

**2022 年度**

**达州市林业有害生物防治**

**检疫站部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	28
一、收入支出决算总表 .....	29
二、收入决算表 .....	29
三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、财政拨款支出决算明细表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市森林植物及其产品、林业有害生物防治监测、检疫、防治工作。组织开展防治新技术研究、推广应用等工作。

## 二、机构设置

达州市林业有害生物防治检疫站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市林业有害生物防治检疫站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 100.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 782.52 万元，下降 88.62%。主要变动原因是本年度无年初结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 100.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.52 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 100.52 万元，其中：基本支出 91.10 万元，占 90.62%；项目支出 9.42 万元，占 9.38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 100.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 782.52 万元，下降 88.62%。主要变动原因是本年度无年初结转和结余。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 100.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.47 万元，下降 13.34%。主要变动原因是本年度无年初结转和结余。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出100.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.78万元，占10.72%；卫生健康支出3.8万元，占3.78%；农林水支出78.31万元，占78%；住房保障支出7.63万元，占7.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为100.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为6.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为68.89万元，完成预算100%。

6.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%。

**7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**支出决算数为 7.63 万元,完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 91.10 万元,其中:

人员经费 89.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.02 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元,完成预算 100%,较上年减少 0.05 万元,下降 50%。决算数与预算数持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.05 万元,占 100%。具体情况如下:

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 50%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

**国内公务接待支出 0.05 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：4 月接待省林勘院松材线虫处置评估工作，接待 5 人次，共计 0.03 万元。5 月接待省林勘院松材线虫病除治工作，接待 3 人次，共计 0.02 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市林业有害生物防治检疫站机关运行经费支出 2.02 万元，比 2021 年减少 10.49 万元，下降 83.85%。主要原因是本年减少了项目经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市林业有害生物防治检疫站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市林业有害生物防治检疫站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市林业有害生物防治检疫站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市林业有害生物防治检疫站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外，其他用于其他行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):基层动物防疫、农村土地承包经营权确权登记颁证、现代农业推进工程、基层动物防疫退休人员生活补助、畜牧退休居民医疗保险、解决畜牧站信访积案经费、村防员补助等。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):主要用于达州市林业有害生物防治检疫站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支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 达州市林业有害生物防治检疫站 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市林业有害生物防治检疫站下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。无纳入达州市林业有害生物防治检疫站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

##### (二) 机构职能和人员概况。

#### 1.机构职能

负责全市森林植物及其产品、林业有害生物防治监测、检疫、防治工作。组织开展防治新技术研究、推广应用等工作。

#### 2.人员概况

2022 年在职人员 5 人，与 2021 年相比无变化。

（三）年度主要工作任务。

一、开展“松材线虫病防治五年攻坚行动”，强化除治质量管理，完成除治任务。

二、开展外来入侵物种普查，成立普查领导小组和技术指导小组，编制达州市外来入侵物种(林业)普查参考名单（目前整理出来 50 种），完成普查培训、外业调查、内业鉴定、统计汇总、普查报告等工作。

三、加强各类新发、突发林业有害生物监测预警，对危害严重的病虫害及时开展除治。

四、开展检疫执法专项行动，严格执行《松线虫病疫区和疫木管理办法》。开展联防联控、加强与周边相邻省市以及本市各县市区之间的联系，及时通报疫情信息，协同开展疫情防控，打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，我局站在党组的领导下，在上级业务部门的指导下，继续开展“松材线虫病防治五年攻坚行动”，强化除治质量管理，严格执行《松线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》，开展检疫执法专项行动，加强与周边相邻省市以及本市各县市区之间的联系，及时通报疫情信息，协同开展疫情防控。经广大干部群众的努力，林业有害生物的危害得到了控制，全市林业有害生物成灾面积 30.89

万亩，成灾率 0.8‰。监测率 98%（其中松材线虫病监测率 100%），产地检疫率 100%，成了既定目标。

全面总结前三年攻坚行动的开展情况，为全省乃至全国提供防治样板。开展春秋两季普查，加强各类新发、突发林业有害生物监测预警，对危害严重的病虫害及时开展除治。打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为，重点侦破查处一批无证运输、使用疫木的典型案件。

