

中卫市林木检疫站 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表
- 九、单位项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分——单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻《中华人民共和国森林法》和《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等法律法规，在法律法规授权范围内行使执法和监督、管理职能。

2、负责全市的林业植物检疫管理；承担中卫市辖区应检林业植物及其产品的产地检疫、调运检疫，跨省区调运检疫及检疫要求书的办理，对调入森林植物及其产品实施复检、补检。

3、负责辖区各县（区）“国家级中心测报点”及测报网络的管理及技术指导，核查林业有害生物调查资料及发生情况；承担中卫市辖区林业有害生物的监测调查；对全市测报数据进行综合分析，发布中卫市林业有害生物中、长期预测预报信息和预警。

4、负责辖区林业有害生物的发生危害调查管理，编制中卫市检疫性和危险性林业有害生物分布资料，确定中卫市补充检疫性林业有害生物及应施检疫性林业植物及产品的名单；承担检疫性林业有害生物的封锁、防治和扑灭等技术指导服务工作。

5、负责全市外来重大林业有害生物入侵防范管理，承担全市外来重大林业有害生物的监测分析和风险评估，制定外来重

大林业有害生物灾害应急预案和防控方案的编制，监督、协调、指导辖区各县（区）做好外来重大林业有害生物灾害事件的应急处置。

6、承担各县区《森林病虫害防治信息系统》和《森林植物检疫信息管理系统》数据的接收、汇总及上报工作，

7、贯彻执行国家《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》，负责中卫市辖区陆生野生动物疫源疫病监测调查和防控工作。

8、负责有关林业有害生物监测、检疫和防控项目的编制、申报与资金争取工作，促进中卫市林业生态建设发展。

9、承担全市林业有害生物监测员、检疫员的专业技术培训，新技术的试验研究与推广工作。

二、单位预算单位构成

纳入 2023 年预算编制的单位共 1 个，该单位属二级预算单位。主管部门为中卫市自然资源局。

第二部分——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	108.08	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	108.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00

		(九) 卫生健康支出	7.17	7.18	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	72.69	72.69	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	12.87	12.68	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	108.08	本年支出小计	108.08	108.08	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	108.08	支出总计	108.08		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
336008	中卫市林木检疫站	114.73	108.08	108.08	0.00	-6.65	-5.79%
2080502	事业单位离退休	1.15	1.76	2.06	0.00	0.61	53%
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	8.34	8.86	8.86	0.00	0.52	6.2%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.22	4.43	4.43	0.00	-4.79	-51.95%
2101102	事业单位医疗	4.24	7.17	7.17	0.00	2.93	69%
2130204	事业运行	67.55	72.69	72.69	0.00	5.14	7.6%
2210201	住房公积金	6.46	8.71	8.71	0.00	2.25	34.8%
2210203	购房补贴	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	100%
2130211	动植物保护	0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21	-100%
2130234	林业草原防灾减灾	17.56	0.00	0.00	0.00	-17.56	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		108.08	105.25	2.83
301	一、工资福利支出	103.19	103.19	0.00
30101	基本工资	26.15	26.15	0.00
30102	津贴补贴	33.21	33.21	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.19	14.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	8.71	8.71	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00
302	二、商品和服务支出	2.83	0.00	2.83

30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.33	0.00	0.33
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	2.06	2.06	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.06	2.06	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	108.08	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	108.08	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	108.08	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	108.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	108.08
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	108.08
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	108.08	本年支出合计	108.08
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	108.08	支出总计	108.08

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
108.08	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
108.08	0.00	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位项目支出预算绩效目标表

单位名称：中卫市林木检疫站

单位：万元

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

备注：本单位 2023 年无部门项目支出预算

第三部分 单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 108.08 万元，其中：本年收入 108.08 万元，包括一般公共预算拨款 108.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 108.08 万元，包括：社会保障和就业支出 15.35 万元、卫生健康支出 7.17 万元、农林水支出 72.69 万元、住房保障支出 12.87 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.08 万元，其中：本年收入安排支出 108.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 11.11 万元，增长 11.45%，因为 2022 年 8 月新招录 1 人。

人员经费 105.25 万元，主要包括：基本工资 26.15 万元、津贴补贴 33.21 万元、社会保障缴费 20.85 万元、绩效工资 14.19 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房公积金 8.71 万元、退休费 2.06 万元。

公用经费 2.83 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.36 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 17.77 万元，下降 100%。主要原因 2022 年单位实施项目属中央自治区下达的林业专项资金。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 108.08 万元，其中：本年收入 108.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 108.08 万元，其中：本年支出 108.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 108.08 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 108.08 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本级单位机关运行经费财政拨款预算 2.83 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 25.22%，2023 年预算本单位新招录 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.44 万元；其他资产价值 159.76 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年重点项目绩效评价 1 个,主要产出和效果：一是实施监测面积，监测覆盖率 100%。；二是在沙坡头中科院治沙站、美利林业公司等地林地布设苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉、春尺蠖、柠条虎天牛等主要林业有害生物监测点；三是苹果蠹蛾采取悬挂性诱捕器

进行监测，布设固定监测点。

第四部分——名词解释

1、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。