

沁阳市植物保护植物检疫站  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市植物保护植物检疫站 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市植物保护植物检疫站 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市植物保护植物检疫站部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2022年度部门预算编制仅本单位。

#### （二）部门职责

本单位主要职责是负责全市涉农病、虫、草、鼠害测报及防治工作；负责蝗虫监测及蝗灾控制工作；负责毁灭性疫情普查及扑灭工作；受市农业农村局委托，负责办理植物检疫证书；负责无公害植保技术推广。

### 二、沁阳市植物保护植物检疫站部门预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括沁阳市植物保护植物检疫站本身。

本说明仅包含沁阳市植物保护植物检疫站本身。

## 第二部分

### 沁阳市植物保护植物检疫站2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年收入总计88.48万元，支出总计88.48万元，与2021年相比，收、支总计各增加2.46万元，增长2.8%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年收入合计88.48万元，其中：一般公共预算收入88.48万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0.01万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年支出合计88.48万元，其中：基本支出61.98万元，占70%；项目支出26.51万元，占30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年一般公共预算收支预算88.48万元，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2.46万元，增长2.8%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳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88.48万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.41万元，占12.9%；卫生健康支出2.66万元，占3%；农林水务支出70.15万元，占79.3%；住房保障支出4.26万元，占4.8%；年终结转结余0.01万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年一般公共预算基本支出61.99万元，其中：人员经费60.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费1.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、个人农业生产补贴。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年无增减，

主要原因：无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年无增减，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，比2021年无增减，主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数无增减，主要原因：无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市植物保护植物检疫站2022年机构运行经费支出预算1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2021年无增减。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市植物保护植物检疫站按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为26.51万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出26.51万元，涉及项目3个。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末沁阳市植物保护植物检疫站固定资产总额121.02万元，其中，车辆26.61万元，办公设备53.84万元，专用设备40.57万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、病虫害控制：是控制农作物病、虫、草、鼠的危害，确保农业生产安全；负责全市涉农病、虫、草、鼠害测报及防治工作；负责蝗虫监测及蝗灾控制工作；负责毁灭性疫情普查及扑灭工作；负责办理植物检疫证书。

附件：沁阳市植物保护植物检疫站2022年度部门预算表

