

附件 1:

2024 年度

通化市森林病虫害防治检疫站部门决算

2025 年 10 月 10 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是主林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障；

二是负责宣传《森林法》，执行国务院颁布的《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》，依法开展对林业有害生物除治工作；

三是负责全市林业有害生物防治发展规划，开展对危险性林业有害生物的调查，组织林业有害生物等灾情预测预报，协调社会各方面对林业有害生物发生实施封锁和扑救。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市森林病虫害防治检疫站内设 1 个独立核算机构，为通化市森林病虫害防治检疫站。

通化市森林病虫害防治检疫站为财政全额拨款参公事业单位，隶属于通化市林业局，执行事业单位财务会计管理制度，单位编制 11 人，在职 3 人，退休 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市森林病虫害防治检疫站						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.18	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.01	十二、农林水支出	21	447.19	
	9			22		
本年收入合计	10	447.19	本年支出合计	23	447.19	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.97	年末结转和结余	25	0.97	
总计	13	448.16	总计	26	448.16	

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

收入决算表									公开02表
部门：通化市森林病虫害防治检疫站									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		447.19	447.18					0.01	
2130234	林业草原防灾减灾	412.35	412.35						
2130237	行业业务管理	34.84	34.83					0.01	

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

支出决算表							
部门：通化市森林病虫害防治检疫站							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	447.19	34.84	412.35			
2130234	林业草原防灾减灾	412.35		412.35			
2130237	行业业务管理	34.84	34.84				

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：通化市森林病虫害防治检疫站									
公开04表 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	447.18	一、一般公共预算支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8		十二、农林水支出	22	447.18	447.18			
本年收入合计	9	447.18	本年支出合计	23	447.18	447.18			
年初财政拨款结转和结余	10	0.97	年末财政拨款结转和结余	24	0.97	0.97			
一般公共预算财政拨款	11	0.97		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	448.15	总计	28	448.15	448.15			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：通化市森林病虫害防治检疫站						
公开05表 单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合计		447.18	34.83	31.26	3.57	412.35
2130234	林业草原防灾减灾	412.35	0.00	0.00	0.00	412.35
2130237	行业业务管理	34.83	34.83	31.26	3.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.25	302	商品和服务支出	3.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30109	机关事业单位基本养老保险费	6.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	1.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	租赁费	1.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	融资租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		31.25	公用经费合计					3.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	本年预算	本年实际	本年结转	本年结余	本年结转和结余	结转下年	结转下年结转和结余
310	资本性支出								
31001	房屋建筑物购建								
31002	办公设备购置								
31003	专用设备购置								
31005	基础设施建设								
31006	大型修缮								
31007	信息网络及软件购置更新								
31008	物资储备								
31009	土地补偿								
31010	安置补助								
31011	地上附着物和青苗补偿								
31012	拆迁补偿								
31013	公务用车购置								
31019	其他交通工具购置								
31021	文物和陈列品购置								
31022	无形资产购置								
31099	其他资本性支出								
399	其他支出								
39907	国家赔偿费用支出								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
39909	经常性赠与								
39910	资本性赠与								
39999	其他支出								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	本年预算	本年实际	本年结转	本年结余	本年结转和结余	结转下年	结转下年结转和结余
310	资本性支出								
31001	房屋建筑物购建								
31002	办公设备购置								
31003	专用设备购置								
31005	基础设施建设								
31006	大型修缮								
31007	信息网络及软件购置更新								
31008	物资储备								
31009	土地补偿								
31010	安置补助								
31011	地上附着物和青苗补偿								
31012	拆迁补偿								
31013	公务用车购置								
31019	其他交通工具购置								
31021	文物和陈列品购置								
31022	无形资产购置								
31099	其他资本性支出								
399	其他支出								
39907	国家赔偿费用支出								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
39909	经常性赠与								
39910	资本性赠与								
39999	其他支出								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	本年预算	本年实际	本年结转	本年结余	本年结转和结余	结转下年	结转下年结转和结余
310	资本性支出								
31001	房屋建筑物购建								
31002	办公设备购置								
31003	专用设备购置								
31005	基础设施建设								
31006	大型修缮								
31007	信息网络及软件购置更新								
31008	物资储备								
31009	土地补偿								
31010	安置补助								
31011	地上附着物和青苗补偿								
31012	拆迁补偿								
31013	公务用车购置								
31019	其他交通工具购置								
31021	文物和陈列品购置								
31022	无形资产购置								
31099	其他资本性支出								
399	其他支出								
39907	国家赔偿费用支出								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
39909	经常性赠与								
39910	资本性赠与								
39999	其他支出								

