

宣城市林业有害生物防治检疫中心  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市林业有害生物防治检疫中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年收支总表
2. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年收入总表
3. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年支出总表
4. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年项目支出表
11. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市林业有害生物防治检疫中心单位概况

## 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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市林业有害生物防治检疫中心	公益一类参公管理事业单位

### 三、2023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2022-2023年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 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年收支总表

单位：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	349.79	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	41.42
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	7.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	265.32
		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	35.55
		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	349.79	本年支出小计	349.79
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	349.79	支出总计	349.79

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年收入总表

单位：宣城市林业有害生物防治检疫中心

单位：万元

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	其他收入						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	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	349.79	349.79	349.79															
宣城市林业局	349.79	349.79	349.79															
宣城市林业有害生物防治检疫中心	349.79	349.79	349.79															



宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年支出总表

单位：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	349.79	279.79	70
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	
20805	行政事业单位养老支出	41.2	41.2	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
213	农林水支出	265.32	195.32	70
21302	林业和草原	265.32	195.32	70
2130204	事业单位	195.32	195.32	
2130234	林业草原防灾减灾	70		70
221	住房保障支出	35.55	35.55	
22102	住房改革支出	35.55	35.55	
2210201	住房公积金	32.43	32.43	
2210202	提租补贴	3.11	3.11	

## 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年财政拨款收支总表

单位：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	349.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70	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	41.42	41.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.51	7.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	265.32	265.32		
		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	35.55	35.55		
		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	349.79	本年支出小计	349.79	349.79		
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	349.79	本年支出小计	349.79	349.79		

## 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年一般公共预算支出表

单位：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	349.79	279.79	253.39	26.4	70
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	41.42		
20805	行政事业单位养老支出	41.2	41.2	41.2		
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	5.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	11.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51		
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
213	农林水支出	265.32	195.32	168.92	26.4	70
21302	林业和草原	265.32	195.32	168.92	26.4	70
2130204	事业机构	195.32	195.32	168.92	26.4	
2130234	林业草原防灾减灾	70				70
221	住房保障支出	35.55	35.55	35.55		
22102	住房改革支出	35.55	35.55	35.55		
2210201	住房公积金	32.43	32.43	32.43		
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11		

## 宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	279.79	253.39	26.4
301	工资福利支出	247.56	247.56	
30101	基本工资	59.63	59.63	
30102	津贴补贴	47.31	47.31	
30103	奖金	65.05	65.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	32.43	32.43	
302	商品和服务支出	26.78	0.38	26.4
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.56		1.56
30228	工会经费	3.3		3.3
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	7.88	0.38	7.5
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30302	退休费	5.4	5.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	279.79	279.79
301	工资福利支出	247.56	247.56
30101	基本工资	59.63	59.63
30102	津贴补贴	47.31	47.31
30103	奖金	65.05	65.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61
30109	职业年金缴费	11.81	11.81
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	32.43	32.43
302	商品和服务支出	26.78	26.78
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.56	1.56
30228	工会经费	3.3	3.3
30229	福利费	1.56	1.56
30239	其他交通费用	9.48	9.48
30299	其他商品和服务支出	7.88	7.88
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45
30302	退休费	5.4	5.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05



宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年项目支出表

单位：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	70							
	宣城市林业局	70	70							
林业有害生物防治项目	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70	70							

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年政府采购支出表

单位：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	其他收入

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单位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2023年政府购买服务支出表

单位：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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023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2023年收支总预算349.79万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年收入预算349.79万元，其中，本年收入349.79万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入349.79万元。全部为一般公共预算拨款收入349.79万元，占100.00%，比2022年预算增加47.86万元，增长15.85%，增长原因主要是增加人员经费。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年支出预算349.79万元，比2022年预算增加47.86万元，增长15.85%，增长原因主要是增加人员经费。其中，基本支出279.79万元，占79.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出70万元，占20.01%，主要用于全市林业有害生物防治检疫工作。

### 四、关于2023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2023年财政拨款收支预算349.79万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入349.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

349.79万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出41.42万元，占11.84%；卫生健康支出7.51万元，占2.15%；农林水支出265.32万元，占75.85%；住房保障支出35.55万元，占10.16%。与2022年预算相比，收、支总计各增加47.86万元，增长15.85%。主要原因：增加人员经费。

## 五、关于2023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2023年一般公共预算支出349.79万元，比2022年预算增加47.86万元，增长15.85%，主要原因：增加人员经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出41.42万元，占11.84%；卫生健康支出7.51万元，占2.15%；农林水支出265.32万元，占75.85%；住房保障支出35.55万元，占10.16%。

### （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）2023年预算5.78万元，比2022年预算增加4.83万元，增长508.42%，增长原因主要是增加了缴费费用。

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）2023年预算23.61万元，比2022年预算增加0.97万元，增长4.28%，增长原因主要是增加了缴费费用。

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）2023年预算11.81万元，比2022年预算增加11.81万元，增长100.00%，

增长原因主要是增加了缴费费用。

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）2023年预算0.22万元，比2022年预算增加0.08万元，增长57.14%，增长原因主要是增加人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.51万元，比2022年预算增加1.00万元，增长15.36%，增长原因主要是增加了缴费费用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算195.32万元，比2022年预算增加18.73万元，增长10.61%，增长原因主要是增加了缴费费用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算70万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算32.43万元，比2022年预算增加10.03万元，增长44.78%，增长原因主要是增加人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.11万元，比2022年预算增加0.41万元，增长15.19%，增长原因主要是增加人员经费。

## 六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出279.79万元。其中，人员经费253.39万元，公用经费26.4万元。

（一）人员经费253.39万元，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26.4万元，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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年预算共安排基本支出279.79万元，比2022年预算增加47.86万元，增长20.64%，增长原因主要是增加人员经费。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年预算共安排项目支出70万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。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0万元。

## **十一、关于2023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2023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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有安排政府购买采购支出。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

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2022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2022年专项资金预算。

(3) 实施主体。宣城市林业局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023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。70万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			林业有害生物防治项目				
主管部门及代码			宣城市林业局		实施单位		林检中心
项目属性			常年项目		项目期		1年



项目资金（万元）			中期资金总额：	210.0	年度资金总额：	70.0		
			其中：财政拨款	210.0	其中：财政拨款	70.0		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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市的危害程度，将林业有害生物成灾率控制在10%以内。				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市的危害程度，将2023年林业有害生物成灾率控制在11%以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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（次）	3.0	数量指标	召开林业有害生物防控工作会议（次）	1.0	
			开展林业有害生物防治集中宣传（次）	3.0		开展林业有害生物防治集中宣传（次）	1.0	
		质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤10	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（%）	100.0	时效指标	当期任务完成率（%）	100.0	
		成本指标	成本控制率（%）	100.0	成本指标	成本控制率（%）	100.0	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	林木资源因灾损失	减少	社会效益指标	林木资源因灾损失	减少	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	
			森林生态系统生态效益发挥	明显		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	明显	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	
	备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							
	2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

## （二）机关运行经费。

宣城市林业有害生物防治检疫中心2023年机关运行经费财政拨款预算26.4万元，比2022年预算（去年预算数23.53万元）增加2.87万元，增长12.20%，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2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购预算。

### **（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2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产占有使用情况。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市林业有害生物防治检疫中心有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0万元和单位资金安排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:**指在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。