### 1、高质量完成“松材线虫病防治五年攻坚行动”

2021-2022 年是开展松材线虫病除治“五年攻坚行动”第二年，也是关键的一年，我们认真总结和推广过去行之有效的办法，按照总体部署，坚持质量优先，全力克服新冠肺炎疫情疫情影响，全面完成五年攻坚行动的中期除治任务，为确保除治工作，各地精心组织，强力推进，2018-2022 年全市累计除治枯死松树 441 万株（包括风折木、雪压木、风倒木等），病死松树 86.83 万株，其中：通川区 17.07 万株，宣汉县 16.93 万株，达川区 15.04 万株，渠县 0.34 万株，万源市 28.67 万株、高新区 2.7 万株、大竹县 5.86 万株，开江县 0.22 万株。2022 年度全市病死树较 2018 年度下降 80%，其中中心城区规划区下降 95.10%，达到了五年攻坚行动的既定目标。

### 2、主要开展的工作

（1）强化组织领导。为确保任务完成，2021 年 12 月 30 日，市政府召开了全市松材线虫病防控工作会议，各县（市、区）政府陆续召开了除治工作动员会或启动会，在疫情调查的基础上，完成了方案编制等工作，为松材线虫病除治工作做好了相关准备。各地 11 月先后启动除治工作。市指挥部印发了《关于全力推进松材线虫病“五年攻坚行动”防

控工作的通知》、《关于做好松材线虫病疫木处置中森林防火灭火工作的通知》、《关于加快松材线虫病疫木除治工作的紧急通知》等文件。要求各地克服新冠肺炎疫情影响，在做好防范新冠肺炎疫情的同时，千方百计组织除治人员开展除治工作。

(2) 加强督导检查。市指挥部办公室、市林业局开展松材线虫病除治专项督查和暗访，督查和指导除治进度、质量和森林防火工作，发现问题立即责令纠正，整改到位。在今年除治期间，市指挥部办公室组织人员，开展了3次督查暗访，对开工迟缓、进度滞后、质量不合格、焚烧不规范的县（市、区）发出了5份督办通知。

(3) 开展联防联控。在调查和除治工作中，先后与重庆市城口县、梁平、垫江、开州，广安邻水、前锋，南充营山等地联系，将相邻区域林业有害生物发生情况通报对方，做好交界接壤边界区域的疫木除治清理，避免疫情扩散。2022年8月15日至21日国家林业和草原局管理干部学院举办2022年全国林草行政执法培训，单位派人参加了培训，交流了执法工作情况。2022年10月23—24日，四川省林草局针对新上岗专职检疫员开展了上岗前培训工作。

(4) 强化检疫执法。为防治疫木流失，全市开展了打击运输经营使用松疫木违法行为专项执法行动，市林业局及各县（市、区）林业部门成立领导小组，组织森防检疫站、执法大队、资源管理等相关部门，开展检疫执法专项联合行动，形成高压态势，重点查处煤矿、木材经营加工企业违法收购、使用疫木的行为，先后共查处涉木案件8起。在2022年检疫执法中，无行政复议和行政诉讼事件。

### （5）开展技术服务

充分利用林业技术力量为基层服务,开展“我为群众办实事”实践活动,先后为通川区金凤村、张爱萍故居、万源市多个疫点乡镇、开江县回龙镇等地的林木病虫害进行鉴定和防治指导,对各地在调查和执法中获取的送检样品,市林防检疫站及时进行镜检,为除治和执法工作提供依据,2022年共检测样品46件。

### （6）编制年度实施方案

今年是国家和省林草局印发《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚计划（2021-2025年）》的第二年,各县（市、区）接合“十四五”规划根据工作实际情况编制年度实施方案,对松材线虫病防控工作提出了新的要求。总的目标是到2025年底,实现发生面积、疫点乡镇数量、感病松树数量“三下降”,并制定出了中期目标。

### 3、外来入侵物种普查及草原（草地）调查

在外来入侵物种普查及草原（草地）调查工作启动前期,首先,成立了普查（调查）小组,并在2022年3月开展了全市的外来入侵物种培训,印发了50余份普查资料,现已普查30余种物种,制作标本3件,同时进行了草原（草地）的图斑勘查,勘查结果大多数为撂荒地、建筑工地、湿地等。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入1,005,186.58元。

#### 2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出1,005,186.58元

### 3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

#### (二) 部门财政拨款收支情况。

##### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,005,186.58 元。

##### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1,005,186.58 元。

##### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1.人员类项目绩效分析

###### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 13 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 86.34 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

###### (2) 目标实现

2022 年我单位对 13 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

###### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
------	-------	-------	-------	-----	--------

