

**长春市九台区植物保护检疫站 2022 年度
部门预算**

2021 年 12 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年一般公共预算基本支出情况

四、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年政府性基金预算支出表情况

六、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年部门收支总表情况

七、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年部门收入总表情况

八、长春市九台区植物保护检疫站 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关事业单位养老保险缴费支出

七、事业单位医疗

八、事业运行

九、办公费

十、差旅费

十一、工会经费

十二、农产品质量安全

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。

(二) 农业植物病虫害监测。负责全区农作物病、虫、草、鼠害的预测预报，为科学防治提供依据。

(三) 农业植物检疫。调查监测农业植物检疫性有害生物普查。按照关于植物检疫的法律、法规、规章规定，开展对农业植物产地检疫和调运检疫工作。

(四) 农业植物病虫害防治及培训。开展植保技术咨询，指导病、虫、草、鼠防治工作。

(五) 农用药械管理。负责植保新器械、新技术的推广及安全使用指导。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，长春市九台区植物保护检疫站内设 6 个科室，6 个科室分别为办公室、信息科、测报科、防治科、植物检疫科、药械管理科。

(二) 部门预算单位构成

纳入部门预算单位：长春市九台区植物保护检疫站，我单位隶属于长春市九台区农业农村局，二级预算单位，属于财政补助事业单位，财政全额拨款。

(三) 预算单位人员构成情况

长春市九台区植物保护检疫站实有人数 46 人，其中：
在职人员 40 人，退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	416.37	一、一般公共预算服务	0	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	416.37	二、国防支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、教育支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	44.29	44.29	0	0
二、上年结转	0	五、卫生健康支出	40.00	40.00	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、农林水支出	300.26	300.26	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	七、交通运输支出	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	八、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		九、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十、金融支出	0	0	0	0
		十一、住房保障支出	31.82	31.82	0	0
收入总计	416.37	支出总计	416.37	416.37	0	0

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
208	一、社会保障和就业支出	44.29
20805	行政事业单位养老支出	42.43
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86
20802701	财政对失业保险基金的补助	1.86
210	二、卫生健康支出	40.00
21011	行政事业单位医疗	40.00
2101102	事业单位医疗	40.00
213	三、农林水支出	300.26
21301	农业农村	300.26
2130104	事业运行	300.26
221	四、住房保障支出	31.82
22102	住房改革支出	31.82
2210201	住房公积金	31.82
	合计	416.37

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	395.48	395.48	
30101	基本工资	265.18	265.18	
30102	津贴补贴	0.20	0.20	
30103	奖金	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	39.46	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	31.82	31.82	
302	商品和服务支出	18.89		18.89
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.28		4.28
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费			
合计		414.37	395.48	18.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预 算数增减	增减变化原因说 明
合 计	3.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00		
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 6 人。

政府性基金预算支出表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

部门收支总表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	416.37	一、一般公共服务	0
（一）一般公共预算财政拨款	416.37	二、国防支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、教育支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、社会保障和就业支出	44.29
二、上年结转	0	五、卫生健康支出	40.00
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、农林水支出	300.26
（二）政府性基金预算财政拨款	0	七、交通运输支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	八、资源勘探信息等支出	0
		九、商业服务业等支出	0
		十、金融支出	0
		十一、住房保障支出	31.82
收入总计	416.37	支出总计	416.37

部门收入总表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	未纳入 预算的 专户及 批留 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
208	一、社会保障和就业支出	44.29	44.29									
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43									
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86									
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86									
210	二、卫生健康支出	40.00	40.00									
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00									
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00									
213	三、农林水支出	300.26	300.26									
21301	农业农村	300.26	300.26									
2130104	事业运行	300.26	300.26									
221	四、住房保障支出	31.82	31.82									
22102	住房改革支出	31.82	31.82									
2210201	住房公积金	31.82	31.82									
	合计	416.37	416.37									

部门支出总表

单位名称：长春市九台区植物保护检疫站

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	一、社会保障和就业支出	44.29	44.29				
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86				
20802701	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86				
210	二、卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
213	三、农林水支出	300.26	298.26	2			
21301	农业农村	300.26	298.26	2			
2130104	事业运行	300.26	298.26	2			
221	四、住房保障支出	31.82	31.82				
22102	住房改革支出	31.82	31.82				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				
	合计	416.37	414.37	2			

