

2024 年度 武汉市黄陂区森林病虫害防治 检疫站部门(单位) 预算公开

单位负责人：汪国军

编制人：余小军

报送单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

报送日期：2024 年 2 月 3 日

武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门(单位) 预算目录

第一部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年部 门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年部 门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 概 况

一、部门（单位）主要职责：

1、负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》，《湖北省林业有害生物防治条例》在法律、法规授权范围内行使执行和管理的主要职能。

2、负责全区森林病虫害的检疫执法及管理工作，签发省内和省森防站委托的出省森林植物检疫证书，并对可能带有危险性森林病虫害的种子、苗木和其它繁殖材料、进行跟踪检疫。

3、掌握全区森林病虫害发生动态和发生趋势，定期发布发生期和发生趋势预报；掌握全区森林病虫害种类和主要森林病虫害的分布情况，对松材线虫病、美国白蛾、“加拿大一枝黄花”等危险性林业有害生物组织调查；发现疫情及时报告、及时除治。

4、指导、检查、监督、协调全区森林病虫害的防治、检疫、测报工作，组织编制全区森林病虫害预防工作的年度计划和长期规划，负责指导、检查各乡镇及基层林场的防治、检疫、测报网络建设，组织抓好重点森林病虫害防治工程治理项目。

5、负责全区森林病虫害鼠害防治、检疫、测报技术培训、技术推广及宣传，对森林病虫害防治高新技术引进应用和推广，并开展科技攻关。

6、负责森防专项资金的安排使用和检查、监督工作以及完成上级业务部门和区园林和林业局交办的各项其他工作，确保黄陂区境内森林生态生长安全。

二、部门(单位) 预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站部门（单位）预算包括：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门（单位）预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站本级

武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站总编制人数 7 人，在职实有人数 7 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年 部门（单位）预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	19.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.25
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	154.61
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	55.00
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	186.39	本年支出合计	256.09
上年结转结余	69.70	年终结转结余	
收 入 总 计	256.09	支 出 总 计	256.09

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	256.09	186.39	186.39									69.70	69.70	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局	256.09	186.39	186.39									69.70	69.70	0	0		
064008	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	256.09	186.39	186.39									69.70	69.70	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	256.09	176.39	79.70			
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30				
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
213	农林水支出	154.61	129.91	24.70			
21302	林业和草原	154.61	129.91	24.70			
2130204	事业机构	154.61	129.91	24.70			
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				
2210202	提租补贴	2.79	2.79				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22406	自然灾害防治	55.00		55.00			
2240602	森林草原防灾减灾	55.00		55.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.39	一、本年支出	256.09
（一）一般公共预算拨款	186.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	69.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	69.70	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	19.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	154.61
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	55.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.09	支 出 总 计	256.09

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	256.09	176.39	171.80	4.59	79.70
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.27	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.22	0.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22		
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25		
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
213	农林水支出	154.61	129.91	125.35	4.56	24.70
21302	林业和草原	154.61	129.91	125.35	4.56	24.70
2130204	事业机构	154.61	129.91	125.35	4.56	24.70
221	住房保障支出	16.93	16.93	16.93		
22102	住房改革支出	16.93	16.93	16.93		
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14		
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79		
224	灾害防治及应急管理支出	55.00				55.00
22406	自然灾害防治	55.00				55.00
2240602	森林草原防灾减灾	55.00				55.00

五（二）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	256.09	176.39	171.80	4.59	79.70
064	武汉市黄陂区园林和林业局	256.09	176.39	171.80	4.59	79.70
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	256.09	176.39	171.80	4.59	79.70

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

部门(单位) 预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	176.39	171.80	4.59
301	工资福利支出	168.80	168.80	
30101	基本工资	34.34	34.34	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	22.06	22.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	14.14	14.14	
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.66	0	0.66	0	0.66	0.66

