

## 附件 1

# 关于万源市植保植检站 2021 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

依照农业局三定方案，万源市植保植检站 2021 年重点工作任务如下：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、部门概况

万源市植保植检站是万源市农业局下属的二级预算单位，属于其他事业单位，事业编制 12 人，实有人数 11 人。

### 三、收支预算总体情况

2021 年万源市植保植检站收入预算总额 134.2 万元，其中：当年财政拨款收入 134.2 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 134.2 万元，其中：农林水-事业运行支出 102.1 万元，社会保障和就业 15.2 万元，

医疗卫生 6.1 万元，住房保障支出 10.8 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。

基本支出，是用于保障万源市植保植检站等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、水电费等日常公用经费。

万源市植保植检站本年度无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转工作。

专项项目：无。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属生活补助。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属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。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、印刷、会议、水费、电费、公务接待、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助：主要用于遗属生活补助。

（四）其他资本性支出：无。

五、部门预算表（详见万源市植保植检站 2021 预算信息公开表）

2021 年 2 月 22 日

万源市植保植检站

附件 2

## 关于万源市植保植检站财政拨款 “三公”经费 2021 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 2021 年情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

无。

### 二、公务接待费

2021 年万源市植保植检站安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2020 年决算持平。

### 三、公务用车购置及运行维护费

无。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市植保植检站 2021 年预算“三公”经费公开表）

2021 年 2 月 22 日

万源市植保植检站

表1

部门收支总表

|                |              |                 |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 单位名称：万源市植保植检站  |              | 单位：元            |              |
| 收入             |              | 支出              |              |
| 项目             | 2021年预算数     | 项目              | 2021年预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,342,371.00 | 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     | 152,674.00   |
|                |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                |              | 十、卫生健康支出        | 60,571.00    |
|                |              | 十一、节能环保支出       |              |
|                |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                |              | 十三、农林水支出        | 1,020,939.00 |
|                |              | 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       | 108,187.00   |
|                |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                |              | 二十三、预备费         |              |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |
|                |              | 二十九、国有资本经营预算支出  |              |
| 本年收入合计         | 1,342,371.00 | 本年支出合计          | 1,342,371.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |              | 二十九、事业单位结余分配    |              |
| 八、上年结转         |              | 其中：转入事业基金       |              |
|                |              | 三十、结转下年         |              |
|                |              |                 |              |
| 收入总计           | 1,342,371.00 | 支出总计            | 1,342,371.00 |



表1-2

部门支出总表

| 单位名称：万源市植保植检站 |    |    |        |                  |              |              |      |        | 单位：元      |
|---------------|----|----|--------|------------------|--------------|--------------|------|--------|-----------|
| 科目编码          |    |    | 单位代码   | 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  |        | 单位名称（科目）         |              |              |      |        |           |
|               |    |    |        | 合计               | 1,342,371.00 | 1,342,371.00 |      |        |           |
|               |    |    | 301107 | 万源市植保植检站         | 1,342,371.00 | 1,342,371.00 |      |        |           |
| 208           | 05 | 05 | 301107 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,250.00   | 144,250.00   |      |        |           |
| 208           | 08 | 01 | 301107 | 死亡抚恤             | 8,424.00     | 8,424.00     |      |        |           |
| 210           | 11 | 02 | 301107 | 事业单位医疗           | 60,571.00    | 60,571.00    |      |        |           |
| 213           | 01 | 04 | 301107 | 事业运行（农业）         | 1,020,939.00 | 1,020,939.00 |      |        |           |
| 221           | 02 | 01 | 301107 | 住房公积金            | 108,187.00   | 108,187.00   |      |        |           |

