

308017柳州市森林病虫害防治站2024年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 308017柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308017柳州市森林病虫害防治站2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308017柳州市森林病虫害防治站2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308017柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

- 1、开展松材线虫病监测普查。
- 2、抓好松材线虫病疫情防控日常工作。

二、机构设置情况

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第二部分 308017柳州市森林病虫害防治站 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算83.71万元，同比减少19.36万元，同比下降18.78%。收入包括：一般公共预算拨款83.71万元。支出包括：社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出7.66万元、农林水支出54.74万元、住房保障支出4.94万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算83.71万元，同比减少19.36万元，同比下降18.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入83.71万元，同比减少19.36万元，同比下降18.78%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是单位人员退休，基本支出减少；二是项目支出同比下降，原因主要是减少项目数量，压减项目经费预算金额。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算83.71万元，基本支出预算73.53万元，占支出总预算87.84%，同比减少18.23万元，同比下降19.87%。项目支出预算10.18万元，占支出总预算12.16%，同比减少1.13万元，同比下降9.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出16.36万元，占支出总预算19.55%，同比增加0.18万元，同比增长1.11%，增加的主要原因是：单位人员退休1名，行政单位离退休预算增加。

2. 卫生健康支出7.66万元，占支出总预算9.15%，同比减少1.02万元，同比下降11.75%，减少的主要原因是：单位人员退休1名，事业单位医疗预算减少。

3. 农林水支出54.74万元，占支出总预算65.39%，同比减少17.13万元，同比下降23.83%，减少的主要原因是：单位人员退休1名，行政运行预算减少；项目经费预算压减。

4. 住房保障支出4.94万元，占支出总预算5.91%，同比减少1.40万元，同比下降22.08%，减少的主要原因是：单位人员退休1名，住房公积金预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算73.53万元，占支出总预算87.84%，同比减少18.23万元，同比下降19.87%。

2. 项目支出预算10.18万元，占支出总预算12.16%，同比减少1.13万元，同比下降9.99%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是单位人员退休1名，基本支出预算减少；二是项目经费预算压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算83.71万元，收入包括：一般公共预算拨款83.71万元；支出包括：社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出7.66万元、农林水支出54.74万元、住房保障支出4.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出83.71万元，其中：基本支出73.53万元，项目支出10.18万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.48万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）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）支出6.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.30万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.21万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员的公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出44.74万元，其中：基本支出预算44.56万元，项目支出预算0.18万元。主要用于：在职人员的其他社会保险缴费及日常行政运行办公费用、单位设施设备维护等的开支。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于：在全市开展森林病虫害防治与监测，松材线虫病免疫剂配置、病虫害等林业有害生物监测、普查、防治、标本鉴定及林业有害生物防控宣传业务指导服务等工作。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出73.53万元，其中：

（一）人员经费64.31万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比2023年预算0.16万元，同比减少0.06万元，同比下降37.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.10万元，同比减少0.06万元，同比下降37.50%，减少的主要原因是：在编人数减少，以在编人数核定接待费。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.08万元，同比减少1.05万元，同比下降92.92%。其中：政府集中采购预算0.08万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.05万元，同比下降38.46%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.00万元，同比下降

100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.08万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金10.18万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称森林病虫害防治与监测，预算资金10万元，2024年度绩效目标为在全市开展森林病虫害防治与监测，设3条数量指标：数量指标1. 松材线虫病免疫剂使用率=100%，数量指标2. 全市含县（区）松材线虫病监测工作完成率>95%，数量指标3. 林业有害生物防控工作完成率≥95%；设2条质量指标：质量指标1. 全市无公害防治率>85%，质量指标2. 成灾率<4.1%；设2条时效指标：时效指标1. 普查工作完成及时率>95%，时效指标2. 治疗工作开展及时率>90%；设1条成本指标：成本指标1. 成本控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保护森林资源安全：有效保障；设2条生态效益指标：生态效益指标1. 病虫害面积减少情况：较上一年度；生态效益指标2. 大规模病害发生次数≤0次；设1条满意度指标：满意度指标1. 主管部门满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算9.22万元，同比减少3.09万元，同比下降25.10%，主要用于在职人员的其他社会保险缴费及日常行政运行办公费用的开支。行政单位相关运行经费减少的主要原因是：单位人员退休1名，基本支出预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 308017柳州市森林病虫害防治站 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	83.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	83.71	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	16.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.66
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	54.74
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	83.71	本年支出合计	83.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	83.71	支出总计	83.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	83.71	73.53	10.18	0.00
	308	柳州市林业和园林局	83.71	73.53	10.18	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	73.53	10.18	0.00
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00
2130201		行政运行	44.74	44.56	0.18	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00
2210201		住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	83.71	一、本年支出	83.71
（一）一般公共预算拨款	83.71	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	83.71	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.66
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	54.74
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	4.94
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	83.71	支出总计	83.71

一般公共预算支出情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
		合计	83.71	73.53	64.31	9.22	10.18
	308	柳州市林业和园林局	83.71	73.53	64.31	9.22	10.18
	308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	73.53	64.31	9.22	10.18
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	6.28	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2130201		行政运行	44.74	44.56	35.54	9.02	0.18
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210201		住房公积金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.53	64.31	9.22
301	工资福利支出	57.27	57.27	0.00
30101	基本工资	14.04	14.04	0.00
30102	津贴补贴	9.72	9.72	0.00
30103	奖金	10.77	10.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	4.94	4.94	0.00
302	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22
30201	办公费	0.74	0.00	0.74
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	2.58	0.00	2.58
30299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
30302	退休费	6.28	6.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
		一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
308	柳州市林业和园林局		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(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
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308017柳州市森林病虫害防治站

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308017	柳州市森林病虫害防治站	森林病虫害防治与监测	在全市开展森林病虫害防治与监测。
308017	柳州市森林病虫害防治站	修缮费	公共区域设施设备的维护。