

# 陕西省森林病虫害防治检疫总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年我省林业有害生物防治工作，坚持“防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情”的总体思路，狠抓“消灭传染源、切断传播途径、保护易感染松树”三个重点，严格落实“封锁检疫、防治天牛、飞机飞防、区域联防、打孔注药和除治疫木”综合防控措施，以遏制松材线虫病扩散蔓延、根除美国白蛾疫情为重点，提高政治站位，狠抓责任落实，扎实推进攻坚行动。全省林业有害生物发生面积566.69万亩；完成防治面积441.39万亩，林业有害生物成灾率为2.7%。松材线虫病累计清理病死木28.35万株、疫情除治面积47.18万亩、重点区域预防防治面积105.5万亩，洛南县、商州区、丹凤县、旬阳市、勉县、留坝县6个疫区和52个疫点实现无疫情，连续两年实现“四下降”；美国白蛾防治面积11.1万亩次；鼠兔害防治面积103.36万亩次全面完成了国家下达的各项目标任务，取得良好成效。

### （一）主要职责。

承担林业植物检疫审批、检疫监管及违法处罚等检疫行政执法工作，检查指导各地林业植物检疫工作，负责林业植物检疫员资格认定；组织开展林业有害生物监测预警，制定重大林业有害防治应急预案和主要林业有害生物防治方案；组织开展重大林业

有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭及社会防治化工  
作；承担林业有害生物测报、检疫和防治技术培训、推广应用工  
作。

（二）内设机构。

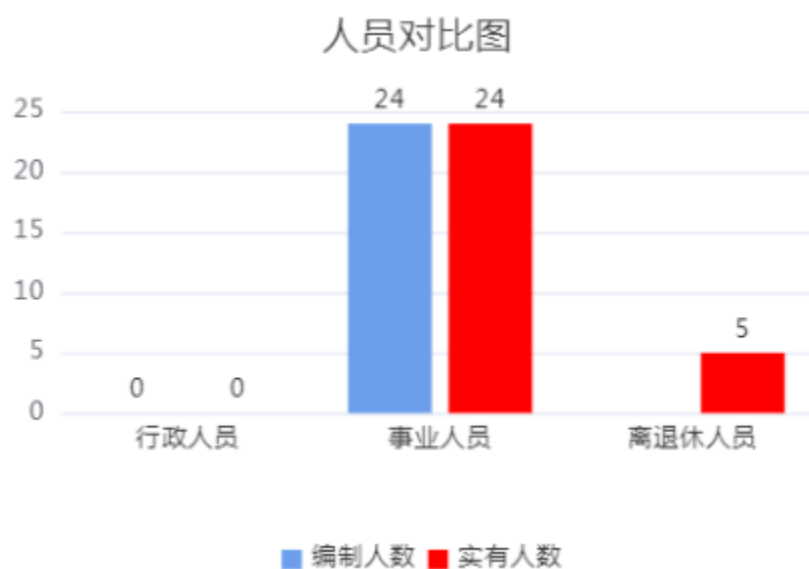
本单位内设防治科、测报科、检疫科、和综合科、等四个科  
室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省林业局二级预算单位，编制2022年度部门  
决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事  
业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理  
的离退休人员5人。



## 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年度收入总计、支出总计均为7,387.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,783.79万元，增长105%，增长的主要原因是：根据我省林业草原有害生物防治工作需要，中央和省级增加了林业草原有害生物防治能力建设等基本建设项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,386.14万元，其中：财政拨款收入7,384.73万元，占99.98%；其他收入1.41万元，占0.02%。

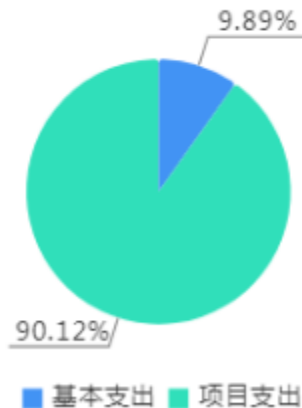
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,297.99万元，其中：基本支出622.56万元，占9.89%；项目支出5,675.44万元，占90.12%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,385.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,782.52万元，增长104.98%，增长的主要原因是：结合当前秦岭区域松材线虫病防控