表2

财政拨款收支预算总表

| 单位名称：万源市植保植检站 |              |             |              |              |         |          | 单位：元       |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|------------|
| 收入            |              | 支出          |              |              |         |          |            |
| 项目            | 2021年预算数     | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入        | 1,342,371.00 | 一、本年支出      | 1,342,371.00 | 1,342,371.00 |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入    | 1,342,371.00 | 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        |              |              |         |          |            |
| 二、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 |              |              |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转    |              | 社会保障和就业支出   | 152,674.00   | 152,674.00   |         |          |            |
|               |              | 社会保险基金支出    |              |              |         |          |            |
|               |              | 卫生健康支出      | 60,571.00    | 60,571.00    |         |          |            |
|               |              | 节能环保支出      |              |              |         |          |            |
|               |              | 城乡社区支出      |              |              |         |          |            |
|               |              | 农林水支出       | 1,020,939.00 | 1,020,939.00 |         |          |            |
|               |              | 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      | 108,187.00   | 108,187.00   |         |          |            |
|               |              | 粮油物资储备支出    |              |              |         |          |            |
|               |              | 灾害防治及应急管理支出 |              |              |         |          |            |
|               |              | 预备费         |              |              |         |          |            |
|               |              | 其他支出        |              |              |         |          |            |
|               |              | 转移性支出       |              |              |         |          |            |
|               |              | 债务还本支出      |              |              |         |          |            |
|               |              | 债务付息支出      |              |              |         |          |            |
|               |              | 债务发行费用支出    |              |              |         |          |            |
|               |              | 国有资本经营预算支出  |              |              |         |          |            |
|               |              | 二、结转下年      |              |              |         |          |            |
|               |              |             |              |              |         |          |            |
| 收入总计          | 1,342,371.00 | 支出总计        | 1,342,371.00 |              |         |          |            |



### 一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称：万源市植保植检站 |    |                |              |              | 单位：元       |
|---------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目        |    |                | 基本支出         |              |            |
| 科目编码          |    | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类             | 款  |                |              |              |            |
|               |    | 合计             | 1,342,371.00 | 1,232,371.00 | 110,000.00 |
| 301           |    | 工资福利支出         | 1,221,977.00 | 1,221,977.00 |            |
| 301           | 01 | 基本工资           | 563,040.00   | 563,040.00   |            |
| 301           | 02 | 津贴补贴           | 48,288.00    | 48,288.00    |            |
| 301           | 07 | 绩效工资           | 290,232.00   | 290,232.00   |            |
| 301           | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,250.00   | 144,250.00   |            |
| 301           | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 58,601.00    | 58,601.00    |            |
| 301           | 12 | 其他社会保障缴费       | 9,379.00     | 9,379.00     |            |
| 301           | 13 | 住房公积金          | 108,187.00   | 108,187.00   |            |
| 302           |    | 商品和服务支出        | 110,000.00   |              | 110,000.00 |
| 302           | 01 | 办公费            | 19,100.00    |              | 19,100.00  |
| 302           | 02 | 印刷费            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302           | 05 | 水费             | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302           | 06 | 电费             | 3,000.00     |              | 3,000.00   |
| 302           | 07 | 邮电费            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 302           | 11 | 差旅费            | 60,000.00    |              | 60,000.00  |
| 302           | 16 | 培训费            | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 302           | 17 | 公务接待费          | 2,900.00     |              | 2,900.00   |
| 302           | 28 | 工会经费           | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 303           |    | 对个人和家庭的补助      | 10,394.00    | 10,394.00    |            |
| 303           | 05 | 生活补助           | 8,424.00     | 8,424.00     |            |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1,970.00     | 1,970.00     |            |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

|               |   |   |      |          |      |
|---------------|---|---|------|----------|------|
| 单位名称：万源市植保植检站 |   |   |      |          | 单位：元 |
| 科目编码          |   |   | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额   |
| 类             | 款 | 项 |      |          |      |
|               |   |   |      | 合计       |      |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 单位名称：万源市植保植检站 |          |            |           |            |         |         | 单位：元     |
|---------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|----------|
| 单位编码          | 单位名称     | 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       | 2,900.00   |           |            |         |         | 2,900.00 |
| 301107        | 万源市植保植检站 | 2,900.00   |           |            |         |         | 2,900.00 |

表4

政府性基金支出预算表

|               |   |   |      |             |    |      |      |
|---------------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 单位名称：万源市植保植检站 |   |   |      |             |    |      | 单位：元 |
| 项目            |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
| 科目编码          |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类             | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|               |   |   |      | 合计          |    |      |      |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

|               |      |            |           |            |         |         |       |
|---------------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：万源市植保植检站 |      |            |           |            |         |         | 单位：元  |
| 单位编码          | 单位名称 | 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   |            |           |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

|               |   |   |      |          |    |              |      |      |  |
|---------------|---|---|------|----------|----|--------------|------|------|--|
| 单位名称：万源市植保植检站 |   |   |      |          |    |              |      | 单位：元 |  |
|               |   |   | 项目   |          |    | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |  |
| 科目编码          |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出         | 项目支出 |      |  |
| 类             | 款 | 项 |      |          |    |              |      |      |  |
|               |   |   |      | 合计       |    |              |      |      |  |

