

周口市植物保护植物检疫站 2022年度预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市植物保护植物检疫站概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市植物保护植物检疫站2022年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市植物保护植物检疫站2022年度预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市植物保护植物检疫站概况

一、主要职责

主要职责：负责调查病虫动态和农作物重大病虫监测与防控工作；承担病虫预测预报，发布中、长期预报，研究新发生病虫害发生规律、制定防治方法；负责有关新农药和新药械试验、示范、推广，监测治理抗药性病虫害，进行农药需求预测；开发利用植保新技术，组织技术培训和技术服务；承担国内植物检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查、监测和治理。

二、周口市植物保护植物检疫站预算单位构成情况

周口市植物保护植物检疫站2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市植物保护植物检疫站，无二级机构。

周口市植物保护植物检疫站预算包括内设4个内设科室的预算，分别是：测报科、检疫科、办公室、财务科。

第二部分

周口市植物保护植物检疫站2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年收入总计426.25万元，支出总计426.25万元，与2021年预算相比，收入增加15.74万元，增长3.83%。主要原因：单位人员增加，相应经费增加。支出增加15.74万元，增长3.83%。主要原因：单位人员增加，相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年收入合计426.25万元，其中：一般公共预算收入426.25万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年支出合计426.25万元，其中：基本支出413.25万元，占96.95%；项目支出13万元，占3.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年一般公共预算收支预算426.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加15.74万元，增长3.83%，

主要原因：单位人员增加，相应经费增加；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年一般公共预算支出年初预算为426.25万元。其中：基本支出413.25万元，占96.95%；项目支出13万元，占3.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年一般公共预算基本支出年初预算为413.25万元。其中：人员经费支出398.97万元，占96.54%；公用经费支出14.28万元，占3.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年度“三公”经费预算为3.2万元。比2021年预算数减少0.2万元，下降6.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。与上年持平。主要原因：单位工作人员无公务出国（境）安排。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比上年支出减少0.2万元，减少50%，主要原因：压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购

置费0万元；公务用车运行维护费3万元。主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市植物保护植物检疫站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市植物保护植物检疫站2022年单位运行经费支出预算14.28万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市植物保护植物检疫站2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市植物保护植物检疫站共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市植物保护植物检疫站2022年度预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.25	一、一般公共服务	3.95
其中：财政拨款	426.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	331.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	426.25	本年支出合计	426.254
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	426.25	支出总计	426.25

2022年单位收入预算表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款														
601004	周口市植物保护植物检疫站	426.25	426.25	426.25	426.25														

2022年单位支出预算表

单位名称：， 周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	426.25	413.25	379.26	19.71	14.28		13.00		13.00
			601004	周口市植物保护植物检疫站	426.25	413.25	379.26	19.71	14.28		13.00		13.00
201	29	06		工会事务	3.95				3.95				
208	05	02		事业单位离退休	15.79			15.00	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59		31.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.38		2.38						
210	11	02		事业单位医疗	12.64		12.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32						
213	01	04		事业运行	331.88		304.63	4.71	9.54		13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	23.70		23.70						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	426.25	一、本年支出	426.25	426.25	426.25		
（一）一般公共预算拨款	426.25	（一）一般公共服务支出	3.95	3.95	3.95		
其中：财政拨款	426.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.76	49.76	49.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.96	16.96	16.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	331.88	331.88	331.88		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	426. 25	支出合计	426. 25	426. 25	426. 25		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	426.25	413.25	379.26	19.71	14.28		13.00		13.00
			601004	周口市植物保护植物检疫站	426.25	413.25	379.26	19.71	14.28		13.00		13.00
201	29	06		工会事务	3.95	3.95			3.95				
208	05	02		事业单位离退休	15.79	15.79		15.00	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	31.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
210	11	02		事业单位医疗	12.64	12.64	12.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	4.32						
213	01	04		事业运行	331.88	318.88	304.63	4.71	9.54		13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	23.70	23.70	23.70						

一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413.25	398.97	14.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	19.71	19.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.59	31.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.05	64.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.18	122.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.91	101.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.70	23.70	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				426.25	426.25	426.25									
601004		周口市植物保护植物检疫站				426.25	426.25	426.25									
302	28		505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95									
	99		505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29									
	13		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
	17		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
	29		505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94									
	07		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
	01		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	09		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	06		505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
	11		505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
	05		505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
	31		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	15		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

303	02		509	05	离退休费	19.71	19.71	19.71									
301	08		505	01	工资福利支出	31.59	31.59	31.59									
	12		505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									
	10		505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64									
	07		505	01	工资福利支出	64.05	64.05	64.05									
	02		505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49									
	01		505	01	工资福利支出	122.18	122.18	122.18									
	03		505	01	工资福利支出	101.91	101.91	101.91									
	13		505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70									
302	18		502	04	专用材料购置 费	3.50	3.50	3.50									
302	15		502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	31		502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:周口市植物保护植物检疫站

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20	0	3.00	0	3.00	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计		13.00	13.00							
	601004	周口市植物保护 植物检疫站	13.00	13.00							
特定目标类	植物保护、植物 检疫经费	周口市植物保护 植物检疫站	8.00	8.00							
特定目标类	病虫害监测控制 经费	周口市植物保护 植物检疫站	5.00	5.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市植物保护植物检疫站

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601004	周口市植物保护植物检疫站	13.00	13.00										
411600220000000038894	病虫害监测控制经费	5.00	5.00			监测防控	≥1万亩	指导防治病虫害面积	≥1万亩	提高农产品品质	≤3%	群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50万元		
						推广绿色防控技术	≥1万亩	防治及时率	≥80%	促进生态环境改善	≥1项		
411600220000000038898	植物保护、植物检疫经费	8.00	8.00			监测防控	≥1万亩	指导防治病虫害面积	≥1万亩	提高农产品品质	≤5%	群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50万元		
						推广绿色防控技术	≥1万亩	调运检疫及时率	≥80%	促进生态环境改善	≥1项		