形势，年中调整增加了林业有害生物防治能力建设等基本建设项目投资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.73万元，支出决算6,297.88万元，完成年初预算的1006.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,695.67万元，增长74.83%，增长的主要原因是：结合当前秦岭区域松材线虫病防控形势，年中调整增加了林业有害生物防治能力建设等基本建设项目投资。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算12.61万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的189.06%，决算数大于年初预算数的原因是：本单位1名离休人员离世，年中新增抚恤金等项目。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算16.07万元，决算数大于年初预算数的原因是：草原有害生物防控实际需要，年中增加了草原有害生物普查项目资金。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算461.13万元，支出决算567万元，完成年初预算的122.96%，决算数大于年初预算数的原因是：人员晋级晋档工资调整及相关社会保险资金相应增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算120万元，支出决算167.56万元，完成年初预算的139.63%，决算数大于年初预算数的原因是：林业有害生物防控

工作需要,年中增加病虫害防治类防灾减灾项目。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,491.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：林业有害生物防控工作需要,年中增加了林业有害生物防治能力建设等基本建设项目投资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.74万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.25万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的68.80%，决算数小于年初预算数的原因是：年中调整了部分人员购房补贴支出科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费566.98万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.8万元，支出决算0.1万元，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：本单位严格落实压减一般性支出政策，加之新型冠状病毒疫情影响，国家林草局和兄弟省份督导、检查、交流等业务减少。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.8万元，支出决算0.1万元，完成预算的12.5%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：新型冠状病毒疫情影响，国家林草局和兄弟省份督导、检查、交流等业务减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导林业草原有害生物防控发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算60万元，支出决算56.65万元，完成预算的94.42%，决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是：节约了培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是林业有害生物防控形势需要，增加防控业务培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算12万元，支出决算2.42万元，完成预算的20.17%，决算数较预算数减少9.58万元，主要原因是：新冠疫情的影响，部分会议采取视频会议取代了线下会议，减少了会议支出。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分会议采取视频会议取代了线下会议，减少了会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算53.59万元，支出决算55.47万元，完成预算的103.51%。支出决算比上年增加2.49万元，主要原因是：本单位比上年增加1名人员，相应机关运行费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0台单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格落实“封锁检疫、防治天牛、飞机飞防、区域联防、打孔注药和除治疫木”综合防控措施，以遏制松材线虫病扩散蔓延、根除美国白蛾疫情，全面完成了国家下达的各项目标任务，取得良好成效。

