

2023 年度

中卫市林木检疫站决算

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明细表
- 七、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、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) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (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

1.宣传、贯彻《中华人民共和国森林法》和《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规，在法律法规授权范围内行使执法和监督、管理职能。

2.负责全市的林业植物检疫管理；承担中卫市辖区应检林业植物及其产品的产地检疫、调运检疫，跨省区调运检疫及检疫要求书的办理，对调入森林植物及其产品实施复检、补检。

3.负责辖区各县(区)“国家级中心测报点”及测报网络的管理及技术指导，核查林业有害生物调查资料及发生情况；承担中卫市辖区林业有害生物的监测调查；对全市测报数据进行综合分析，发布中卫市林业有害生物中、长期预测预报信息和预警。

4.负责辖区林业有害生物的发生危害调查管理，编制中卫市检疫性和危险性林业有害生物分布资料，确定中卫市补充检疫性林业有害生物及应施检疫性林业植物及产品的名单；承担检疫性林业有害生物的封锁、防治和扑灭等技术指导服务工作。

5.负责全市外来重大林业有害生物入侵防范管理，承担全市外来重大林业有害生物的监测分析和风险评估，制定外来重大林业有害生物灾害应急预案和防控方案的编制，监督、协调、指导辖区各县(区)做好外来重大林业有害生物灾害事件的应急处置。

6.承担各县区《森林病虫害防治信息系统》和《森林植物检

疫信息管理系统》数据的接收、汇总及上报工作，

7.贯彻执行国家《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》，负责中卫市辖区陆生野生动物疫源疫病监测调查和防控工作。

8.负责有关林业有害生物监测、检疫和防控项目的编制、申报与资金争取工作，促进中卫市林业生态建设发展。

9.承担全市林业有害生物监测员、检疫员的专业技术织培训，新技术的试验研究与推广工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市林木检疫站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,该单位属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市林木检查站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1242787.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	116.17	八、社会保障和就业支出	38	292062.18
	9		九、卫生健康支出	39	63290.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	856317.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1242903.87	本年支出合计	59	1315372.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	159934.94	年末结转和结余	61	87466.62
总计	30	1402838.81	总计	62	1402838.81

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
金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

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	
功能分类科目编码		科目名称									小计
类	款	项				栏次	1				2
			合计	1242903.87	1242787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17	
208			社会保障和就业支出	292062.18	292062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	183103.18	183103.18	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	79113.60	79113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103989.58	103989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	108959.00	108959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	108959.00	108959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	783848.81	783732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302			林业和草原	783848.81	783732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204			事业机构	672848.81	672732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17	
2130234			林业草原防灾减灾	111000.00	111000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	103702.00	103702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	103702.00	103702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	75396.00	75396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	28306.00	28306.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1315372.19	1132004.84	183367.35	0.00	0.00	0.00
208			292062.18	292062.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			183103.18	183103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			79113.60	79113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			103989.58	103989.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			108959.00	108959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			108959.00	108959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			63290.88	63290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213			856317.13	672949.78	183367.35	0.00	0.00	0.00
21302			856317.13	672949.78	183367.35	0.00	0.00	0.00
2130204			672949.78	672949.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			37900.00	0.00	37900.00	0.00	0.00	0.00
2130234			145467.35	0.00	145467.35	0.00	0.00	0.00
221			103702.00	103702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			103702.00	103702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			75396.00	75396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			28306.00	28306.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市林木检疫站

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	1	1242787.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	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	292062.18	292062.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63290.88	63290.88	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	856099.99	856099.99	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	103702.00	103702.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1242787.70	本年支出合计	59	1315155.050	1315155.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	159717.80	年末财政拨款结转和结余	60	87350.45	87350.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财	29	159717.80		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预	31	0.00		63				
合计	32	1402505.50	合计	64	1402505.500	1402505.50	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市林木检疫站

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			292062.18	292062.18	0.00
	20805		183103.18	183103.18	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79113.60	79113.60	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	103989.58	103989.58	0.00
	20808		108959.00	108959.00	0.00
		抚恤	108959.00	108959.00	0.00
		死亡抚恤	108959.00	108959.00	0.00
	210		63290.88	63290.88	0.00
		卫生健康支出	63290.88	63290.88	0.00
		行政事业单位医疗	63290.88	63290.88	0.00
		事业单位医疗	63290.88	63290.88	0.00
	213		856099.99	672732.64	183367.35
		农林水支出	856099.99	672732.64	183367.35
		林业和草原	856099.99	672732.64	183367.35
		事业单位	672732.64	672732.64	0.00
		动植物保护	37900.00	0.00	37900.00
		林业草原防灾减灾	145467.35	0.00	145467.35
	221		103702.00	103702.00	0.00
		住房保障支出	103702.00	103702.00	0.00
		住房改革支出	103702.00	103702.00	0.00
		住房公积金	75396.00	75396.00	0.00
		购房补贴	28306.00	28306.00	0.00

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

公开部门：中卫市林木检疫站

金额单位：元

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	994528.70	302	商品和服务支出	18300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	230759.00	30201	办公费	8512.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137244.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	174800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	126672.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79113.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	103989.58	30207	邮电费	967.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63290.88	30208	取暖费	1522.62	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1432.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3263.64	30211	差旅费	1862.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75396.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	118959.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	108959.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4003.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1113487.70	公用经费合计					18300.00
合 计					1131787.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%							
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	36202.68	0	36202.68	0	36,202.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	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，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

金额单位：元

公开部门：中卫市林木检疫站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	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

