

# 陕西省森林病虫害防治检疫总站

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，我省林业和草原有害生物防治工作，在局党组的正确领导下，各级林业主管部门密切配合下，以遏制松材线虫病蔓延势头、巩固美国白蛾疫情防治成果为重点，提高政治站位，狠抓责任落实、措施落实、资金落实，全面完成了国家下达的各项任务。

### （一）主要职责。

陕西省森林病虫害防治检疫总站承担组织开展林业有害生物监测预警，制定重大林业有害生物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。

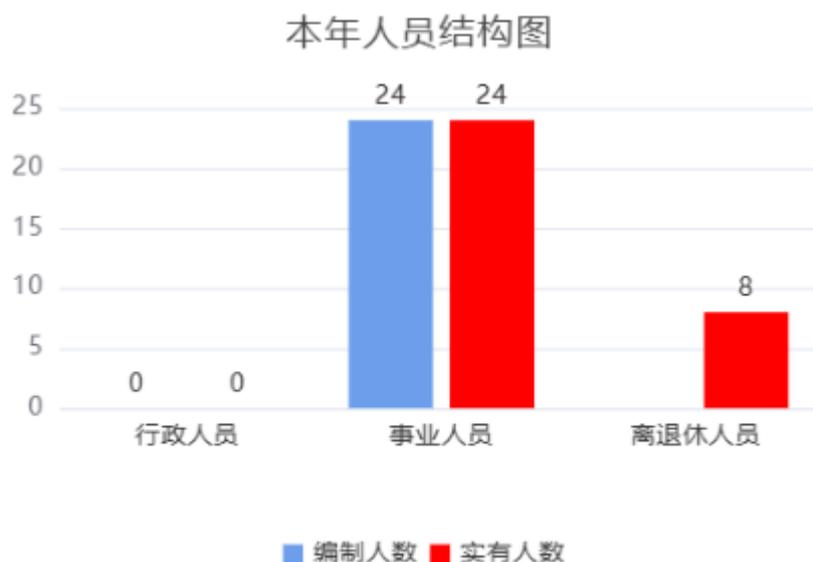
本单位内设防治科、测报科、检疫科和综合科等四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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8人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

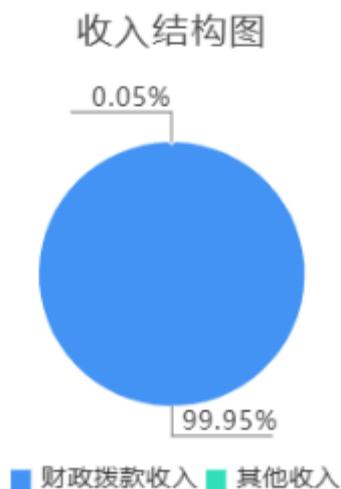
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,158.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加281.74万元，增长7.27%，增长的主要原因是：中央财政加大了林业草原有害生物防灾减灾及防治能力建设投资。



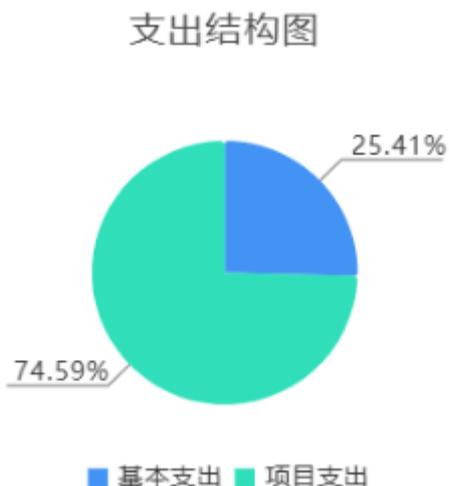
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,759.81万元，其中：财政拨款收入2,758.40万元，占99.95%；其他收入1.41万元，占0.05%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,352.79万元，其中：基本支出597.76万元，占25.41%；项目支出1,755.03万元，占74.59%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,153.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280.40万元，增长7.24%，增长的主要原因是：中央财政加大了林业草原有害生物防灾减灾及防治能力建设投资。

