



预算代码：55130044

单位名称：承德市林业草原有害生物防治检疫站

二〇二四年九月

# 2023 年度单位决算公开文本

承德市林业草原有害生物防治检疫站  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全市重大林业和草原有害生物灾害预防、除治工作的组织协调、技术指导；全市林草植物及其产品检疫的组织管理；全市林业和草原有害生物的监测预报；全市林业和草原有害生物防治、检疫、测报队伍的技术培训和业务指导；林业和草原有害生物测报、防治、检疫新技术、新药械的培训与推广等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业草原有害生物防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，承德市林业草原有害生物防治检疫站 2023 年度部门决算即承德市林业草原有害生物防治检疫站本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治  
检疫站

2023 年度

金额单位：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	282.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	231.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>282.33</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>282.33</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>32.20</b>	年末结转和结余	60	<b>32.20</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>314.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>314.53</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.33	282.33					
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75					
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
20811	残疾人事业	1.31	1.31					
2081101	行政运行	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
213	农林水支出	231.12	231.12					
21302	林业和草原	231.12	231.12					
2130204	事业机构	131.19	131.19					

2130234	林业草原 防灾减灾	99.93	99.93					
221	住房保障 支出	12.50	12.50					
22102	住房改革 支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积 金	12.50	12.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市林业草原  
有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.33	182.40	99.93			
208	社会保障 和就业支 出	31.75	31.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.44	30.44				
2080502	事业单位 离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.98	15.98				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081101	行政运行	1.31	1.31				
210	卫生健康 支出	6.97	6.97				
21011	行政事业 单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位 医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医 疗补助	0.85	0.85				
213	农林水支 出	231.12	131.19	99.93			
21302	林业和草 原	231.12	131.19	99.93			
2130204	事业机构	131.19	131.19				
2130234	林业草原 防灾减灾	99.93		99.93			

221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：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	282.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.75	31.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	231.12	231.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.50	12.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	282.33	<b>本年支出合计</b>	59	282.33	282.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	282.72	<b>总计</b>	64	282.72	282.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		282.33	182.40	99.93
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75	
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
20811	残疾人事业	1.31	1.31	
2081101	行政运行	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
213	农林水支出	231.12	131.19	99.93
21302	林业和草原	231.12	131.19	99.93
2130204	事业机构	131.19	131.19	
2130234	林业草原防灾减灾	99.93		99.93
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.90	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.19	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.74	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	47.61	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	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	2.65	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.50	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	13.44	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	12.84	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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	
人员经费合计		175.34	公用经费合计					7.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德市林

业草原有害生物防治检疫站

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德市林业草原有害生物防治检疫

站

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04		0.98		0.98	0.06	0.96		0.91		0.91	0.06

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。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）314.53万元。与2022年度决算相比，收支各减少78.1万元，下降19.89%，主要原因是本年项目和人员相较去年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计282.33万元，其中：财政拨款收入282.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计282.33万元，其中：基本支出182.4万元，占64.61%；项目支出99.93万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入282.33万元,比上年减少42.82万元，降低13.17%，主要是本年项目和人员相较

去年有所减少；本年支出 282.33 元，比上年减少 78.1 万元，降低 21.67%，主要是本年项目和人员相较去年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入282.33万元,比上年减少42.82万元，主要是本年项目和人员相较去年有所减少；本年支出 282.33万元，比上年减少78.1万元，降低21.67%，主要是本年项目和人员相较去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入282.33万元，完成年初预算的92.19%，比年初预算减少23.92万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，公用经费减少；本年支出282.33万元，完成年初预算的92.19%，比年初预算减少23.92万元，决算数小于预算数主要原因是 人员减少，公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入282.33万元，完成年



初预算的 92.19%，比年初预算减少23.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少；本年支出282.33万元，完成年初预算的92.19%，比年初预算减少23.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 282.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 31.75 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 6.97 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 231.12 万元，占 81.86%；住房保障（类）支出 12.5 万元，占 4.43%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 182.4 万元，其中：

