

**宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年
单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年项目支出

表

11.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府采购
支出表

12.宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例》实施细则（林业部分）、《安徽省实施森林法办法》、《安徽省林业有害生物防治条例》等有关法律、法规，并检查监督执行情况。

2、对全市林业有害生物防治检疫工作进行业务管理，组织开展防治目标管理考核工作。

3、负责林业有害生物监测预警工作，组织开展林业有害生物调查，发布主要林业有害生物趋势预报。

4、负责全市林业植物检疫管理工作；负责全市外来林业有害生物的防范工作；组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的治理工作。

5、组织开展全市林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市林业有害生物防治检疫中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、认真开展重大林业有害生物防控工作。强化目标导向，严格落实《十条规定》及其《实施细则》，压紧压实林

长防治责任，确保完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的年度任务及五年攻坚行动确定的中期目标任务；加强美国白蛾疫情监测，做到及时发现、及时除治，确保完成省指挥部办公室下达的美国白蛾防控任务。

2、抓好监测预警工作。进一步完善市、县、乡、村四级监测网络，积极开展松材线虫病疫情日常巡查及秋季普查和美国白蛾普查工作，全面做好松毛虫等常见林业有害生物的监测预警工作。

3、抓好防治服务工作。支持鼓励社会化防治组织开展林业有害生物防治，鼓励政府购买防治服务和实行第三方验收核查工作，确保防治技术措施落实到位；加强与周边毗邻地区的联防联控工作，确保防治成效。

4、抓好检疫执法工作。持续开展“绿盾”林业植物检疫执法行动和松材线虫病疫木检疫执法专项行动，强化检疫规范化管理，着重抓好产地检疫、调运检疫和复检等工作。

5、强化舆论引导工作。利用多种途径，加强林业有害生物防治宣传工作，积极引导全社会理解、支持和参与林业有害生物防控工作，努力营造群防群控的良好氛围。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	404.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.50
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	308.96
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	404.71	本年支出小计	404.71
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	404.71	支 出 总 计	404.71

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	404.71	334.71	70.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
213	农林水支出	308.96	238.96	70.00
21302	林业和草原	308.96	238.96	70.00
2130204	事业机构	238.96	238.96	
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	
22102	住房改革支出	40.76	40.76	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	
2210202	提租补贴	3.52	3.52	

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算拨款收入	404.71	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.50	46.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.49	8.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	308.96	308.96		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.76	40.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	404.71	本年支出小计	404.71	404.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	404.71	支出总计	404.71	404.71		

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

科目编码	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	404.71	334.71	287.48	47.24	70.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	46.50		
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	46.01		
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	5.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	26.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	8.49	8.49	8.49		
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49		
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49		
213	农林水支出	308.96	238.96	191.72	47.24	70.00
21302	林业和草原	308.96	238.96	191.72	47.24	70.00
2130204	事业机构	238.96	238.96	191.72	47.24	
2130234	林业草原防灾减灾	70.00				70.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	40.76		
22102	住房改革支出	40.76	40.76	40.76		
2210201	住房公积金	37.24	37.24	37.24		
2210202	提租补贴	3.52	3.52	3.52		

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

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	334.71	287.48	47.24
301	工资福利支出	281.66	281.66	
30101	基本工资	67.96	67.96	
30102	津贴补贴	52.95	52.95	
30103	奖金	74.31	74.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	26.81	
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
302	商品和服务支出	47.62	0.38	47.24
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	25.88	0.38	25.50
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
30302	退休费	5.41	5.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府性基金预算
支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市林业有害生物防治检疫中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年国有资本经营预
算支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市林业有害生物防治检疫中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	334.71	334.71
301	工资福利支出	281.66	281.66
30101	基本工资	67.96	67.96
30102	津贴补贴	52.95	52.95
30103	奖金	74.31	74.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	26.81
30109	职业年金缴费	13.40	13.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	37.24	37.24
302	商品和服务支出	47.62	47.62
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.76	1.76
30228	工会经费	3.75	3.75
30229	福利费	1.76	1.76
30239	其他交通费用	11.46	11.46
30299	其他商品和服务支出	25.88	25.88
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44
30302	退休费	5.41	5.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	70.00	70.00							
	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70.00	70.00							
林业有害生物防治	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70.00	70.00							