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

[illegible]

		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
项目支出绩效自评表												
本工作任务数不足项目												
理化所森林病虫鼠害防治站												
		项目资金	年初预算数	全年实际数	全年执行数	执行率		得分				
		当年预算数	2.10	0.94	0.94	100.00%		0.60				
		当年实际支出	0.10	0.00	0.00	0.00%		0.60				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
		年度资金总计	2.10	0.94	0.94	100.00%		10.00				
		预期目标			实际完成情况							
		B类工作任务数不足项目			部分完成							
		一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值	实际完成值	偏离原因分析及客观陈述	权重	自评得分	验收得分	得分率	佐证材料
		产出指标	综合成本绩效	综合成本	200元	0.94万元	部分完成	20	9.4			新设综合成本绩效
		产出指标	时效性	按时率	1年	1年	无偏差	40	40			新设按时率
		产出指标	社会效益性	社会效益性	明显	良好	无偏差	20	20			新设社会效益性
		产出指标	任务完成质量	任务完成质量	>95%	95%	无偏差	10	10			新设任务完成质量
		汇总得分：89.4										
		备注说明：（一）得分（二）自评（三）一般（四）较差										

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、支总计各 447.19 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 138.27 万元，各增加 44.76%。主要原因：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 447.19 万元，其中：财政拨款收入 447.19 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.19 万元，其中：基本支出 34.84 万元，占 7.79%；项目支出 412.35 万元，占 92.21%；基本支出中，人员经费 31.25 万元，占 89.7%；公用经费 3.57 万元，占 10.3%。

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、支总计各 447.18 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 138.26 万元，增加 44.76%。主要原因：本年度项目支出增加。

（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 447.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 138.26 万元，增加 44.76%。主要原因：本年度项目支出增加。

（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 447.18 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）农林水（类）支出 447.18 万元，占 100%。

（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 448.17 万元，支出决算为 447.18 万元，完成年初预算的 99.78 %。其中：

1. 农林水（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 448.17 万元，支出决算为 447.18 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 34.83 万元，其中：人员经费 31.25 万元，主要包括：基本工资 9.93 万元、津贴补贴 5.96 万元、奖金 4.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.41 万元、职业年金缴费 0.78 万元、职工基本医疗保险缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 2.39 万元。

公用经费 3.57 万元，主要包括：差旅费 1.8 万元、专

用材料费 0.03 万元、工会经费 0.22 万元、其他交通费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算松线虫防治项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 412.35 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 3.57 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，减少 0.83 %，主要是有人员退休。

(二) 政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况

本单位无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

附件3:

2024年度部门（单位）决算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市森林病虫害防治检疫站

专管员签字：

2024年度部门决算公开情况自查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是
	决算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费执行情况说明	是
	政府采购支出情况说明	是
	国有资产占用情况说明	是
	重点绩效评价结果等预算绩效情况说明	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	收入支出决算总表	是
	收入决算表	是
	支出决算表	是
	财政拨款收入支出决算总表	是
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是
	财政拨款“三公”经费支出决算表	是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
	部门预算项目支出绩效自评表	是
细化程度	一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	细化说明因公出国（境）团组数及人数	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
	说明公务用车购置数及保有量	是
	说明国内公务接待的批次、人数	是
及时性	在决算批复20日内公开	是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是