

# 2022 年临夏州植保植检站部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、单位预算总体说明

#### 二、单位一般公共预算支出情况说明

#### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- 1、开展农作物病虫害调查监测和预报工作，指导全州农作物病虫害防控工作开展。
- 2、开展植物检疫工作，防止危险性重大植物疫情传播。
- 3、开展农药市场管理工作，保障农产品质量安全。
- 4、开展农作物病虫害专业化统防统治组织管理工作，指导统防统治组织开展工作。
- 5、推广无公害防治技术和绿色防控技术，提高农产品质量，减轻环境污染。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州植保植检站内设 5 个职能办公室室，分别为办公室、检疫室、防治室、药管室、党建办。

## **第二部分 2022 年单位预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州植保植检站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3117520	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	497171	497171		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	139477	139477		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2480872	2480872		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3117520	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3117520	支出总计	3117520	3117520		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州植保植检站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3117520	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3117520	二、国防支出			
1. 人员经费	2849150	三、公共安全支出			
2. 公用经费	268370	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	497171	497171	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	143586	139477	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2480872	2480872	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3117520	支出总计	3121629	3117520	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州植保植检站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位公 用经费	专项资 金			
	合计	3117520	2849150	268370				
机关工资福利支出	工资福利支出	2684794	2684794					
工资奖金津补贴	基本工资	1097676	1097676					
	津贴补贴	956734	956734					
	奖金	158032	158032					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	328706	328706					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	143586	143586					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	248370		248370				
办公经费	办公费	34500		34500				
	印刷费							
	手续费	1500		1500				
	水费	5500		5500				
	电费	4500		4500				
	邮电费	6500		6500				
办公经费	取暖费	32000		32000				
	物业管理费							
	差旅费	18000		18000				
	租赁费	7000		7000				
	工会经费	37928		37928				
	福利费	27442		27442				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	28500		28500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	40000		40000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	20000		20000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	164356	164356					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17880	17880					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	146476	146476					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州植保植检站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州植保植检站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	25000	25000					
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务	5000	5000					
其中：政府 购买服务	5000	5000					



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 3117520.00 元，比上年预算数增长 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3117520.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元，预算支出 3117520.00 元，相应比上年预算数增长 10%。增长的主要原因是：2022 年在我单位人员增加，相应工资福利支出同比增加。年终奖及个人采暖标准增加，故 2022 年本单位预算比去年增加 10%。

#### 支出按部门功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 497171.00 元，比上年预算数增加 11%。

卫生健康支出 139477.00 元，比上年预算数增加 23%。

农林水支出 2480872.00 元，比上年预算数增加 10%。

#### 支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2684794.00 元，商品和服务支出 248370.00 元，对个人和家庭的补助 164356.00

元，其他资本性支出 20000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2933164.00 元，对事业单位资本性补助 20000.00 元，对个人和家庭的补助 164356.00 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算支出 636648.00 元比上年预算数增加 14%。其中：

- 1、行政单位离退休（项）2021 年预算支出 164356.00 元，比上年预算数相同增加 17%；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 328706.00 元，比上年预算数增加 10%；
- 3、其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2022 年预算支出 4109.00 元，比上年预算数减少 54%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算支出 139477.00 元，比上年预

算数增加 23%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 139477.00 元，比上年预算数增加 23%。

（三）农林水支出（类）农业（款）2022 年预算支出 2480872.002 元，比上年预算数增加 10%。

1、事业运行（项）2022 年预算支出 2480872.00 元，比上年预算数增加 10%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3117520.00 元，其中：人员经费 2849150.00 元，单位运转经费 268370.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 10%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出未安排。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

#### 六、单位运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 248370.00 元，比上年预算数增加 58370 元，增长 30%；政府采购预算 25000 元，比上年预算数减少 45000 元，下降 64%，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000 元（包括：政府购买服务 5000 元）。

#### 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1003595.80 元，其中：办公用房 601.31 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2022 年拟采购固定资产约 20000 元，主要包括：（办公桌椅 5000 元，台式电脑 10000 元，电视机 5000 元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站高度重视，积极组织人员对单位 2021 年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2021 度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

绩效自评的专项经费共计 10 万元。根据《甘肃省农业农村厅关于下达 2021 年农作物病虫绿色防控与专业化统防统治融合示范方案和苹果蠹蛾疫情防控方案及下达补助资金计划的通知》（甘农牧财发〔2021〕10 号）下达了我州苹果蠹蛾疫情监测经费 10 万元，我站按照省上要求做好了防控物资的采购，将 300 套苹果蠹蛾诱捕器和 1080 根迷向条分发到了苹果蠹蛾重点县（市）开展疫情监测和防控工作。采购 5 万元的杀虫灯 20 台，下发到永靖县，用于苹果蠹蛾防控工作。有效的控制了苹果蠹蛾疫情的蔓延。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效管理项目 1 个，主要是 2022 年单位运转经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 203000.00 元，占部门预算安排总额的 10%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。