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金

注：宣城市林业有害生物防治检疫中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市林业有害生物防治检疫中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市林业有害生物防治检疫中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年收支总预算 404.71 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年收入预算 404.71 万元，其中：本年收入 404.71 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 404.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 54.92 万元，增长 15.7%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年支出预算 404.71 万元，比 2023 年预算增加 54.92 万元，增长 15.7%，增长原因主要是人员增加，经费增加。其中，基本支出 334.71 万元，占 82.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 70 万元，占 17.3%，主要用于林业有害生

物防治。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年财政拨款收支预算 404.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 46.5 万元，占 11.49%；卫生健康支出 8.49 万元，占 2.1%；农林水支出 308.96 万元，占 76.34%；住房保障支出 40.76 万元，占 10.07%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 54.92 万元，增长 15.7%，增长原因主要是正常增人增资。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年一般公共预算支出 404.71 万元，比 2023 年预算增加 54.92 万元，增长 15.7%，主要原因：一是人员增加，经费增加，二是缴费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 46.5 万元，占 11.49%；卫生健康支出 8.49 万元，占 2.1%；农林水支出 308.96 万元，占 76.34%；住房保障支出 40.76 万元，占 10.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2024年预算5.79万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.17%，增长原因主要是退休费调整。

2.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）2024年预算26.81万元，比2023年预算增加3.2万元，增长13.55%，增长原因主要是人员增资，养老保险基数增加。

3.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）2024年预算13.4万元，比2023年预算增加1.59万元，增长13.46%，增长原因主要是人员增资，职业年金缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.49万元，比2023年预算增加0.27万元，增长122.73%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.49万元，比2023年预算增加0.98万元，增长13.05%，增长原因主要是人员增资，医疗保险缴费基数调整。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算238.96万元，比2023年预算增加43.64万元，增长22.34%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减

灾（项）2024年预算70万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.24万元，比2023年预算增加4.81万元，增长14.83%，增长原因主要是人员增资，公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.52万元，比2023年预算增加0.41万元，增长13.18%，增长原因主要是人员增资，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2024年一般公共预算基本支出334.71万元。其中人员经费287.48万元，公用经费47.24万元。

（一）人员经费287.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.24万元，主要包括：维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年预算共安排基本支出 334.71 万元，比 2023 年预算增加 54.92 万元，增长 19.63%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年预算共安排项目支出 70 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 70 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “林业有害生物防治”项目

（1）项目概述。负责全市重大林业有害生物的防控、林业有害生物监测预警、林业有害生物防治、森林植物及其制品产地和调运检疫、检疫执法等工作。

（2）立项依据。根据省重大林业有害生物防治指挥部办公室分解下达的 2023 年度重大林业有害生物防治任务，为做好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作。要求将我市重大林业有害生物防治经费纳入 2023 年专项资金预算。

（3）实施主体。宣城市林业有害生物防治检疫中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于会议、林业有害生物防治宣传、林业有害生物监测预警及无公害防治等工作。

(6) 年度预算安排。70.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门及代码		[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业有害生物防治检疫中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现对林业有害生物的及时监测、及时防治,有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我国的危害程度,将 2024 年林业有害生物成灾率控制在 10%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议	1 次
			开展林业有害生物防治集中宣传	1 次
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤11%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	林木资源因灾损失	减少
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 47.24 万元，比 2023 年增加 20.84 万元，增长 78.94%，增长主要原因是增加人员工作经费。

（三）政府采购情况。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市林业有害生物防治检疫中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市林业有害生物防治检疫中心 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	林业有害生物防治项目	70.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业有害生物防治		
主管部门及代码		[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业有害生物防治检疫中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现对林业有害生物的及时监测、及时防治,有效降低松材线虫病等重大林业有害生物在我国的危害程度,将 2024 年林业有害生物成灾率控制在 10%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议	1 次
			开展林业有害生物防治集中宣传	1 次
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤11%
		时效指标	当期任务完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	林木资源因灾损失	减少
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%