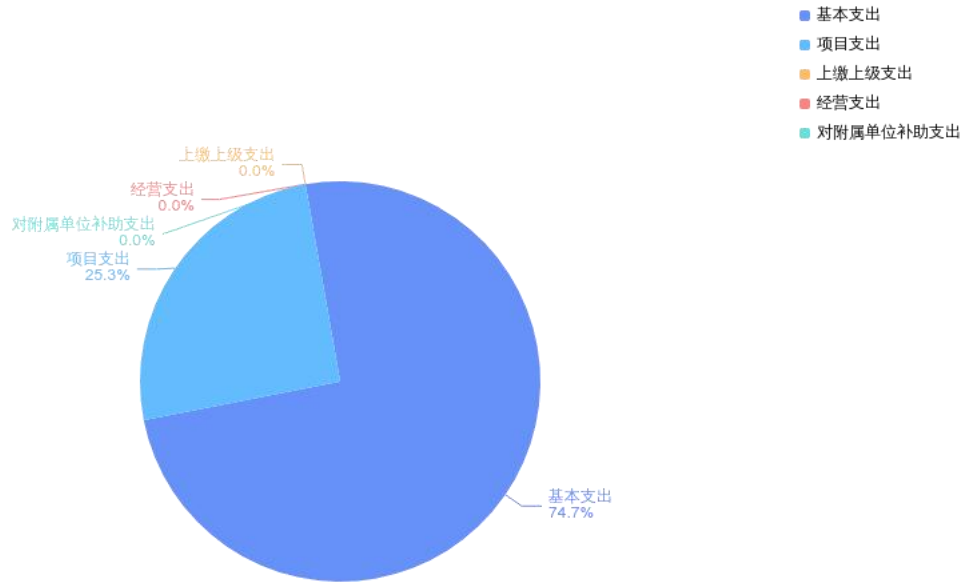
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 131.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.50 万元，下降 5.4%。其中：基本支出 98.38 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 33.34 万元，占本年支出 25.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



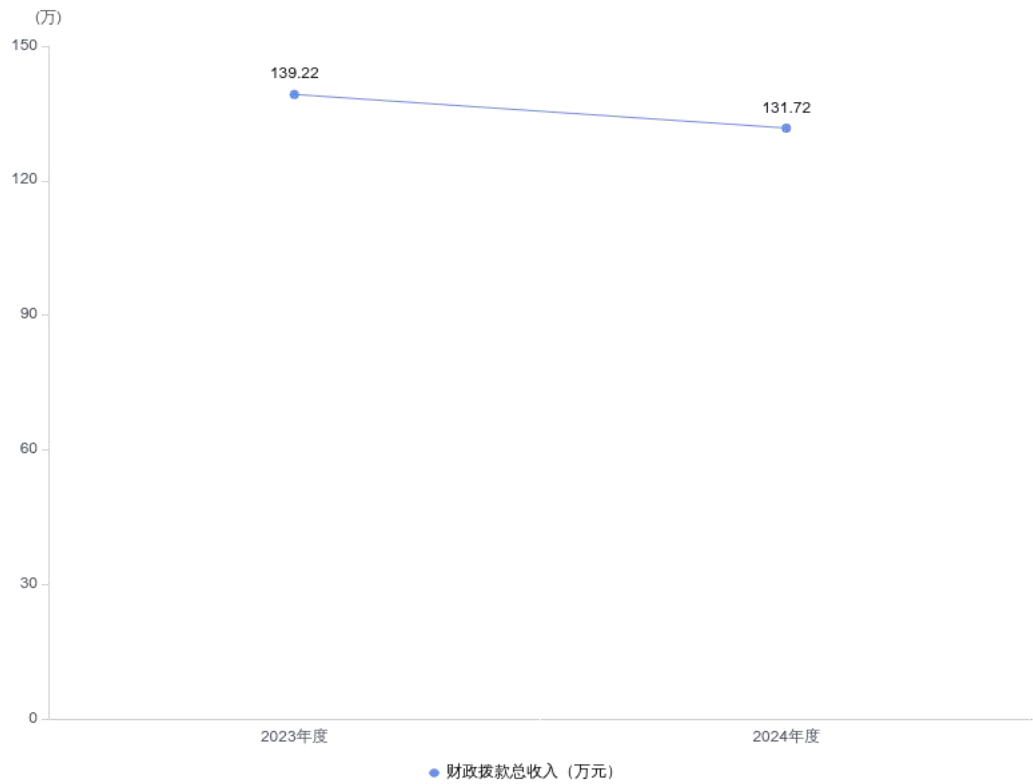
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 131.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.50 万元，下降 5.4%。主要原因是人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 131.72 万元，比 2023 年度决算数减少 7.50 万元，减少主要原因是人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我站没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我站没有国有