工资性支出—基本工资	20.32	23.52	23.52	100%	3.20
工资性支出—津贴补贴	14.00	14.04	14.04	100%	0.05
工资性支出—奖金	1.69	1.69	1.69	100%	0.00
单位缴费—基本养老保险	5.76	5.76	5.76	100%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	2.52	2.52	2.52	100%	0.00
单位缴费—公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	100%	0.00
单位缴费—住房公积金	4.32	4.32	4.32	100%	0.00
单位缴费—工会经费	0.36	0.36	0.36	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.01	0.00	0.00	100%	0.00
其他支出—福利费	0.61	0.61	0.61	100%	0.00
其他支出—公务交通补贴	3.72	3.72	3.72	100%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	28.42	28.42	100%	28.42
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	0.29	0.29	100%	0.29
<b>合计</b>	<b>54.39</b>	<b>86.34</b>	<b>86.34</b>	<b>100%</b>	<b>31.95</b>

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 2.运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 3 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 3.48 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022 年我单位对 3 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	0.99	0.33	0.33	100%	-0.66
公务接待费（通用项目）	0.51	0.05	0.05	100%	-0.46
日常公用经费	3.10	3.10	3.10	100%	0
合计	4.6	3.48	3.48	100%	-1.12

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对1个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计10.70万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### (2) 目标实现

2022年我单位对1个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
林业有害生物防控	10.70	10.70	10.70	100%	0.00
合计	10.70	10.70	10.70	100%	0

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

### 4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

## （二）部门整体履职绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，较好地完成了整体支出绩效目标。

我市各地按照省、市统一部署安排，结合 2021 年度松材线虫病等林业有害生物防治项目（补助县区）项目绩效目标，以开展松材线虫病治理专项、松材线虫病疫木检疫执法专项行动为抓手，提高认识，强化措施，全面开展松材线虫病疫情防控工作。

一是完善共治体系。以推深做实林长制改革为抓手，坚持政府主导、属地负责，市委常委会、市长办公会专题听取松材线虫病防治工作情况汇报，研究部署防治工作，落实林长松材线虫病防治职责，形成群防群治工作格局。

二是实施综合治理。坚持除治与预防并举，结合本地实际，突出重点，分类施策，在全市开展了松材线虫病集中治理专项行动，组织实施保卫战、攻坚战、歼灭战“三大战役”。严格按照国家林草局新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案》要求，规范开展枯死

松树采伐更新、择伐清理、疫木就地除害处理和打孔注药等疫情除治措施，全市林业有害生物成灾面积 30.89 万亩，成灾率 0.8%。监测率 98%（其中松材线虫病监测率 100%），产地检疫率 100%，成了既定目标。

三是严格监管。2022 年 8 月 15 日至 21 日国家林业和草原局管理干部学院举办 2022 年全国林草行政执法培训，单位派人参加了培训，交流了执法工作情况。2022 年 10 月 23—24 日，四川省林草局针对新上岗专职检疫员开展了上岗前培训工作。

四是强化工作保障。市委常委会、市长办公会分别研究松材线虫病防治工作，落实防治经费，并形成会议纪要，保障经费投入。县级财政加强资金管理，将项目资金专门用于松材线虫病防治工作。坚持培育专业化队伍与政府购买服务相结合，加强森防技术员、林业经营主体防治工作培训，聘请专业化防治企业开展技术服务，把服务费用与防治效果相挂钩，确保防治工作落到实处。

五是营造工作氛围。通过电视滚动字幕、网络、手机短信、知识竞赛等方式对国家林草局新出台的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案》《松材线虫病生态灾害督办追责办法》以及《四川省林业有害生物防治条例》等法规、政策和技术要求进行广泛宣传。对松材线虫病集中治理专项行动和松材线虫病疫木检疫执法专项行动进行动员宣传，明确禁止行为，并在林业信息网站公布市

及各县区疫木检疫执法举报电话，全社会理解、关心、支持松材线虫病防治工作的氛围逐步营造。

### （三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 10 分，得分合计 80 分。

### （二）存在问题。

通过前述对本单位整体支出情况分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3、因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(三) 改进建议。

1、加强项目资金管理，建立健全监督制度，项目建设资金，严格按照财政财务管理制度进行，实行专款专用。每个阶段的工程，经验收合格后，方可予以报账，确保资金正常运转和工程质量。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	0	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	

### 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	0		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					80	