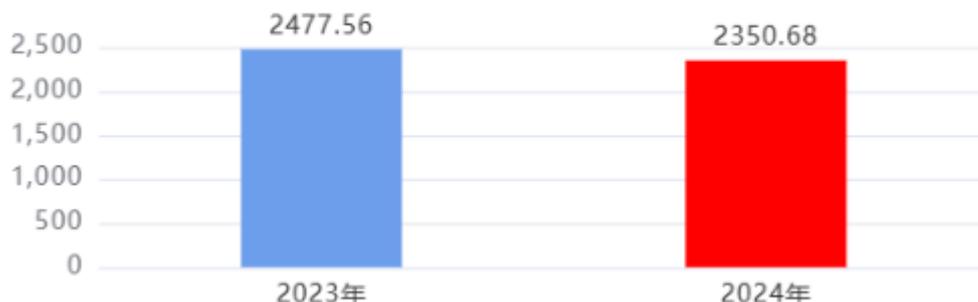
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



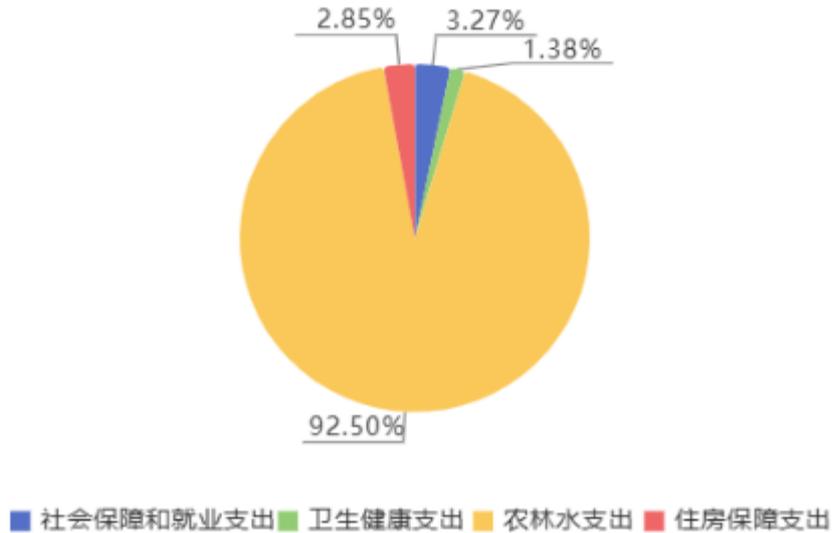
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算696.62万元，支出决算2,350.68万元，完成年初预算的337.44%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少126.88万元，下降5.12%，下降的主要原因是：林草有害生物防治能力建设投资项目受季节性影响，按照原定用途继续使用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

2. 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0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算54.08万元，支出决算54.08万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.13万元，支出决算22.11万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳了退休人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.65万元，支出决算19.65万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.13万元，支出决算12.89万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳了公务员医疗补助费用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算261.43万元，新增支出的主要原因是：当年调整增加了种子工程和动植物能力提升方向投资。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算475.40万元，支出决算419.32万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行“过紧日子”有关要求，节约了行政运行成本。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算572.55万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度项目结转资金。

10. 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44.90万元，支出决算921.04万元，完成年初预算的2051.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度项目结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.69万元，支出决算58.69万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算0.94万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的885.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，调整了1人住房补贴。

## **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595.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.97万元，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、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。

（二）公用经费73.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.14万元，完成预算的17.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格压减一般性支出，林业草原有害防治检查、调研等工作减少。决算数较上年减少的主要原因是：林业草原有害防治检查、调研等工作减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.14万元，完成预算的17.50%。决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：本单位严格压减一般性支出，林业草原有害防治检查、调研等工作减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位接受国家林草局指导林业草原有害防治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：结合林业草原有害生物防治、植物检疫等工作开展需要，当年培训人

