

**308017 柳州市森林病虫害防治站
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 308017 柳州市森林病虫害防治站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308017 柳州市森林病虫害防治站 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308017 柳州市森林病虫害防治站 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308017 柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）各县（区）在松树林间挂设松墨天牛诱捕器，定期加入诱芯，诱杀减少松墨天牛种群数量，达到有效防治松材线虫病目的。

（二）对油桐尺蠖、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、刚竹毒蛾等本土病虫害进行防治。

（三）城中区、柳北区、柳城县、鱼峰区、柳南区五个疫区松材线虫病疫木清理质量监管。

（四）柳州城区（除柳江区外）林业苗圃春、秋季病虫害调查。

二、机构设置情况

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第二部分 308017 柳州市森林病虫害防治站 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 103.07 万元，同比增加 14.26 万元，同比增长 16.06%，收入包括：一般公共预算拨款 103.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.18 万元、卫生健康支出 8.68 万元、农林水支出 71.87 万元、住房保障支出 6.34 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 103.07 万元，同比增加 14.26 万元，同比增长 16.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 103.07 万元，同比增加 14.26 万元，同比增长 16.06%，增加的主要原因是：单位人员工资变动；单位办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修；采购办公电脑。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：单位人员工资变动；单位办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修；采购办公电脑。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 103.07 万元，基本支出预算 91.76 万元，占支出总预算 89.03%，同比增加 4.86 万元，同比增长 5.60%。项目支出预算 11.31 万元，占支出总预算

10.97%，同比增加 9.40 万元，同比增长 492.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 16.18 万元，占支出总预算 15.70%，同比增加 0.30 万元，同比增长 1.87%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

2. 卫生健康支出 8.68 万元，占支出总预算 8.42%，同比增加 0.20 万元，同比增长 2.38%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

3. 农林水支出 71.87 万元，占支出总预算 69.73%，同比增加 13.62 万元，同比增长 23.37%，增加的主要原因是：单位设施设备的维护，办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修、采购办公电脑。

4. 住房保障支出 6.34 万元，占支出总预算 6.15%，同比增加 0.15 万元，同比增长 2.39%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 91.76 万元，占支出总预算 89.03%，同比增加 4.86 万元，同比增长 5.60%。

2. 项目支出预算 11.31 万元，占支出总预算 10.97%，同比增加 9.40 万元，同比增长 492.15%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：单位人员工资

变动，基本支出增加，项目支出同比增加，采购办公电脑及复印纸。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 103.07 万元，收入包括：一般公共预算拨款 103.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.18 万元、卫生健康支出 8.68 万元、农林水支出 71.87 万元、住房保障支出 6.34 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 103.07 万元，其中：基本支出 91.76 万元，项目支出 11.31 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 3.50 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）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）支出 8.45 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（三）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）支出 4.23 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴

费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.12 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.56 万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员的公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 62.37 万元，其中：基本支出预算 60.56 万元，项目支出预算 1.81 万元。主要用于：人员经费支出 48.40 万元、公共经费支出 12.16 万元和项目支出修缮费 1.81 万元。主要用于在职人员的其他社会保险缴费、日常行政运行办公费用的开支及单位设施设备的维护，办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 9.50 万元，全部为项目支出。主要用于：单位更新采购办公电脑。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.34 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 91.76 万元，其中：

(一) 人员经费 79.45 万元，主要包括：基本工资 20.69 万元，津贴补贴 13.54 万元，奖金 12.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万元，职业年金缴费 4.23 万元，职工基本医疗保险缴费 4.12 万元，公务员医疗补助缴费 4.56 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 6.34 万元，退休费 2.75 万元，其他对个人和家庭的补助 1.72 万元。

(二) 公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.10 万元、电费 0.44 万元、邮电费 0.90 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 1.48 万元、维修(护)费 0.24 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.16 万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.16 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 1.13 万元，同比增加 0.13 万元，同比增长 13%。其中：政府集中采购预算 0.13 万元，占政府采购预算 11.11%，同比下降 0.87 万元，同比下降 87%；分散采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 88.89%，同比增加 1.00 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.13 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.13 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是森林病虫害防治与监测，预算支出 9.5 万元，通过一般公共预算安排支出 9.5

万元，通过政府性基金安排支出 0 万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 12.31 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 0.69%，主要用于邮电费及工会经费。行政运行经费增加的主要原因是：邮电费增加 0.06 万元，工会经费增加 0.02 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：其他用途车 0 辆。

第三部分 308017 柳州市森林病虫害防治 站 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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：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维护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、安全奖励费用等支出；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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	103.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	103.07	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	16.18
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.68
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	71.87
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	103.07	本年支出合计	103.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	103.07	支出总计	103.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308017	柳州市森林 病虫害防治 站	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	103.07	91.76	11.31	0.00
	308	柳州市林业和园林局	103.07	91.76	11.31	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	103.07	91.76	11.31	0.00
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.23	4.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00
2130201		行政运行	62.37	60.56	1.81	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	9.50	0.00	9.50	0.00
2210201		住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	103.07	一、本年支出	103.07
（一）一般公共预算拨款	103.07	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	103.07	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	16.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.68
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	71.87
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	6.34
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	103.07	支出总计	103.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	103.07	91.76	79.45	12.31	11.31
	308	柳州市林业和园林局	103.07	91.76	79.45	12.31	11.31
	308017	柳州市森林病虫害防治站	103.07	91.76	79.45	12.31	11.31
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50	3.35	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2130201		行政运行	62.37	60.56	48.40	12.16	1.81
2130234		林业草原防灾减灾	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2210201		住房公积金	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门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	91.76	79.45	12.31
301	工资福利支出	74.98	74.98	0.00
30101	基本工资	20.69	20.69	0.00
30102	津贴补贴	13.54	13.54	0.00
30103	奖金	12.74	12.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	6.34	6.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门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
302	商品和服务支出	12.31	0.00	12.31
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门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
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47	0.00
30302	退休费	2.75	2.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
308	柳州市林业 和园林局		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
308017	柳州市森林 病虫害防治 站	一般公共 预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					7	5250.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.12	0.12	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				7	5250.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站				7	5250.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	办公设备购置	A020199	其他计算机设备及软件	2	5000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130201		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	5	250.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称：308017 柳州市森林病虫害防治站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	森林病虫害防治与监测	项目编码	450200210430800007169	
项目实施单位	柳州市森林病虫害防治站	项目主管单位	308-柳州市林业和园林局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			95000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		95000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1. 各县(区)在松树林间挂设松墨天牛诱捕器,定期加入诱芯,诱杀减少松墨天牛种群数量,达到有效防治松材线虫病目的,时间为2021年度。2. 购买服务委托第三方对全市采集的所有标本进行松材线虫病检测鉴定。3. 对油桐尺蠖、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、刚竹毒蛾等本土病虫害进行防治。4. 松材线虫病防控。5. 城南区、柳北区、柳城县、鱼峰区、柳南区五个疫区松材线虫病疫木清理质量监管费。6. 柳州城区(除柳江区外)林业苗圃春、秋季病虫害调查。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年度			
年度绩效目标	森林病虫害防治与监测			
中期绩效目标	完成森林病虫害防治与监测			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病春秋普查次数	≤2次
			全市含县(区)松材线虫病普查工作完成率	>95%
		质量指标	全市无公害防治率	≤85%
			成灾率	<4.1‰
		时效指标	普查工作完成及时率	>95%
			治疗工作开展及时率	>90%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源安全	优等次
		生态效益指标	大规模病害发生次数	≤0次
	病虫害面积减少情况		较上一年度面积	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	