### 附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000420698-林业有害生物防控								
主管部门		达州市林业有害生物防治检疫站本级				实施单位（盖章）	达州市林业有害生物防治检疫站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			2022 年对全市森林病虫害进行防控除治，使用经费 10.7 万元，对 8 个县（市、区）开展松材线虫病监测、防治、执法工作进行技术培训指导、检查和督查等，促进各工作顺利开展。			已经对全市森林病虫害进行防控除治，使用了经费 10.7 万元，对 8 个县（市、区）开展了松材线虫病监测、防治、执法工作进行技术培训指导、检查和督查工作，各工作顺利开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		编制林业有害生物防控项目实施总进度计划，确定该项目所需时间。分解总目标，制定相应细部计划，对林业有害生物防控项目进行项目进度的动态管理，使该项目能够高质量完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.70	10.70	10.70	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.70	10.70	10.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	对枯死松树抽样检测数	≥	30	个	30	15	15	
		质量指标	检测准确率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	松材线虫防治当期任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	松材线虫病防控成本控制数	≤	10.7	万元	10.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为基层林业有害生物防治工作的开展提供基础依据	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	检疫检测机制健全	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检测检疫满意	≥	93	%	93	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	成功防治松材线虫任务率达到 100%，为基层林业有害生物防治工作的开展提供基础依据，加强了对县级侨联指导和基层组织建设检疫检测机制健全，项目负责人员最终较好地成功完成了本次项目，对检测检疫满意达到了 75%，检测准确率达到到了 95%，得分为 100 分。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

(注：我单位无专项预算项目。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.52	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	10.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	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	78.31
	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	7.63
	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>	<b>27</b>	<b>100.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>100.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>100.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>100.52</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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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		100.52	100.52					
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
213	农林水支出	78.31	78.31					
21302	林业和草原	68.89	68.89					
2130201	行政运行	68.89	68.89					
21399	其他农林水支出	9.42	9.42					
2139999	其他农林水支出	9.42	9.42					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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
<b>合计</b>		<b>100.52</b>	<b>91.10</b>	<b>9.42</b>			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
213	农林水支出	78.31	68.89	9.42			
21302	林业和草原	68.89	68.89				
2130201	行政运行	68.89	68.89				
21399	其他农林水支出	9.42		9.42			
2139999	其他农林水支出	9.42		9.42			
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

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  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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	100.52	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	10.79	10.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	78.31	78.31		
	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	7.63	7.63		
	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	100.52	<b>本年支出合计</b>	59	100.52	100.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	100.52	<b>总计</b>	64	100.52	100.52		

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支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市林业有害生物防治检疫站

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	100.52	100.52	91.10	9.42						
<b>901</b>	<b>工资福利支出</b>	2	84.38	84.38	84.38							
30101	基本工资	3	23.52	23.52	23.52							
30102	津贴补贴	4	40.95	40.95	40.95							
30103	奖金	5	2.12	2.12	2.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.09	6.09	6.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.32	2.32	2.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.48	1.48	1.48							
30112	其他社会保险缴费	12	0.28	0.28	0.28							
30113	住房公积金	13	7.63	7.63	7.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>902</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	11.44	11.44	2.02	9.42						
30201	办公费	17	1.52	1.52	0.04	1.48						
30202	印刷费	18	0.04	0.04		0.04						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.15	0.15	0.04	0.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.29	4.29	0.29	4.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.16	0.16		0.16						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.31	0.31		0.31						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.20	1.20	1.20							
30229	福利费	39	0.07	0.07	0.07							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.28	1.28	0.17	1.11						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.37	2.37	0.16	2.21						
<b>903</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	4.69	4.69	4.69							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.69	4.69	4.69							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
<b>907</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>909</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
<b>910</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>911</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>912</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>913</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>999</b>	<b>其他支出</b>	105										
99907	国家赔偿费用支出	106										
99908	利息支出(除国债利息外的其他债务利息)	107										
99909	经常性赠与	108										
99910	资本性赠与	109										
99999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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		100.52	91.10	9.42
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
213	农林水支出	78.31	68.89	9.42
21302	林业和草原	68.89	68.89	
2130201	行政运行	68.89	68.89	
21399	其他农林水支出	9.42		9.42
2139999	其他农林水支出	9.42		9.42
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

人员经费			公用经费					
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	84.38	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.52	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.12	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	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	0.28	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.63	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	4.69	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	0.05	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	4.69	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	1.20	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	0.07	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	0.17	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	0.16			
	人员经费合计	89.08		公用经费合计				2.02

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		9.42	9.42
213	农林水支出	9.42	9.42
21399	其他农林水支出	9.42	9.42
2139999	其他农林水支出	9.42	9.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

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
0.05					0.05	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。