人员经费 175.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.06 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 92.66%，较预算减少 0.08 万元，降低 7.69%，主要是追加公务用车运行维护费根据防治情况实际支出与预算略有减少和财政实际拨付公务接待费数比预算数少；较 2022 年度决算增加 0.96 万元，增长 100%，主要是本年发生了公务用车运行维护费及公务接待费，2022 年未发生“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是本单位无组织出国（境）的团组；较上年持平,主要是上年本单位也无组织出国（境）的团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.98 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 92.72%，较预算减少 0.07 万元，降低 7.14%，主要是追加公务用车运行维护费根据防治情况实际支出与预算略有减少和财政实际拨付公务接待费数比预算数少；较上年增加 0.91 万元，增长 100%，主要是上年度未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置费；较上年持平，主要是上年度未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0.91 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 7.14%，主要是追加公务用车运行维护费根据防治情况实际支出与预算略有减少和财政实际拨付公务接待费数比预算数少；较上年增加 0.91 万元，增长 100%，主要是上年度未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 91.67%。公务接待费支出较预算减少 0.005 万元，降低 8.33%，主要是财政

实际拨付数 0.055 万元,小于支出预算数;较上年度增加 0.055 万元,增长 100%,主要是上年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、9 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度持平。主要原因是本单位为财政基本保障事业单位,不涉及机关运行经费情况。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 59.7 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 59.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.7 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 59.7 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年减少 2 辆,主要是车辆达到使用年限,车辆已处置。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目”“中央林业改革发展资金有害生物防治项目”“中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目取得了较好的成效，绩效目标制定合理，指标设置基本可行，易于评价，受众满意度很高。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）**

本单位在今年单位决算公开中反映“松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目”“中央林业改革发展资金有害生物防治项目”“中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出项目”3 个项目绩效自评结果。

松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，松材线虫病、美国

白蛾等重大林业有害生物防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成防治作业面积 69.1 万亩，没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为 0；对全市 410.1 万亩松林进行地面监测普查，没有发现松材线虫病。未发现问题。

## 附 1

### 市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目						
主管部门	承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10 分		10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	严格检疫监管，认真开展林业有害生物的监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控。严防林业有害生物传播扩散，降低危害损失，保护森林资源，维护生态环境。			全市共完成防治作业面积 69.1 万亩，没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为 0；对全市 410.1 万亩松林进行地面监测普查，没有发现松材线虫病。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	林业有害生物防治面积	50 万亩以上	69.1 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.4%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	防治及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员培训	400 元（每人）	400 元（每人）	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	减少林木损失	7.71 万立方米	7.71 万立方米	8	8	
		社会效益指标	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业有害生物得到及时防治，林业草原有害生物成灾率为 0。	8	8	
		生态效益指标	提高应对有害生物灾害能力	充分发挥林业保护生态能力	对全市 410.1 万亩松林进行地面监测普查，未发现松材线虫病。充分发挥林业保护生态能力	8	8	
		可持续影响指标	推广技术、培养技术人才	对农林人员技术培训及人才培养	培训 52 人	6	6	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

中央林业改革发展资金有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金有害生物防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，林业有害生物成灾率

0.8%以下，松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩。未发现问题。

## 市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治（防治站）						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	60	60	60	10 分	100%	10 分
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于林业有害生物防治，成灾率控制在 0.8%以下，松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩，确保疫情一旦发生，及时除治。			林业有害生物成灾率 0.8%以下，松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩。				



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	林业有害生物防治面积	≥60万亩	69.1万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.8%	0%	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情防控率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长的影响	林业有害生物对林木生长未造成重大影响	8	8	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	增加农民收入	增加了农民收入	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境质量	保护森林资源，维护生态安全	未出现林业有害生物对森林资源造成严重破坏的现象	8	8	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	森林生态功能得到持续发挥	森林生态功能得到持续发挥，期限一年以上	6	6	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了林业有害生物监测预报、防控

除治任务，完成重大有害生物防治面积 69.1 万亩，无公  
害防治面积 85%以上。未发现问题。

## 市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（防治检疫站）						
主管部门	承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10 分	100%	10 分
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	严格检疫监管，认真开展林业有害生物监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控除害工作。严防林业有害生物传播扩散，减低危害损失，维护森林资源，维护生态环境。			林业有害生物监测预报、防控除治任务基本完成，重大有害生物防治面积 69.1 万亩，无公害防治面积 85%以上。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50分	数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	≥62.7 万亩次	69.1 万亩次	20	20	
	质量指标	无公害林业有害生物防治面积	≥85%	100%	10	10	
	时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	10	10	
绩效指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长的影响	林业有害生物未对林木生长造成重大影响	8	8	
	社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.4%	0%	8	8	
	生态效益指标	林业有害生物无公害完成成效	明显	林业有害生物无公害防治成效明显	8	8	
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	森林、草原、荒漠生态系统功能明显改善且具有可持续影响	6	6	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门对我单位报送的项目绩效评价为：自评表总体填报规范性良好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。