数较上年减少。主要用于：举办重大林业草原有害生物防控方面。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算76.65万元，支出决算73.69万元，完成预算的96.14%。支出决算比上年增加4.11万元，增长的主要原因是：业务发展和信息化需求，相应费用支出较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我省高位推动松材线虫病防控，加强检疫执法和检疫封锁工作，狠抓重大林业有害生物防控工作，落实责任，强化管理，全面完成了国家下达的各项防治目标任务。

本单位在部门决算中反映2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-子午岭项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,828.69万元，占部门预算项目支出总额的78.23%。

#### （二）单位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93分，全年预算数4,217.04万元，全年执行数2,352.79万元，预算执行率为55.79%。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，依据年度财政资金管理相关规定，加强人员经费、公用经费和专项资金管理，年度预算绩效目标全部完成。开展了有害生物防治相关工作，全省草原有害生物发生面积远低于国家下达的4%防控目标。我省松材线虫病疫情实现病死松树数量、发生面积、疫点持续下降，工作受到国家表扬。发现的问题及原因：一是绩效目标设置合理性问题。单位设置的个别绩效目标指标内容及指标值设置偏低，个别资金绩效目标设置不完整。二是当年

预算执行率不高，上级项目资金到位较晚，基本建设项目因林业项目建设对季节要求的特殊性影响，按原定用途结转至下年度使用。下一步改进措施：将结合年度目标和工作任务，尽早安排所有项目，及时启动实施，加强预算经费监管，对项目资金支出进行适时监控，加强预算执行事前、事中、事后监督，及时纠正实施过程中的偏差，提高预算执行的精准度，督促项目实施单位按计划、按时间节点完成目标任务，努力提高预算执行率。

陕西省森林病虫害防治检疫总站单位整体支出绩效自评表

(2024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			
人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	完成	521.97	521.97	0	521.97	521.97	0	—	100.00%	—
公用经费	保障单位正常运转	完成	79.10	73.69	5.41	75.79	73.69	2.10	—	95.82%	—
项目经费	有害生物防治、有害生物防控、中央基建投资、有害生物防控成效提升	基本完成	3615.97	3615.97	0	1755.03	1755.03	0	—	48.54%	—
金额合计			4217.04	4211.63	5.41	2352.79	2350.69	2.10	10.00	55.79%	5.00
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1.按规定发放单位人员工资,按规定缴纳单位人员医疗保险、职业年金、社会保险、住房公积金等; 2.保障单位办公费、差旅费、邮电费、水电费等正常运转; 3.政府采购预算执行符合政府采购目录、限额标准、采购方式和采购程序; 4.对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林草有害生物防控成效进行核查评估,指导各地切实将林草有害生物防控措施抓实、抓出成效,切实保护我省森林生态安全; 5.通过联防联控培训会议,提高基层人员防控技术,夯实各相关单位联防责任,确保林业各项防治任务全面完成。					1.按规定发放单位人员工资,按规定缴纳单位人员医疗保险、职业年金、社会保险、住房公积金等; 2.保障单位办公费、差旅费、邮电费、水电费等正常运转; 3.政府采购预算执行符合政府采购目录、限额标准、采购范围、采购方式和采购程序; 4.对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林草有害生物防控成效进行核查评估,指导各地切实将林草有害生物防控措施抓实、抓出成效,切实保护我省森林生态安全; 5.通过联防联控培训会议,提高基层人员防控技术,夯实各相关单位联防责任,确保林业各项防治任务全面完成。					
年度总体目标完成情况	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	对松材线虫病防控、检疫执法、鼠兔害等林业有害生物防控成效进行核查评估(次)			6	6	5	5		
			开展经济林病虫害防治试点(次)			1	1	5	5		
			召开“陕甘宁新青”和“晋冀豫陕蒙”五省联防联控培训会(次)			2	2	5	5		
			年初预算支付率(≥%)			90	90.49	5	5		
	质量指标	松材线虫病疫区县督导检查检查覆盖范围,其他地区抽样核查评估			全省19个疫区县全覆盖	24	5	5			
		培训五省联防联控技术人员(人次)			100	98	5	3			
		政府采购完成率(≥%)			90	100	5	5			
	时效指标	完成时间			2024年1月-12月	2024年12月	5	5			
		采购物品到位率(≥%)			90	100	5	5			
成本指标	完成年初设定工作任务需用资金(≤万元)			697.12	630.79	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力是否有效提高			有效提高	有效提高	15	15			
	生态效益指标	有效遏制有害生物危害			完成有害生物防治任务	完成有害生物防治任务	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥%)			95	95	10	10			
总分									100.00	93.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-子午岭项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-秦岭项目绩效自评综述：全年预算数1,077.00万元，支出236.43万元，完成预算的21.95%。项目绩效目标完成情况：购置的设施设备正在配送、安装调试阶段，开发的软件部分正在完善中，待验收完毕后及时支付剩余资金。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：预算执行率低，原因是该项目执行受资金到位时效影响。下一步改进措施：强化项目管理，加快项目执行进度，充分发挥资金使用效益。