表6

## 2021年部门预算项目绩效目标

| 单位:元       |      |      |      |      |        |     |      |     |       |
|------------|------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|
| 项目单位(项目名称) | 项目资金 |      |      | 年度目标 | 绩效指标   |     |      |     |       |
|            |      |      |      |      | 项目完成指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |
|            | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |      | 三级指标   | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |                                                   | 万源市植保植检站       |              |                   |      |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                              | 主要内容           | 预算金额         |                   |      |
|        |                                                   |                | 总额           | 财政拨款              | 其他资金 |
|        | 人员经费                                              | 在职人员的工资福利和社会保障 | 1,232,371.00 | 1,232,371.00      |      |
|        | 公用经费                                              | 日常办公支出         | 110,000.00   | 110,000.00        |      |
| 金额合计   |                                                   |                | 1,342,371.00 | 1,342,371.00      |      |
| 年度总体目标 | 目标1：通过开展病虫害监测调查有编制植保情报，准确预报疫情，指导农作物病虫害防治，减少粮经作物损失 |                |              |                   |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                              | 二级指标           | 三级指标         | 指标值               |      |
|        | 项目完成                                              | 数量指标           | 指标1:         | 病虫害调查监测编制植保情报16期指 |      |
|        |                                                   |                | 指标2:         | 病虫害防治面积占应防面积的95%  |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 质量指标           | 指标1:         | 测报及时精准，及时指导防控     |      |
|        |                                                   |                | 指标2:         | 防控科学及时，减少产量损失，确保  |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 时效指标           | 指标1:         | 全年开展病虫害监测检测       |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 成本指标           | 指标1:         | 技术指导防控，减少损失，增加产   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        | 项目效益                                              | 经济效益指标         | 指标1:         | 病虫害损失控制在总产量的4%    |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 社会效益指标         | 指标1:         | 通过防治技术指导解决千家万户防治  |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 生态效益指标         | 指标1:         | 开展绿色防控，保护种植资源，永续  |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   | 可持续影响指标        | 指标1:         | 绿色生态防控，保护种植业生态环   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        | 满意度指标                                             | 满意度指标          | 指标1:         | 百姓、种植大户及农业企业满意    |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |
|        |                                                   |                |              |                   |      |

| “三公经费”情况统计表 |          |          |          |      |          |          |      |      |           |       |          |          |           |       |        |       |        |       |
|-------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|-----------|-------|----------|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 填报单位：       | 万源市植保植检站 |          |          |      |          |          |      |      |           |       |          |          |           |       |        |       |        | 单元：元  |
| 单位编码        | 单位名称     | 三公经费合计   |          |      |          |          |      |      | 因公出国（境）费用 |       | 公务接待费    |          | 公务用车运行维护费 |       | 公务用车购置 |       | 其他交通费用 |       |
|             |          | 上年预算数    |          |      | 本年预算数    |          |      | 下降%  |           |       |          |          |           |       |        |       |        |       |
|             |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出 | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |      | 上年预算数     | 本年预算数 | 上年预算数    | 本年预算数    | 上年预算数     | 本年预算数 | 上年预算数  | 本年预算数 | 上年预算数  | 本年预算数 |
|             | 合计       | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 2,900.00 | 2,900.00 |      | 3.33 |           |       | 3,000.00 | 2,900.00 |           |       |        |       |        |       |
| 301         | 万源市农业农村局 | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 2,900.00 | 2,900.00 |      | 3.33 |           |       | 3,000.00 | 2,900.00 |           |       |        |       |        |       |
| 301107      | 万源市植保植检站 | 3,000.00 | 3,000.00 |      | 2,900.00 | 2,900.00 |      | 3.33 |           |       | 3,000.00 | 2,900.00 |           |       |        |       |        |       |

[illegible]