部门预算公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 4 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 目标 2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			
		质量指标	指标 1:	
			
		时效指标	指标 1:	
			
	成本指标	指标 1:		
			
		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			
可持续影响指标	指标 1:			
			
满意度指标	指标 1:			
			

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年财政拨款收支总预算 416.37 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,一般公共预算拨款收入 416.37 万元;支出总预算 416.37 万元,其中:社会保障和就业支出 44.29 万元,卫生健康支出 40 万元,农林水支出 300.26 万元,住房保障支出 31.82 万元。

二、一般公共预算拨款情况的说明

(一) 一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年一般公共预算拨款 416.37 万元,比 2021 年预算数增加 13.52 万元,比上年增长 3%。主要原因是 2022 年人员支出 395.48 万元,比上年增长 14.48 万元,比上年增长 4%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 44.29 万元,占支出 11%;卫生健康(类)支出 40 万元,占支出 10%;农林水(类)支出 300.26 万元,占支出 72%;住房保障(类)支出 31.82 万元,占支出 7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金缴费支出(项),2022 年预算数为

42.43 万元，比 2021 年预算数增加 0.29 万元，比上年增长 1%；

2、**社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**，2022 年预算数为 1.86 万元，比 2021 年预算数增加 0.03 万元，比上年增长 1%。

3、**卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）**。2022 年预算数为 40 万元，比 2021 年预算增加 9.38 万元，比上年增长了 30%。增长的主要原因是 在职人员和退休人员调增工资。

4、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。2022 年预算数为 300.26 万元，比 2021 年预算增加 3.61 万元，比上年增长 1%。

5、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。2022 年预算数为 31.82 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，比上年增长 1%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年一般公共预算基本支出 414.37 万元。

人员经费 395.48 万元，主要包括基本工资 265.18 万元、津贴补贴 0.2 万元、奖金 13.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.43 万元、医疗保险配套 40 万元、失业保险配套 1.86 万元及住房公积金支出 31.82 万元。

公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费支出等。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年“三公”经费预算数 3 万元，与上年持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 3 万元，其中公务用车运行维护费 3 万元，占 100%；公务接待费预算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2、公务用车及运行费预算 3 万元，其中：

公务用车购置数 0 台，购置费预算支出 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 3 万元。

3、公务接待费预算支出为 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出的说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年无政府基金预算拨款安排支出。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的管理原则，长春市九台区植物保护检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 44.29 万元、卫生健康支出 40 万元、农林水支出 300.26 万元、住房保障

支出 31.82 万元。

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年财政拨款收支总预算 416.37 万元。

七、收入预算情况说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年预算收入 416.37 万元，其中：经费拨款 414.37 万元，占收入 99%，专项拨款 2 万元，占收入 1%。

八、支出预算情况说明

长春市九台区植物保护检疫站 2022 年支出预算 416.37 万元，其中：基本支出 414.37 万元，占支出 99%，项目支出 2 万元，占支出 1%。

九、机关运行经费支出情况

2022 年长春市九台区长春市九台区植物保护检疫站属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2022 年长春市九台区长春市九台区植物保护检疫站无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

2022 年长春市九台区长春市九台区植物保护检疫站共有固定资产 36.93 万元，其中包括：通用设备 17.92 万元、专用设备 10.47 万元、家具用具等 4.98 万元、房屋构筑物 3.56 万元。

十二、预算绩效情况及说明

2022年长春市九台区植物保护检疫站积极贯彻落实预算绩效管理的决策部署，通过植物检疫任务的完成，减少检疫性病虫害的发生，切实提高预算绩效管理水平。

2022年植物检疫业务工作经费2万元用于2022年调运检疫达到60批次，繁种基地、苗木花卉基地产地检疫达12个，以达到减少检疫性病虫害的发生。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指我部门从九台区财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：是指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、差旅费：反映单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十一、工会经费：反映按规定提取或安排的工会经费。

十二、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。