

**2024 年度**  
**福建省林业有害生物**  
**防治检疫局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

本单位的主要职责是：负责全省林业有害生物监测预警、检疫、防治与监督执法；组织指导全省林业有害生物防灾减灾；参与制定和实施全省林业有害生物控灾体系建设规划。

## 二、单位预算单位构成

福建省林业有害生物防治检疫局属财政全额拨款参公管理事业单位，在职人数 18 人。

## 三、单位主要工作任务

2024 年，本单位主要任务是：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“抓好 357，再创新业绩”的总体思路，接续实施松材线虫病疫情防控攻坚行动，扎实抓好主要林业有害生物防治，更好地保护全省森林资源和国土生态安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好疫情防控攻坚。坚持系统治理，标本兼治，统筹松材线虫病疫情防控与生态修复，运用“治、防、改，检、封、罚”措施，分区分类、科学精准实施疫情防控，及时清除死亡松树，有的放矢实施松树防治性采伐，重点拔除孤立疫点和新发疫点，管紧管严疫木，消除疫情隐患，压缩发生范围，坚决遏制扩散蔓延。

（二）确实提升防控质量。开展松材线虫病疫情防控“质量年”行动，坚持问题导向、目标导向、机制创新、考核严实，实施五轮核查，抓好疫情监测普查、死亡松树清理、采伐迹地清理、疫木除害处理、疫源疫木管控、防治服务组织

等六个方面的质量管理，实现疫情防控质量明显提升，辖区内疫情底数清楚，死亡松树数量明显下降，疫情扩散蔓延势头明显遏制，疫源疫木基本管控到位。

（三）强化疫源疫木管控。严格落实疫木闭环管理制度（包括采伐承诺函、凭《检疫处理通知单》运输、定点除害处理和“两本台账”管理制度），严格山上死亡松树清除和山下疫木除害处理监管，确保除治质量。联合公安，组织“护松2024”专项行动，开展疫木清缴行动、执法专项行动，建立常态化报告制度，斩断非法采伐、加工、经营、运输松材线虫病疫木的利益链，消除疫情传播隐患。

（四）扎实开展监测预报。组织开展主要林业有害生物监测调查，准确掌握其发生发展动态，及时发布短、中、长期预测预报。加强重大突发灾情分析研判，及时发布突发灾情预警。落实松材线虫病日常巡查和秋季专项普查，全面掌握松材线虫病分布范围、发生面积和危害特点，将疫情监测和疫木除治信息落实到小班，逐步实现精细化疫情管理。

（五）加强防治能力建设。加强森防检疫队伍与能力建设，举办全省森林植物检疫员岗前培训，提升从业人员专业技能。持续开展形式多样的普法宣传和防灾减灾宣传活动，营造良好社会氛围。积极争取建设项目立项，加强林业有害生物防控基础设施建设，提升防控能力。继续推广使用白（绿）僵菌等生物制剂，组织开展马尾松毛虫、刚竹毒蛾、桉树尺蠖等主要食叶害虫防治，确保害虫不成灾。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	605.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.6
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	467.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>605.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>605.31</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		605.31	605.31									
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78									
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78									
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5									
210	卫生健康支出	23.6	23.6									
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6									
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6									
213	农林水支出	467.93	467.93									

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	467.93	467.93									
2130201	行政运行	371.83	371.83									
2130299	其他林业和草原支出	96.1	96.1									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	66	66									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	66	66									
2210201	住房公积金	58.68	58.68									
2210202	提租补贴	7.32	7.32									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		605.31	509.21	96.1			
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78				
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78				
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5				
210	卫生健康支出	23.6	23.6				
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6				
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6				
213	农林水支出	467.93	371.83	96.1			
21302	林业和草原	467.93	371.83	96.1			
2130201	行政运行	371.83	371.83				
2130299	其他林业和草原支出	96.1		96.1			

221	住房保障支出	66	66				
22102	住房改革支出	66	66				
2210201	住房公积金	58.68	58.68				
2210202	提租补贴	7.32	7.32				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	605.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.78
		九、卫生健康支出	23.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	467.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>605.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>605.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		605.31	509.21	96.1
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	23.6	23.6	
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6	
213	农林水支出	467.93	371.83	96.1
21302	林业和草原	467.93	371.83	96.1
2130201	行政运行	371.83	371.83	
2130299	其他林业和草原支出	96.1		96.1
221	住房保障支出	66	66	
22102	住房改革支出	66	66	
2210201	住房公积金	58.68	58.68	
2210202	提租补贴	7.32	7.32	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		605.31
301	工资福利支出	435.9
302	商品和服务支出	143.12
303	对个人和家庭的补助	26.29

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		509.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	435.9
30101	基本工资	87.12
30102	津贴补贴	93.96
30103	奖金	126.06
30109	职业年金缴费	6.5
30112	其他社会保障缴费	63.58
30113	住房公积金	58.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.02
30217	公务接待费	2.25
30228	工会经费	12
30299	其他商品和服务支出	32.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助	26.29

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本单位收入预算为605.31万元，比上年减少142.77万元，主要原因是单位人员退休，人员减少。其中：一般公共预算拨款收入605.31万元。

相应安排支出预算605.31万元，比上年减少142.77万元，主要原因是单位人员退休，人员减少。其中：基本支出509.21万元、项目支出96.1万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出605.31万元，比上年减少142.77万元，降低19.08%，主要原因是单位人员退休，人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急性非刚性支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休1.3万元。主要用于离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.98万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出23.6万元。主要用于基本医疗保险支出。

（五）2130201-行政运行支出 371.83 万元。主要用于基本支出。

（六）2210201-住房公积金支出 58.68 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴支出 7.32 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 509.21 万元，其中：

（一）人员经费 462.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排2.25万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金96.1万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额	96.10
	财政拨款	96.10
	其他资金	
项目实施期目标	全省松林监测面积达3900万亩以上	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	指导松材线虫病监测普查工作费用	≤96.10 万元
	产出指标	数量指标	全省松林监测面积	≥3900 万亩
		质量指标	松林监测覆盖率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	生态效益指标	清理死亡松树	≥58.7 万株
	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%
备注				

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	福建省林业有害生物防治检疫局		部门预算编码	373629
年度预算安排（万元）	资金总额		605.31	
	项目支出		96.10	
	基本支出		509.21	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	全省林业有害生物无公害防治率≥85%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	清理死亡松树	≥58.7 万株
满意度指	服务对象满意	受益群众与机构满意度	≥80%	



	标	度指标		
	产出指标	数量指标	全省林业有害生物无公害防治面积	≥350 万亩
		质量指标	全省林业有害生物无公害防治率	≥85%
		时效指标	全年召开松材线虫病等林业有害生物相关会议	≥1 次

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.77 万元，比上年减少 13.51 万元，降低 29.19%。主要原因是坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，本单位政府采购预算总额 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。无单位价值 100 万元以上设备。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指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、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。