2024年度攀枝花市森林病虫防治检疫站

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月16日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc207996173)

[一、主要职责 3](#_Toc207996174)

[二、机构设置 3](#_Toc207996175)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 5](#_Toc207996176)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc207996177)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc207996178)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc207996179)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc207996180)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc207996181)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc207996182)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc207996183)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc207996184)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc207996185)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc207996186)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc207996187)

[第四部分 附件 15](#_Toc207996188)

[第五部分 附表 16](#_Toc207996189)

[一、收入支出决算总表](#_Toc207996190)

[二、收入决算表](#_Toc207996191)

[三、支出决算表](#_Toc207996192)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc207996193)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc207996194)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc207996195)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc207996196)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc207996197)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc207996198)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc207996199)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc207996200)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc207996201)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc207996202)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（1）贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等法律法规，负责开展林业植物检疫工作，办理林业植物检疫行政许可，查处检疫违法案件，防止林业检疫性有害生物传播蔓延；

（2）负责全市林业有害生物监测预警工作，发布主要林业有害生物趋势预报，指导全市林业有害生物测报网络建设；

（3）负责指导全市林业有害生物防治，组织开展重大林业有害生物防治先进技术推广应用，指导全市林业有害生物防灾减灾工作；

（4）负责指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作，协调、配合相关部门做好陆生野生动物疫情应急处置；

（5）完成市林业局交办的其他工作任务；

（6）职能转变（攀委办〔2019〕42号）市森林病虫防治检疫站不再承担森林病虫防治的监督管理职责，相关职责交由市林业局机关有关内设机构承担。

## 机构设置

我单位为市林业局直属管理二级独立核算参照公务员法管理全额拨款事业单位，本年度因机构改革，原市林业执法稽查队撤销，8人合并至我单位。人员编制为19名，实有人员为19名（86号文聘用人员1名），退休人员共计7人（已交社保统一管理）。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为321.41万元。与2023年度相比，收、支总计各增加74.46万元，增长30.15%。主要变动原因是2024年因机构改革，原市林业执法稽查队撤销，8人合并至我单位，人员、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计321.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.41万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计321.41万元，其中：基本支出264.83万元，占82.4%；项目支出56.59万元，占17.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为321.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加74.46万元，增长30.15%。主要变动原因是2024年因机构改革，原市林业执法稽查队撤销，8人合并至我单位，人员、公用经费增加。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出321.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.46万元，增长30.15%。主要变动原因是2024年因机构改革，原市林业执法稽查队撤销，8人合并至我单位，人员、公用经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出321.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**39.81万元，占12.39%；卫生健康支出13.57万元，占4.22%；**住房保障支出（类）**19.24万元，占5.99%；**农林水支出（类）**248.8万元，占77.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算支出决算数为321.41万元，**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） 行政离退休（项）： 支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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23.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.** 农林水**（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为192.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**农林水**（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为56.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.** 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.** 住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.83万元，其中：

人员经费236.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
 公用经费28.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成预算100%，较上年度增加3.21万元，增长297.2%。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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算4.29万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.29**万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.21万元，增长297.2%。主要原因是2023年财政支付压力，相关经费结转2024年支付，车辆更换老化零件。

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2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度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

2024年度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**

2024年度，攀枝花市森林病虫防治检疫站机关运行经费支出28.56万元，比2023年度增加11.84万元，增长70.8%。主要原因是2024年因机构改革，原市林业执法稽查队撤销，8人合并至我单位，人员、公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市森林病虫防治检疫站政府采购支出总额4.4万元，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4.4万元。主要用于购买车辆保险及维修。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的86.36%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的18.18%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市森林病虫防治检疫站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政执法特种用途。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

**3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指特定人员下派锻炼补贴。**

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政人员退休费用。

5.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）：指机关人员养老保险费用。

6.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指机关日常运行费用。

7.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指项目支出费用。

**8.** 农林水**（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：单位日常运转物业管理费。**

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金费用。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件3。

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