

长沙市森林保护站
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于林业有害生物防治、森林植物检疫的方针政策、法律法规和技术标准规范;参与拟订全市林业有害生物防治、森林植物检疫政策法规、技术标准规范和发展规划,并开展相关专业技术的培训和推广。

2. 组织开展全市林业有害生物预测预报、风险评估、综合防治、重大突发灾害应急处置和森林植物检疫工作;组织开展全市林用药械的储备,负责制定林用药械的应用技术标准,提供安全生产技术服务;承担查处违反森林植物检疫法规案件的事务性工作。

3. 参与编制全市森林防火规划,承担林业行业安全生产和森林防火的事务性工作。

4. 负责开展陆生野生动植物资源调查评估;承担陆生野生动物疫源疫病监测和救护的事务性工作。

5. 负责全市古树名木资源调查、生存环境评价,承担古树名木日常保护管理、复壮、保护性移植等相关技术服务及风险评估工作。

6. 负责全市湿地资源普查、动态监测与评价，提供湿地生态修复、生态补偿、湿地开发利用、湿地公园建设等方面的技术性、公益性服务。

7. 完成市林业局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

市编字（1983）第 114 号《关于市林业局所属二级机构设置和编制的批复》，设立长沙市森林保护站，配事业编制 6 名。根据中共长沙市委机构编制委员会办公室《关于印发通知》（长编字〔2019〕62 号）文件精神，现市森林保护站为正科级全额拨款事业单位，公益一类，核定事业编制 7 名。

根据（长编字〔2019〕62 号）文件精神，我站 2023 年末实有在编在岗人员 6 名，雇员 4 名，退休 2 人。

二、部门预算单位构成

长沙市森林保护站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市森林保护站本级。

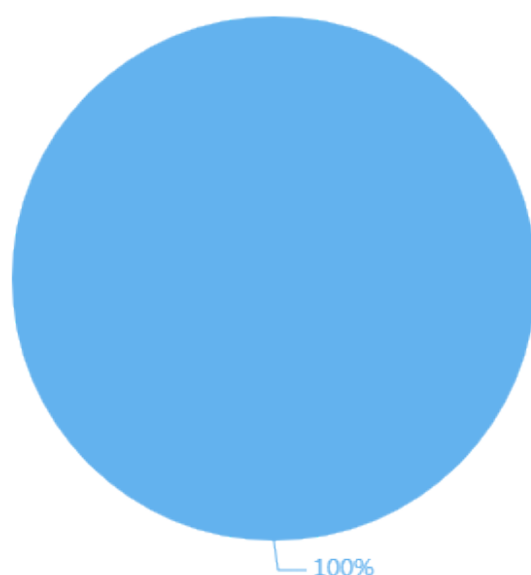
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 259.39 万元，其中，一般公共

预算拨款 259.39 万元。收入较去年减少 11.11 万元，下降 4.11%。主要是 2023 年 5 月新增一名退休人员。

收入预算图

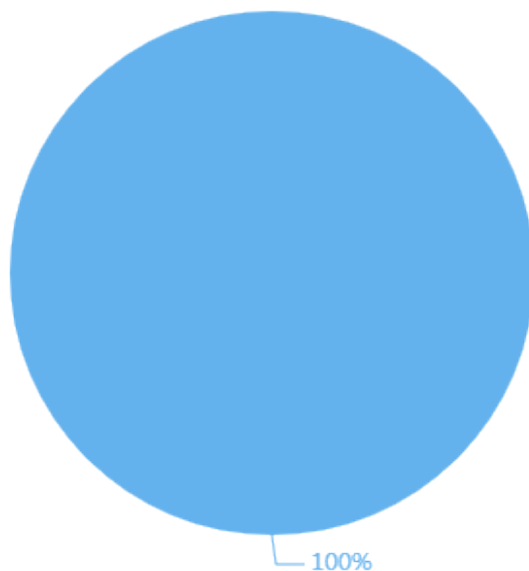
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 259.39 万元，其中: 农林水支出 259.39 万元。支出较去年减少 11.11 万元，下降 4.11%。主要是 2023 年 5 月新增一名退休人员。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出259.39万元，其中：农林水支出259.39万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数242.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算16.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：农林水支出 16.80 万元，主要用于野生动植物保护项目 6.65 万元，林业有害生物项目 10.15 万元，一是为了保障单位的正常运转，二是用于野生动植物保护、森林病虫害防治等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市森林保护站机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市森林保护站“三公”经费预算数为 1.44 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.44 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.44 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.13 万元，主要是我单位严格遵守中央八项规定，加强公务车使用管理，从源头控制支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.20 万元，拟召开拟召开林业有害生物防控相关会议，人数 50 人，内容为松材线虫病五年攻坚行动等林业有害生物防控布置会；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1.64万元，其中，货物类采购预算0.2万元工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为259.39万元，其中，基本支出242.59万元，项目支出16.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	259.39	一、基本支出	242.59
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	16.80
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	259.39	本年支出合计	259.39
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	259.39	支出总计	259.39

