

# 2023年部门预算

2023年03月10日

# 关于万源市植保植检站 2023 年部门 预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市植保植检站职能简介。

主要职能：主要职能职责是搞好农作物病虫草鼠害调查及预测预报，推广植保新技术，新农药试验，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施，农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理，开展技术培训和咨询等，承办市政府及农业局交办的其他事项。

### （二）万源市植保植检站 2023 年重点工作。

主要农作物重大病虫害达标区域防治处置率达到 90%以上，绿色防控覆盖率达到 85%左右，专业化统防统治覆盖率达到 88%，科学安全用药水平得到进一步提高，增大农药利用率，完成农药减量控害年度递减要求。

## 二、部门概况

万源市植保植检站属万源市农业农村局局属事业单位，财政一级核算报账单位。

编制人数：事业编制 12 人，现有在职职工人数 12 人。

### 三、收支预算总体情况

2023年万源市植保植检站收入预算总额为142.84万元，其中：当年财政拨款收入142.84万元。相应安排支出预算142.84万元，其中：社会保障和就业支出16.35万元；卫生健康支出6.79万元；农林水支出108.24万元；住房保障支出11.46万元。

### 四、支出预算安排情况

万源市植保植检站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市植保植检站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于事业单位及离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）农林水支出，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴及绩效支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 108.24 万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 15.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费（项）2023 年预算数为 1.05 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的失业、工伤支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.79 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.46 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

## 部门收支总表

部门：万源市植保植检站

金额单位：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	142.84	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	108.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	142.84	本年支出合计	142.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	142.84	支出总计	142.84



## 部门支出总表

部门：万源市植保植检站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	142.84	142.84			
					142.84	142.84			
				万源市植保植检站	142.84	142.84			
208	05	05	301107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28			
213	01	04	301107	事业运行	108.24	108.24			
208	08	01	301107	死亡抚恤	1.07	1.07			
210	11	02	301107	事业单位医疗	6.79	6.79			
221	02	01	301107	住房公积金	11.46	11.46			



### 财政拨款收支预算总表

部门：万源市植保植检站

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	142.84	一、本年支出	142.84	142.84		
一般公共预算拨款收入	142.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.35	16.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.79	6.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	108.24	108.24		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.46	11.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：万源市植保植检站

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	142.84	142.84	
					142.84	142.84	
				万源市农业农村局本级	142.84	142.84	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
213	01	04	301	事业运行	108.24	108.24	
208	08	01	301	死亡抚恤	1.07	1.07	
210	11	02	301	事业单位医疗	6.79	6.79	
221	02	01	301	住房公积金	11.46	11.46	

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：万源市植保植检站

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	142.84	130.84	12.00
				142.84	130.84	12.00
		301107	万源市植保植检站	142.84	130.84	12.00
		301	工资福利支出	129.77	129.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
301	02	30102	津贴补贴	4.76	4.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	07	30107	绩效工资	30.62	30.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	11.46	11.46	
301	01	30101	基本工资	60.09	60.09	
		302	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	0.51		0.51
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市植保植检站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市植保植检站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	0.19					0.19
		0.19					0.19
301107	万源市植保植检站	0.19					0.19









# 关于万源市植保植检站财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市植保植检站财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2023 年万源市植保植检站根据相关安排无出国或出境，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2020 年预算持平。

## 二、公务接待费

2023 年植保植检站安排公务接待费预算 0.19 万元，较 2022 年预算下降 5%，主要原因是公务接待任务减少。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年我单位无公务用车。

## 2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.19
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0