资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 131.72 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.50 万元，下降 5.4%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 131.72 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 14.24 万元，占 10.81%。

主要是用于缴纳在职人员的养老保险以及工伤失业险。

2. 卫生健康支出类支出 2.74 万元，占 2.08%。主要是用于缴纳人员医疗保险。

3. 农林水支出类支出 100.07 万元，占 75.97%。主要是用于林业有害生物防治和野生动物疫源疫病监测。

4. 自然资源海洋气象等支出类支出 9.20 万元，占 6.98%。主要是用于野生动物监测电脑设备维护。

5. 住房保障支出类支出 5.47 万元，占 4.15%。主要是用于人员住房公积金缴纳。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.37 万元，支出决算为 131.72 万元，完成年初预算的 152.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 98.2%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.74

万元，完成年初预算的 99.6%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 82 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 99.2%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 34.1%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：有 35 万未用结转到下一年。

4. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.38 万元，其中：

人员经费 89.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 96.0%。较上年增加 0.19 万元，增长 7.5%。决算数较上年增加的主要原

因：业务活动增加。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我站没有因公出国（境）预算。决算数较上年持平的主要原因我站没有因公出国（境）预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：我站没有出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.20 万元，增长 8.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准且执行过程严格受控。决算数较上年增加的主要原因：业务活动增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.60 万元，主要用于公务车辆维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市森林病虫害防治检疫站共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是进行林业有害生物防治和野生动物疫源疫病监测；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2024 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 1 个，资金 33.336 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 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%。

一、产出指标完成情况分析

1、数量指标

2024 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

2024 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.336 万元，执行数为 33.336 万元，完成预算 100%。2024 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%。

一、产出指标完成情况分析

1、数量指标

2024 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

2024 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付

第四部分 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：指省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：指省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：指省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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度天门市森林病虫害防治检疫站整体绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称			林业有害生物防治补助项目		负责人及电话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	33.336	33.336		20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（30分）	林业有害生物防治面积（万亩）		0.3	0.4	30
		质量指标（5分）	成灾率		≤1%	0	5
		时效指标（3分）	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	3
		成本指标（2分）					2
	效益指标 （40分）	经济效益指标（10份）	提高木材质量，增加林农收入			明显	10
		社会效益指标（10分）	维护生态安全，保护森林健康			获得好评	10
		生态效益指标（10分）	林业有害生物无公害防治率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标（5份）	推动林业可持续发展			是	5
		服务对象满意度指标（5分）	群众满意度（%）		≥80	90	5
自评得分合计						100	

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

二、2024 年度林业有害生物防治补助项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称			林业有害生物防治补助项目		负责人及电话	欧阳吉福	
主管部门			天门市自然资源和城乡建设局		实施单位	天门市森林病虫害防治检疫站	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	33.336	33.336		20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	林业有害生物防治面积（万亩）		0.6	0.6	30
		质量指标 （5 分）	成灾率		≤1%	0	5
		时效指标 （3 分）	林业有害生物防治任务完成率		≥90%	100%	3
		成本指标 （2 分）					2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标（10 份）	提高木材质量，增加林农收入			明显	10
		社会效益指标（10 分）	维护生态安全，保护森林健康			获得好评	10
		生态效益指标（10 分）	林业有害生物无公害防治率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标（5 份）	推动林业可持续发展			是	5
		服务对象满意度指标（5 分）	群众满意度（%）		≥80	90	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。