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			79.70	10.00			69.70	0	0	0	0
064	武汉市黄陂区园林和林业局		79.70	10.00			69.70	0	0	0	0
064004	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站		79.70	10.00			69.70	0	0	0	0
31	本级支出项目		79.70	10.00			69.70	0	0	0	0
420116 24064T 000000 105	森林病虫害防治	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	10.00	10.00				0	0	0	0
420116 24064T 000000 140	预计2023年本级项目结转	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	55.00				55.00	0	0	0	0
420116 24064T 000000 144	预计2023年本级基本支出资金结转	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站	14.70				14.70				

十一、武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 3 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站					
填报人	余小军		联系电话	027-61107838		
部门(单位)总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	256.09	100%	170.37	184.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	256.09	100%	170.37	184.17
	支出构成	人员类项目支出	171.8	67.09%	155.91	169.6
		运转类项目支出	4.59	1.79%	4.46	4.57
		特定目标类项目支出	79.7	31.12%	10	10
		合 计	256.09	100%	170.37	184.17
部门(单位)职能概述	部门（单位）职能					
	1、负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》，《湖北省林业有害生物防治条例》在法律、法规授权范围内行使执行和管理的主要职能。					
	2、负责全区森林病虫害的检疫执法及管理工作，签发省内和省森防站委托的出省森林植物检疫证书，并对可能带有危险性森林病虫害的种子、苗木和其它繁殖材料、进行跟踪检疫。					
	3、掌握全区森林病虫害发生动态和发生趋势，定期发布发生期和发生趋势预报；掌握全区森林病虫害种类和主要森林病虫害的分布情况，对松材线虫病、美国白蛾、“加拿大一枝黄花”等危险性林业有害生物组织调查；发现疫情及时报告、及时除治。					
	4、指导、检查、监督、协调全区森林病虫害的防治、检疫、测报工作，组织编制全区森林病虫害预防工作的年度计划和长期规划，负责指导、检查各乡镇及基层林场的防治、检疫、测报网络建设，组织抓好重点森林病虫害防治工程治理项目。					
	5、负责全区森林病虫害鼠害防治、检疫、测报技术培训、技术推广及宣传，对森林病虫害防治高新技术引进应用和推广，并开展科技攻关。					
	6、负责森防专项资金的安排使用和检查、监督工作以及完成上级业务部门和区园林和林业局交办的各项工作任务，确保黄陂区境内森林生态生长安全。					
年度工作任务	年度工作任务					

	1、认真履行社会治安综合治理、党风廉政建设等方面职责；					
	2、不发生区级以上群体性和越级上访事件、不发生重大安全事故；					
	3、按照新“四率”指标要求全面完成上级下达的各项绩效目标任务；					
	4、积极开展林业有害生物防治工作，确保区内不发生大的林业有害生物灾害疫情。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	森林病虫害防治	特定目标类		10	10	用于防治林业有害生物“马尾松毛虫”，计划防治 2500 亩，按 40 元/亩计，共计需防治资金 10 万元。
	预计 2023 年本级项目结转	特定目标类		55	55	主要用于 2023 年本级项目资金结转
	预计 2023 年本级基本支出资金结转	特定目标类		14.7	14.7	主要用于 2023 年本级基本支出资金结转
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。			“四率”指标全部达标，确保区内不发生大的林业有害生物灾害疫情。		
长期目标 1:	增加森林资源总量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
		环境效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
长期目标2:	加大森林灾害防控						
长期效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
年度目标1:	增加森林资源总量						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强	生态加强	生态加强	依据《湖北省林业有害生物防治条例》
		环境效益指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	

十二、武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站项目申报表一
(含绩效目标)

申报日期：2024、2、3

单位：万元

项目名称	森林病虫害防治	项目编码	42011624064T000000105
项目主管部门	黄陂区园林和林业局	项目执行单位	黄陂区森林病虫害防治检疫站
项目负责人	汪国军	联系电话	027-61107838
单位地址	武汉市黄陂区前川街河塔街 1 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据《湖北省林业有害生物防治条例》第五章第三十二条、第三十三条，应将林业有害生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目实施方案	用于防治林业有害生物“马尾松毛虫”，计划防治 2500 亩，按 40 元/亩计，共计需防治资金 10 万元。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排情况：10 万元，2023 年预算安排情况：10 万元，2024 年预算安排情况：10 万元； 2、当年预算无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
林业有害生物防治	防治马尾松毛虫 2500 亩	其他支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	森林资源得到保护	生态加强		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		依据《湖北省林业有害生物防治条例》	
年度绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
目标名称				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	无公害防治率	≥86%	≥86%	≥86%	依据《湖北省林业有害生物防治条例》