2. 2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-子午岭项目绩效自评综述：全年预算数956.00万元，支出25.00万元，完成预算的2.62%。项目绩效目标完成情况：购置的设施设备已基本配送完毕，目前正在安装调试阶段。通过项目实施，给予子午岭林区（北段）相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在监测普查、检疫封锁、检测检验等方面的防治能力。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是该项目执行受资金到位时效影响。下一步改进措施：强化项目管理，加快项目执行进度，充分发挥资金使用效益。

3. 2023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795.69万元，执行数795.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：项目已完成了设定的全部主体任务，达到了预期目标。下一步改进措施：规范项目管理，强化绩效目标全过程管理，切实提高专项资金使用效率。

**2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）  
中央基建投资-秦岭项目绩效自评表**

（2024年度）

项目名称	2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-秦岭							
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（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1077.00	236.44	10.00	21.95%	2.00	
	其中：当年财政拨款	0	1077.00	236.44	—	21.95%	—	
	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				
	加强松材线虫病监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设，松材线虫病防范能力和突发灾害应对能力得到提高，较好提升全省林草资源安全、国土安全的保障能力			购置的设施设备正在配送、安装调试阶段，开发的软件部分正在完善中，待验收完毕后及时支付剩余资金。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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支持项目数量（项）	1	1	10	10	
			项目方案（册）	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率（≥%）	100	20	5	1	购置的设施设备正在配送、安装调试阶段
			无公害防治率（≥%）	85	90	5	5	
		时效指标	年度计划开工率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目完成成本（≤万元）	1077	236.44	10	2	上级资金到位时间较晚，按原定用途结转至下年度使用
	效益指标 （30分）	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力是否有效提高	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平是否有效提升	是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度（≥%）	95	95	10	10	
总分						100.00	80.00	

## 2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向） 中央基建投资-子午岭项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）中央基建投资-子午岭							
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	956.00	25.00	10.00	2.62%	2.00	
	其中：当年财政拨款	0	956.00	25.00	—	2.62%	—	
	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				
	推进林草有害生物防治能力工程建设，提升松材线虫病监测诊断防治能力			购置的设施设备已基本配送完毕，目前正在安装调试阶段。通过项目实施，给子午岭林区（北段）相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在监测普查、检疫封锁、检测检验等方面的防治能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量（项）	1	1	10	10	
			项目方案（册）	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率（≥%）	100	20	5	1	购置的设施设备正在配送、安装调试阶段
			无公害防治率（≥%）	85	90	5	5	
		时效指标	年度计划开工率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目完成成本（≤万元）	956.00	25.00	10	2	上级资金到位时间较晚，按原定用途结转至下年度使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力是否有效提高	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水平是否有效提升	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度（≥%）	95	95	10	10	
总分						100.00	80.00	