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：中卫市林木检疫站

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

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 1242903.87 元、支出总计 1315372.19 元。与 2022 年度相比，收入增加 106028.86 元、增长 9.33%，支出增加 167899.86 元，增长 14.63%。主要原因一是本年度新增 1 人，二是 1 名退休人员死亡，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1242903.87 元，其中：财政拨款收入 1242787.70 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 116.17 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1315372.19 元，其中：基本支出 1132004.84 元，占 86.06%；项目支出 183367.35 元，占 13.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1242787.70 元、支出总计 1315155.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 106129.83 元、增长 9.34%。支出增加 167798.82 元，增长 14.62%，主要原因一是本年度新增 1 人，二是 1 名退休人员死亡，导致收入支出增加。。

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1315155.05元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167798.82元，增长14.62%，主要原因一是本年度新增1人，二是1名退休人员死亡，导致收入支出增加。

（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1315155.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出292062.18元，占22.21%；卫生健康（类）支出63290.88元，占4.81%；农林水（类）支出856099.99元，占65.09%；住房保障（类）支出103702元，占7.89%。

（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1080753.00元，支出决算为1315155.05元，完成年初预算的121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度新增1人，二是1名退休人员死亡，三是增加林业有害生物防治资金和动植物保护专项资金支出；其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金（项）。年初预算为153451.00元，支出决算为292062.18元，完成年初预算的190.32%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增1人，二是1名退休人员死亡。

2.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71750.00元，支出决算为63290.88

元，完成年初预算的 88.21%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位、动植物保护、林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 726928.00 元，支出决算为 856099.99 元，完成年初预算 117.77%，决算数大于预算数的主要原因一是单位新招录 1 人，二是 2023 年增加林业有害生物防治资金和动植物保护专项资金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 128624.00 元，支出决算为 103702.00 元，完成年初预算的 80.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按 1.12% 计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131787.70 元，其中：人员经费 1113487.70 元，公用经费 18300.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 994528.70 元，较 2023 年度年初预算数减少 37371.30 元，降低 3.62%，主要原因是年初预算数按 1.12% 提数；较 2022 年度决算数增加 51651.79 元，增长 5.47%。

2.商品和服务支出 18300.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 10000.00 元，降低 35.33%，主要原因是支付研究生学费，该科目属于对个人和家庭补助；较 2022 年度决算数增加 3027.04 元，增长 19.81%。

3.对个人和家庭的补助 118959.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 98359.00 元，增长 477.47%，主要原因是 1 名退休人

员死亡；较2022年度决算数增加107451元，增长933.71%。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

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36202.68元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36202.68元，下降100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：单位负责全市的林业植物检疫管理及其产品的产地检疫、调运检疫，对调入森林植物及其产品实施复检、补检等工作。年初预算未安排车辆运行费，中央和自治区下达林业有害生物补助资金，该专项资金包含森检车辆运行费，按照相关要求记入其他交通费用；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少36202.68元，下降100%。决算数较上年

减少的主要原因是：单位负责全市的林业植物检疫管理及其产品的产地检疫、调运检疫，对调入森林植物及其产品实施复检、补检等工作。年初预算未安排车辆运行费，中央和自治区下达林业有害生物补助资金，该专项资金包含森检车辆运行费，按照相关要求记入其他交通费用。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元，下降0%。

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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18300元，比2022年度增加3027.04元，增长19.81%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：森检执法车 1 辆、特种专业用车 1 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，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.53%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

市林木检疫站在项目预算管理工作开展方面：一是精准精准编制项目预算，对 2023 年中央财政林业有害生物防治补助资金项目明确目标；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，紧扣时间节点，有序的开展工作，保证按时完成任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023

年中央财政林业有害生物防治补助项目自评得分为 80 分。
发现的主要问题：林业有害生物发生面积增加，病虫害种类增多，林业有害生物防治工作着点多、面长、任务繁重，每年林业有害生物防治补助经费，仅仅能对少部分有害生物发生面积进行防治，投入经费不足，对林业有害生物进行全面防治难以做到。

附件：1.绩效目标自评表（林业有害生物防治项目）

绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		中央财政林业有害生物防治项目				
中央主管部门		国家林草局				
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	中卫市林业和草原局	
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：	11.1	11.1		1
		其中：中央财政资金	11.1	11.1		1
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成林业有害生物防治 1.51 万亩，其中柳树丛枝病防治 0.01 万亩，0.1 万株；柠条绿虎天牛监测防治 1 万亩；杨树钻蛀害虫防治 0.5 万亩。			完成林业有害生物防治 1.51 万亩，其中柳树丛枝病防治 0.01 万亩，0.1 万株；柠条绿虎天牛监测防治 1 万亩；杨树钻蛀害虫防治 0.5 万亩。		
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	本次下达林业有害生物防治面积	1.51	1.51	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤1%	2.45‰	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标		防治成本	2.7 元/亩	2.7 元/亩
			防治成本	24 元/株	24 元/株	
			防治成本	12 元/亩	12 元/亩	
效益	经济效益指标	是否减少灾害造成经济损失	是	是		

指 标	社会效益 指标	辖区对林业有害生物监测防治及防灾 减灾工作的认识	提高	提高	
	生态效益 指标	对林木质量、生态环境改善情况	明显	明显	
	可持续影 响指标	对防治区绿化景观效果影响	中长期	中长期	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80 %	94.0%	

附件 1

第四部分 名词解释

1.有害生物：在一定的生活条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出；

5.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料