本单位在部门决算中反映陕西省2022年中央林业有害生物防控体系建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,569.22万元，占部门预算项目支出总额的98.12%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.8分，全年预算数7,544.15万元，执行数6,297.99万元，完成预算的83.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，实施了高位推动，压实目标责任；攻坚克难，强力推进疫情除治；查防结合，巩固防治成效；严防死守，强化检疫监管；夯实基础，加大项目建设；积极预防，完成隔离带建设；区域协同，加强联防联控；加强宣传培训，营造良好氛围；强化督导，有力推进落实等九项措施，全面完成了国家下达的各项目标任务，取得良好成效。发现的问题及原因：在自评过程中发现部分绩效指标设置不够精准，效益指标设置细化、量化程度不高，给后期绩效评价带来了一定困难。下一步改进措施：一是对预算绩效管理的认识还不够充分；二是项目准备工作不足，绩效指标与项目关联性不强。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省森林病虫害防治检疫总站										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	单位人员工资福利社保全部按规定发放或缴纳	628.72	628.72		566.98	566.98		90.18%		
	任务2	保障单位正常运转	单位日常工作开展顺利	75.43	75.43		55.47	55.47		73.54%		
	任务3	开展有害生物防治相关培训、会议、检查督导、秦岭松材线虫病防控基础设施建设	开展了林业有害生物防治相关培训、会议及检查督导,因疫情影响会议、督导检查没有完全实施完毕,秦岭松材线虫病防控基础设施项目实施。	6840	6838.59	1.41	5675.54	5675.43	0.11	82.98%		
	金额合计			7544.15	7542.74	1.41	6297.99	6297.88	0.11	10	83.48%	8.3
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
保障单位职工工资福利发放,保障单位正常运转正常,开展有害生物防治相关工作,完成国家下达的任务。			单位职工工资发放正常,单位正常运转正常,有害生物防治相关工作开展正常,完成了国家下达的各项目标任务。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	工资发放率	100%	100%	6	6					
			人员经费、公用经费、专项资金发放准确性	100%	100%	6.5	6.5					
		质量指标	合规性	100%	100%	12.5	12.5					
		成本指标	标准内执行	100%	100%	12.5	12.5					
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	12.5	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	人员工作状态	提升	提升	15	15					
		经济效益指标	正常运转保障	100%	100%	15	15					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意率(≥)	85%	85%	10	10					
总分									100	95.8		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省2022年中央林业有害生物防控体系建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省2022年中央林业有害生物防控体系建设项目绩效自评综述：全年预算数124万元，执行数77.41万元，完成预算的62.43%。项目绩效目标完成情况：扎实实施松材线虫病五年攻坚行动和青松抢救工程，组织指导市县开展监测巡查和松材线虫病普查、检疫执法专项行动，加强培训和宣传，实施挂图作战和包片蹲点，强化督导检查，林业有害生物防治成效显著，成灾率为2.7%，远低于国家控制指标；指导疫区县按照程序和技术要求，拔除1个美国白蛾疫区，拔除4个松材线虫病疫区、23个疫点，全面完成了省政府与各市政府签订的目标任务和国家林业和草原局下达的防治任务。发现的问题及原因：受新冠疫情等客观因素影响，部分检查、督导、培训、会议等工作受到一定影响，导致相应支出未能按时完成。下一步改进措施：优化项目支出，细化预算编制，科学项目实施，确保资金发挥效益。

2. 2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数2,357万元，执行数1,287.34万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：当年已购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，根据合同支付要求，已支付1,287.31万元。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单



位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。发现的问题及原因：我省秦巴山区为国家集中连片深度贫困地区，经济落后，财力薄弱，长期以来，松材线虫病基础设施建设投入严重不足，防控能力低下，严重影响了松材线虫病的防控效果，通过项目建设，提升了项目区松材线虫病整体防控能力，但仍不能满足防控需求。下一步改进措施：继续加大除治设备配置，提高除治质量，减轻除治压力；健全检疫封锁体系，堵住检疫漏洞，扎紧封锁网络；继续加大建设重大林业有害生物防控基础设施，加强松材线虫病防控工作，切实遏制松材线虫病快速扩散蔓延的态势，保护全省森林生态安全。

3. 2021年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数4,000万元，执行数4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省秦岭青松抢救工程基础设施建设资金已全部支付完毕。购置的仪器设备名称、参数、数量、规格、型号等内容完全与批复内容一致，完成购置了监测无人机、电动手钻、显微镜、测报工具箱、诱捕器、数据采集终端、活动板房、执法记录仪、检疫工具箱、办公电器及生活用具、疫木粉碎机、油锯、喷雾器、县级综合实验室及配套设备，省、县松材线虫病智能化监测防治系统。通过项目实施，全面提升了我省秦岭山区松材线虫病防控能力。发现的问题及原因：我省秦巴山区为国家集中连片深度贫困地区，经济落后，财力薄弱，长期以来，松材线虫病基础设施建设投入严重不足，防控能力低下，严重影响了松材线虫

病的防控效果，通过项目建设，提升了项目区松材线虫病整体防控能力，但仍不能满足防控需求。下一步改进措施：继续加大除治设备配置，提高除治质量，减轻除治压力；健全检疫封锁体系，堵住检疫漏洞，扎紧封锁网络；继续加大建设重大林业有害生物防控基础设施，加强松材线虫病防控工作，切实遏制松材线虫病快速扩散蔓延的态势，保护全省森林生态安全。

