

长春市九台区森林病虫害防治检疫站
2024 年部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况

二、2024 年一般公共预算支出情况

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2024 年政府性基金预算支出表情况

六、2024 年部门收支总表情况

七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、农林水支出

六、住房公积金

七、卫生健康支出

八、社会保障支出

九、事业机构

长春市九台区森林病虫害防治检疫站 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

九台区森林病虫害防治检疫站是 1985 年九台县人民政府办公室（九府办{1985}10 号）批准成立，《中华人民共和国植物检疫条例》（国务院令 第 98 号）第三条及及十八条明确授权九台区森林病虫害防治检疫站为行政执法主体，独立行使各项行政执法权，现为全额财政拨款正科级行政执法事业单位。主要工作职责如下：

1、全区林业植物及其产品检疫的行政监督、行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法工作。

2、全区林业有害生物防治的行政监督、行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法工作。

3、编制林业有害生物防治预案，指导乡镇街道林业站及林场编制《防治设计任务书》，督促其开展有效防治。

4、组织、指导全区林业有害生物的各种调查、监测、预测预报等工作。

5、组织开展全区森保员的森防基础知识、林业有害生物的普查、专项调查、飞机防治等森防业务培训。

6、宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《吉

林省林业有害生物防治条例》等林业法律、法规。

二、机构设置

本单位为科级单位，无内设机构。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区森林病虫害防治检疫站共有 11 人。在职 7 人，退休 4 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	104.46	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	104.46	八、社会保障和就业支出	10.49	10.49		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	九、卫生健康支出	7.45	7.45		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	十二、农林水支出	79.08	79.08		
二、上年结转	0	十九、住房保障支出	7.44	7.44		
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	104.46	支出总计	104.46	104.46		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表	
功能分类科目（类款项）	单位：万元 预算数
一、一般公共服务	
.....	
八、社会保障和就业支出	10.49
行政事业单位养老支出	10.49
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92
其他行政事业单位养老支出	0.57
九、卫生健康支出	7.45
行政事业单位医疗	7.45
事业单位医疗	7.45
十二、农林水支出	79.08
林业和草原	79.08
事业机构	72.78
林业草原防灾减灾	6.3
十九、住房保障支出	7.44
住房改革支出	7.44
住房公积金	7.44
合计	104.46

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	90.52	90.52	
30101	基本工资	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	3.13	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	7.64		7.64
30201	办公费	0.84		0.84
30204	手续费	0.06		0.06
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	3		3
			
合计		98.16	90.52	7.64

四. 2024 年一般公共预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
单位：万元			
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0		
3、公务用车费	0		
其中：（1）公务用车运行维护费	0		
（2）公务用车购置费	0		
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 11 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 4 人。			

五、2024 年预算基金支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

六. 2024 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	104.46	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		
四、经营收入		八、社会保障和就业支出	10.49
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.45
		十二、农林水支出	79.08
		十九、住房保障支出	7.44
本年收入合计	104.46	本年支出合计	104.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	104.46	支出总计	104.46

八. 2024 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
单位：万元							
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助 支出
208	社会保障和就业	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
213	农林水支出	79.08	79.08				
21302	林业和草原	79.08	79.08				
2130204	事业单位	72.78	72.78				
2130234	林业草原防灾减灾	6.3	6.3	6.3			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				
	合计	104.46	104.46	6.3			

九. 2024年度项目支出绩效表

部门预算公开表9											
项目支出绩效表											
金额单位：万元											
项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中： 财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
许晓东	13756614489	6.3	6.3		有效提高松材线虫病取样速度和质量，缩短样品处理时间，提高检测效率，从而达到松材线虫病快速检测、及时发现、及早防御的目的。	产出指标	数量指标	样品检测率		100	%
						产出指标	质量指标	成灾率		≤0.45	%
						产出指标	时效指标	任务完成率		≥85	%
						产出指标	成本指标	成本控制		6.3	
						效益指标	社会效益指标				
						效益指标	生态效益指标	防治率		≥90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		85	%
									

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10							
部门整体支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
部门(单位)名称		长春市九台区森林病虫害防治检疫站					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		104.46	104.46	98.16	6.30	0.00	
整体绩效目标		在区委区政府和区林业和园林局的坚强领导下，九台区森林病虫害防治检疫站将继续坚决贯彻落实中央省市各级政府及主管单位的各项工作部署，统筹规划、系统推进，有重点、有步骤推进各项工作任务顺利完成。					
其他说明							

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支情况

2024年财政预算收入总计104.46万元。

二、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出104.46万元。

（一）社会保障和就业支出10.49万元。

（二）卫生健康支出7.45万元。

（三）农林水支出79.08万元。

（四）住房保障支出7.44万元。

三、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出98.16万元。其中：工资福利支出90.52万元，商品和服务支出7.64万元。

四、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费预算 0万元。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置支出 0 万元，无公务用车购置安排。

3.公务接待费预算为 0 万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年没有此项资金

六、2024年部门收支总表情况

2024年部门收入总计104.46万元，其中一般公共预算财政拨款104.46万元。

2024年部门支出总计104.46万元。其中：社会保障和就业支出10.49万元，卫生健康支出7.45万元，农林水支出79.08万元，住房保障支出7.44万元。

七、2024年部门收入总表情况

2024年部门收入总计104.46万元。其中：社会保障和就业支出10.49万元，卫生健康支出7.45万元，农林水支出79.08万元，住房保障支出7.44万元。

八、2024年部门支出总表情况

2024年部门支出总计104.46万元。其中：社会保障和就业支出10.49万元，卫生健康支出7.45万元，农林水支出79.08万元，住房保障支出7.44万元。

九、机关运行经费支出情况

2024年运行经费支出总计7.64万元。

十、政府采购支出情况

2024年无政府采购支出预算安排。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区森防站共有车辆1台。

十二、预算绩效管理情况说明

2024年长春市九台区森林病虫害防治检疫站列入部门预算的项目是九台区松材线虫病疫情防控建设项目6.3万元，绩效目标

是有效提高松材线虫病取样速度和质量，缩短样品处理时间，提高检测效率，从而达到松材线虫病快速检测、及时发现、及早预防的目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、农林水支出：四、农林水支出（科目代码213）：反映农林水事务支出。

六、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、

特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、卫生健康支出：反映政府部门安排的事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；政府部门安排的公务员医疗补助经费。

八、社会保障就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，和其他用于行政事业单位养老方面的支出。

九、事业机构：为保障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、其他交通费以及其他费用。