年度绩效目 标	效益指标	社会效益 指标	森林资源得到保 护	生态 加强	生态 加强	生态加强	依据《湖 北省林业 有害生物 防治条 例》
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	依据《湖 北省林业 有害生物 防治条 例》

第三部分 武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2024 年收支总预算 256.09 万元。比 2023 年预算增加 71.92 万元，增长 39.05%，主要是有 2023 年本级项目资金预计结余 55 万元以及 2023 年本级基本支出资金预计结余 14.7 万元，还有 2.22 万元系单位职工工资自然晋级增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 256.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.39 万元，占 72.78%；上年结转结余 69.7 万元，占 27.22%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 256.09 万元，其中：基本支出 176.39 万元，占 68.88%；项目支出 79.7 万元，占 31.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 256.09 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 186.39 万元、上年结转 69.7 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 19.3 万元、卫生健康支出 10.25 万元、农林水支出 154.61 万元、住房保障支出 16.93 万元、灾害防治及应急管理支出 55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 256.09 万元。其中：（1）本年预算 186.39 万元，比 2023 年预算增加 2.22 万元，增长 1.21%，主要是 2.22 万元系单位职工工资自然晋级增长。（2）上年结转 69.7 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 176.39 万元，占 68.88%，其中：人员经费 171.8 万元、公用经费 4.59 万元；项目支出 79.7 万元，占 31.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 256.09 万元，比 2023 年预算增加 71.92 万元，增长 39.05%，主要是：有 2023 年本级项目资金预计结余 55 万元以及 2023 年本级基本支出资金预计结余 14.7 万元，还有 2.22 万元系单位职工工资自然晋级增长。

包括：社会保障和就业支出 19.3 万元，比 2023 年的 20.03 万元减少 0.73 万元；卫生健康支出 10.25 万元，比 2023 年的 10.06 万元增长 0.19 万元；住房保障支出 16.93 万元，比 2023 年的 16.66 万元增长 0.27 万元；农林水支出 154.61 万元，比

2023 年的 137.42 万元增长 17.19 万元,增长主要原因是有 2023 年本级基本支出资金预计结余 14.7 万元以及单位职工工资自然晋级增长;灾害防治及应急管理支出 55 万元,比 2023 年增长 55 万元,增长主要原因是有 2023 年本级项目资金预计结余 55 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 176.39 万元,其中:

(一) 人员经费 171.8 万元,包括:

工资福利支出 168.8 万元,主要用于: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3 万元,主要用于:退休人员奖励性补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4.59 万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.66 万元,比 2023 年增加 0.66 万元,增长~%,主要原因是用于本单位一辆公务用车的运行油费和保险费用等,本单位公务车主要用于黄陂区林业有害生物的监测调查及森林植物检疫执法等工作。具体包括:

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未做安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元），比上年增加 0.66 万元，增长~%，主要原因是用于本单位一辆公务用车的运行油费和保险费用等，本单位公务车主要用于黄陂区林业有害生物的监测调查及森林植物检疫执法等工作。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未做安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区森林病虫害防治检疫站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 79.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元、结转结余 69.7 万元。具体使用情况如下：

(1)森林病虫害防治项目 10 万元。主要用于防治林业有害生物“马尾松毛虫”。

(2) 预计 2023 年本级项目资金结转项目 55 万元，主要用于支付 2023 年项目未完全支付部分。

(3)预计 2023 年本级基本支出资金结转项目 14.7 万元，主

要用于支付 2023 年基本支出未完全支付部分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站为黄陂区园林和林业局二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 2023 年没有政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。主要原因是：预算未做安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 56.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：2023 年无新增或减少固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 256.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业支出（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）；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）；

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林
草原防灾减灾（项）。

（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的行政任务
和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。