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	259.39	259.39	259.39						
213			农林水支出	259.39	259.39	259.39						
	02		林业和草原	259.39	259.39	259.39						
213	02	04	事业机构	242.59	242.59	242.59						
213	02	11	动植物保护	6.65	6.65	6.65						
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15	10.15	10.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	259.39	242.59	16.80			
213			农林水支出	259.39	242.59	16.80			
	02		林业和草原	259.39	242.59	16.80			
213	02	04	事业机构	242.59	242.59				
213	02	11	动植物保护	6.65		6.65			
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15		10.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.39	一、本年支出	259.39	259.39		
1、一般公共预算拨款收入	259.39	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	259.39	259.39		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	259.39	支 出 总 计	259.39	259.39		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	259.39	242.59	16.80
213			农林水支出	259.39	242.59	16.80
	02		林业和草原	259.39	242.59	16.80
213	02	04	事业机构	242.59	242.59	
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.15		10.15
213	02	11	动植物保护	6.65		6.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	242.59	219.71	22.88
301	工资福利支出	206.30	206.30	
30101	基本工资	22.17	22.17	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30103	奖金	48.60	48.60	
30107	绩效工资	25.46	25.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	56.21	56.21	
302	商品和服务支出	22.88		22.88
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.41		0.41
30215	会议费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
30302	退休费	9.46	9.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	3.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.44			1.44		1.44
长沙市林业局	1.44			1.44		1.44

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		16.80											
435003	长沙市森林保护站	16.80											
435003	林业有害生物	10.15	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	10.15万元	按年度预算控制	完成率小于等于60%，大于等于60%，得分=（完成率-60%）、（1-60%）*指标分值	万元	定量	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展林业有害生物虫情检测、督导工作	不少于30次	开展林业有害生物虫情检测、督导工作次数	3-10月监测8次得满分，8次以下不得分	次	定量	10	
					质量指标	虫害危害控制效果	100%	林业有害生物防治工作达标率成灾率低于省控目标，无公害防治率高于85%	成灾率高于省控目标，扣20分。	%	定量	20	
					时效指标	林业有害生物防治工作完成时效	及时有效组织防治	结合虫情发生实际，及时组织防治	完成率小于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60）*指标分值	无	定性	10	
				效益指标	经济效益指标	减少林业生物灾害造成的损失	效果显著	减少林业生物灾害，挽回林业生物灾害损失	按照规定防治的病虫害的得满分，否则不得分	无	定性	10	
					社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	有效提高	每年至少开展1次宣传活动，宣传林业知识增加广大群众对林业生物群众对林业生物防治的认识	开展1次以上宣传活动得满分，否则不得分	无	定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435003	林业有害生物	10.15	依据职能职责，保障森林病虫害防治工作高效完成。	效益指标	生态效益指标	维护林业生态安全	有效维护	无公害防治率高于85%，保护生态安全	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分	无	定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众对林业有害生物项目实施情况的满意度		%	定量	10
	野生动植物保护	6.65	监测防控野生动物疫源疫病	成本指标	经济成本指标	项目经费预算	6.65万元	按年度预算控制	预算成本控制在预算内得满分，否则不得分。	万元	定量	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测巡查	不少于150次	野生动物疫源疫病监测巡查次数	每周进行了数据填报得满分，否则不得分	次	定量	20
					质量指标	野生动物疫源疫病监测巡查报告情况	100%	野生动物疫源疫病监测巡查报告率	市政府年度绩效考核等级良好以上得满分，否则不得分	%	定量	10
					时效指标	年度工作完成时间	2024年12月31日前	在年度时限完成	工作完成90%（含）得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	无	定性	10
	效益指标	经济效益指标	野生动物疫源疫病监测完成情况	效果显著	控制野生动植物疫源疫病发生率，减少救治防治支出	没有发生疫源疫病得满分，否则不得分。	无	定性	10			

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
435003	野生动植物保护	6.65	监测防控野生动物疫源疫病	效益指标	社会效益指标	维护人与自然是自然共存关系	有效维护		保护生物多样性，维护人与自然和谐发展	群众保护动物意识明显提升得满分，否则不得分。	无	定性	10
					生态效益指标	维护生态平衡	有效维护		维护生态平衡，加强环境保护	生态环境改善明显，无疫病发生得满分，否则不得分。	无	定性	10
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施的满意程度	≥95%	社会群众对野生动植物保护项目实施的满意程度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分	%	定量	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435003	长沙市森林保护站	259.39	259.39				242.59	16.80	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，种苗产地检疫率达100%，松材线虫病监测普查率100%。	成本指标	经济成本指标	整体部门预算	≥	259.39	万元	反应项目成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得15分	15
											社会成本指标							
											生态环境成本指标	森林资源	定性	有效保护	无	森林资源和生态环境安全	有效降低林业生物灾害得5分，略微降低损失得2.5分，未降低损失不得分	5
										产出指标	数量指标	常发性林业有害生物测报准确率	≥	90	%	常发性林业有害生物短期、中长期测报准确性	准确率小于90%不得分	10
											质量指标	及时清理房前屋后疫木	定性	有效	无	有效	全年清理房前屋疫木	10
											时效指标	完成时限	定性	年度内完成	无	12月31日前完成	完成时间超过一个月扣5分，超过1个月以上不得分	10
										效益指标	经济效益指标	降低林业生物灾害	定性	有效降低	无	最大限度降低病虫害危害损失	有效降低林业生物灾害得5分，略微降低损失得2.5分，未降低损失不得分	10
											社会效益指标	及时开展疫木检疫执法	定性	有效	无	开展检疫执法，查处检疫案件	及时开展检查得5分，未开展不得分	15
											生态效益指标	虫害成灾率	<	42.2	%	林业有害生物成灾面积/有林地面积	低于省控目标得5分，每超过1%扣1分，扣完为止	5
											可持续影响指标	保护森林资源	定性	可持续	无	积极拓展工作具有可持续性	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市森林保护站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435003	长沙市森林保护站	259.39	259.39				242.59	16.80	积极开展林业生物灾害防治，确保成灾率低于省控指标，无公害防治率高于85%，种苗产地检疫率达100%，松材线虫病监测普查率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10