4. 省级基本建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数204.5万元，执行数204.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省秦岭青松抢救工程基础设施建设项目资金已全部支付完毕。购置的仪器设备名称、参数、数量、规格、型号等内容完全与批复内容一致，完成购置了监测无人机、电动手钻、显微镜、测报工具箱、诱捕器、数据采集终端、活动板房、执法记录仪、检疫工具箱、办公电器及生活用具、疫木粉碎机、油锯、喷雾器、县级综合实验室及配套设备，省、县松材线虫病智能化监测防治系统。通过项目实施，全面提升了我省秦岭山区松材线虫病防控能力。发现的问题及原因：我省秦巴山区为国家集中连片深度贫困地区，经济落后，财力薄弱，长期以来，松材线虫病基础设施建设投入严重不足，防控能力低下，严重影响了松材线虫病的防控效果，通过项目建设，提升了项目区松材线虫病整体防控能力，但仍不能满足防控需求。下一步改进措施：继续加大除治设备配置，提高除治质量，减轻除治压力；健全检疫封锁体系，堵住检疫漏洞，扎紧封锁网络；继续加大建设重大林业有害生物防控基础设施，加强松材线虫病防控工作，切实遏制松

材线虫病快速扩散蔓延的态势，保护全省森林生态安全。

陕西省2022年中央林业有害生物防控体系建设项目绩效自评表

专项(项目)名称:		陕西省2022年中央林业有害生物防控体系建设项目							
主管部门:		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		120	124	77.41	10	60%	6
		其中:当年财政拨款		120	124	77.41	10	60%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		通过项目建设,加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和服务保障建设和组织管理,全面提升林业有害生物综合防治能力和规范化管理,确保生态和森林资源安全。			扎实实施松材线虫病五年攻坚行动和青松抢救工程,组织市县开展监测巡查和松材线虫病普查、检疫执法专项行动,加强培训和宣传,实施挂图作战和包片蹲点,强化督导检查,林业有害生物防治成效显著。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
		产出指标	数量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	7.14	7.14	
				无公害防治率	>90%	96.30%	7.14	7.14	
				测报准确率	>95%	97.10%	7.14	7.14	
			质量指标	印刷品合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	防控工作完成时间	2022年1月至12月31日	完成	7.14	6	
				按时完成	完成	完成	7.14	7.14	
		成本指标	总投资	完成	完成	7.14	7.14		
		效益指标	经济效益指标	是否减少治理成本	良好	减少治理成本	7.5	7	
			社会效益指标	是否提升有关部门应急防控能力	良好	提升防控能力	7.5	7	
			生态效益指标	是否降低森林损害面积和程度	良好	降低损害面积和程度	7.5	7	
			可持续影响指标	是否形成防治长效机制	良好	建立防治长效机制	7.5	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	96%	10	8	
总分						100	90.84		

## 附件13-3

2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）  
中央基建投资项目绩效自评表

专项（项目）名称：		2022年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目						
主管部门：		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2357	2357	1287.31	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	2357	2357	1287.31	10	55%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步加强林业有害生物监测预警、检疫御灾，防灾减灾能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林场资源安全，国土生态安全保障能力。			当年已购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，根据合同支付要求，已支付1287.31万元。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	10	10	
			质量指标	无公害防治率	≥85%	96	10	10
		主要林业有害生物监测覆盖率		≥85%	100%	10	10	
		时效指标	投资计划分解用时达标率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总投资完成率	与形象进度匹配	与形象进度匹配	10	10		
	效益指标	社会效益指标	松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	林草有害生物总体防治能力	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	96		