**2023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**

（2024年度）

项目名称	2023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(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	795.69	795.69	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	795.69	795.69	—	100.00%	—	
	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				
	加强松材线虫病监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设，松材线虫病防范能力和突发灾害应对能力得到提高，较好提升全省林草资源安全、国土安全的保障能力			购置的设施设备已配送完毕，完成安装调试。通过项目实施，给相关单位配备了先进的设施设备，有效提升了项目单位在监测预警、检疫御灾、防灾减灾等方面的能力				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	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	90	10	10
		时效指标	年度计划开工率(≥%)	100	100	10	10	
		成本指标	项目完成成本(≤万元)	795.69	795.69	10	10	
	中央预算内投资 支付率(≥%)		80	100	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林草有害生物总体防治能力是否 有效提高	是	是	15	15	
			松材线虫病疫情防治设施设备水 平是否有效提升	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众与机构 满意度(≥%)	80	95	10	10	
	总分						100.00	100.00

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省森林病虫害防治检疫总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88652303。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 2024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

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	2,758.40	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	76.79
	9		九、卫生健康支出	39	32.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,176.45
	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	67.01
	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	2,759.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,352.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,398.63	年末结转和结余	59	1,805.65
<b>总计</b>	30	4,158.44	<b>总计</b>	60	4,158.44

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

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	2,759.81	2,758.40					1.41
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79					
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	32.54	32.54					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65					
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89					
213	农林水支出	2,583.47	2,582.06					1.41
21301	农业农村	2,033.00	2,033.00					
2130108	病虫害控制	2,033.00	2,033.00					
21302	林业和草原	550.47	549.06					1.41
2130201	行政运行	419.32	419.32					
2130234	林业草原防灾减灾	129.74	129.74					
2130299	其他林业和草原支出	1.41						1.41
221	住房保障支出	67.01	67.01					
22102	住房改革支出	67.01	67.01					
2210201	住房公积金	58.69	58.69					
2210203	购房补贴	8.32	8.32					

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

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	2,352.79	597.76	1,755.03			
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79				
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
210	卫生健康支出	32.54	32.54				
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65				
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
213	农林水支出	2,176.44	421.42	1,755.02			
21301	农业农村	261.43		261.43			
2130108	病虫害控制	261.43		261.43			
21302	林业和草原	1,915.01	421.42	1,493.59			
2130201	行政运行	419.32	419.32				
2130211	动植物保护	572.55		572.55			
2130234	林业草原防灾减灾	921.04		921.04			
2130299	其他林业和草原支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	67.01	67.01				
22102	住房改革支出	67.01	67.01				
2210201	住房公积金	58.69	58.69				
2210203	购房补贴	8.32	8.32				

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

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	2,758.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	76.79	76.79		
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,174.35	2,174.35		
	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	67.01	67.01		
	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>2,758.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,350.68</b>	<b>2,350.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,394.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,802.34	1,802.34		
一般公共预算财政拨款	29	1,394.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,153.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,153.02</b>	<b>4,153.02</b>		

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。

## 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

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	2,350.68	595.65	1,755.03
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79	
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101102	事业单位医疗	19.65	19.65	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
213	农林水支出	2,174.34	419.32	1,755.02
21301	农业农村	261.43		261.43
2130108	病虫害控制	261.43		261.43
21302	林业和草原	1,912.91	419.32	1,493.59
2130201	行政运行	419.32	419.32	
2130211	动植物保护	572.55		572.55
2130234	林业草原防灾减灾	921.04		921.04
221	住房保障支出	67.01	67.01	
22102	住房改革支出	67.01	67.01	
2210201	住房公积金	58.69	58.69	
2210203	购房补贴	8.32	8.32	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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	520.67	302	商品和服务支出	73.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.59	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.32	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.91	30205	水费	8.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	11.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		521.97	公用经费合计		73.69			

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

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

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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		5.10
决算数	0.14					0.14		5.10

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。