## 附件13-4

2021年藏粮于地藏粮于技专项（林业草原有害生物防治能力建设项目）  
中央基建投资项目绩效自评表

专项（项目）名称：		财政部关于下达2021年藏粮于地藏粮于技（林业草原有害生物防治能力建设项目）中央基建投资项目						
主管部门：		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	4000	4000	4000	10	100%		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形式进一步遏制，较好提升林草资源安全、国土安			购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	无公害防治率	≥85%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	当年项目开工率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算内	≤5%	5%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否有效提高林草有害生物总体防治能力	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	松材线虫病病死树逐年下降	≥20%	30%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

省级基本建设专项资金项目绩效自评表

专项（项目）名称：		省级基本建设专项资金项目						
主管部门：		陕西省林业局			实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	204.5	204.5	204.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	204.5	204.5	204.5	10	100%		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进；加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度；根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；以中央预算内涉农资金为重点，加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障；加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。</p>			<p>购置的设施设备已全部配送、安装到位，运行正常，资金全部支付完毕。通过项目实施，给秦岭地区相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在检疫封锁、疫木除治、监测调查、天牛防治等方面的防治能力和水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重大基础设施项目建设个数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算范围内	预算内	预算内	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长	增长	增长	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	森林覆盖率显著提高	提高	提高	7.5	6.5	
		可持续影响指标	持续保护森林资源和生态安全	明显	明显	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况只包含陕西省森林病虫害防治检疫总站。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652171。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,384.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	38	23.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	16.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,226.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,386.14	<b>本年支出合计</b>	57	6,297.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.31	年末结转和结余	59	1,089.46
<b>总计</b>	30	7,387.45	<b>总计</b>	60	7,387.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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	7,386.14	7,384.73					1.41
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84					
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84					
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21104	自然生态保护	23.00	23.00					
2110405	草原生态修复治理	23.00	23.00					
213	农林水支出	7,307.69	7,306.29					1.41
21302	林业和草原	7,307.69	7,306.29					1.41
2130201	行政运行	567.00	567.00					
2130234	林业草原防灾减灾	166.79	166.79					
2130299	其他林业和草原支出	6,573.91	6,572.50					1.41
221	住房保障支出	31.60	31.60					
22102	住房改革支出	31.60	31.60					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					
2210203	购房补贴	0.86	0.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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
	合计	6,297.99	622.56	5,675.44			
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84				
211	节能环保支出	16.07		16.07			
21104	自然生态保护	16.07		16.07			
2110405	草原生态修复治理	16.07		16.07			
213	农林水支出	6,226.48	567.11	5,659.37			
21302	林业和草原	6,226.48	567.11	5,659.37			
2130201	行政运行	567.00	567.00				
2130234	林业草原防灾减灾	167.56		167.56			
2130299	其他林业和草原支出	5,491.93	0.11	5,491.81			
221	住房保障支出	31.60	31.60				
22102	住房改革支出	31.60	31.60				
2210201	住房公积金	30.74	30.74				
2210203	购房补贴	0.86	0.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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	7,384.73	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	23.84	23.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	16.07	16.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,226.37	6,226.37		
	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	31.60	31.60		
	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>	<b>27</b>	<b>7,384.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,297.88</b>	<b>6,297.88</b>		
年初结转和结余	28	0.77	年末结转和结余	60	1,087.62	1,087.62		
一般公共预算财政拨款	29	0.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,385.50	<b>总计</b>	64	7,385.50	7,385.50		

注：本表反映单位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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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	6,297.88	622.45	5,675.44
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84	
211	节能环保支出	16.07		16.07
21104	自然生态保护	16.07		16.07
2110405	草原生态修复治理	16.07		16.07
213	农林水支出	6,226.37	567.00	5,659.37
21302	林业和草原	6,226.37	567.00	5,659.37
2130201	行政运行	567.00	567.00	
2130234	林业草原防灾减灾	167.56		167.56
2130299	其他林业和草原支出	5,491.81		5,491.81
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	
2210203	购房补贴	0.86	0.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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	538.53	302	商品和服务支出	55.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.49	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.76	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	1.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	



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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	566.98					公用经费合计	55.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80	12.00	60.00
决算数	0.10					0.10	2.42	56.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。