

2023 年度
长春市植物保护检疫站预算

2023年3月1日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2023年度单位预算表

- 一、2023年收支总表
- 二、2023年收入总表
- 三、2023年支出总表
- 四、2023年财政拨款收支总表
- 五、2023年一般公共预算支出表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023年政府性基金预算支出表
- 九、2023年项目支出表
- 十、2023年国有资本经营预算支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

- 一、2023年收支预算总体情况
- 二、2023年收入预算情况
- 三、2023年支出预算情况

四、2023年财政拨款收支说明

五、2023年一般公共预算支出情况

六、2023年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照关于植物检疫的法规、规章规定，对相关植物及植物产品实施检疫；负责对全市农作物病、虫、草、鼠害的预测预报并组织统防统治。

二、机构设置

（一）办公室

贯彻执行党和国家的方针、政策和上级有关指示精神，监督检查站内各项管理制度的实施。

1. 负责站内公文、印鉴、档案的管理工作，并按有关制度认真执行；
2. 负责站内安全管理教育、固定资产和办公用品管理及后勤保障工作；
3. 负责资料室的日常管理，负责报刊、信件的分发，做好文件、资料的收集、整理、查阅、保管工作；
4. 负责植保信息网的信息发布和维护工作；
5. 负责来站办事人员的接待工作；
6. 负责组织编制单位财务预、决算；
7. 负责单位财务和国有资产管理；
8. 负责单位财务和固定资产管理规章制度建设；
9. 负责单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训、职工平时考核、岗位绩效考核等管理工作；
10. 负责单位党务管理工作。

（二）植保科

1. 负责农作物病虫害预测预报工作；

2. 负责组织农作物病虫害统防统治工作。
3. 负责组织植保技术培训和专业化统防、统治组织技术培训工作。

（三）检疫科职能

1. 负责植物疫情监测工作；
2. 负责植物疫情防控阻截工作；
3. 负责执行植物产地检疫任务；
4. 负责监督指导消毒处理和隔离试种，建立无检疫性有害生物繁育基地。

三、单位预算基本情况

（一）预算单位构成

长春市植物保护检疫站为纳入长春市2023年度部门预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

2023年单位编制人数12人，实有人员18人，其中：在职人员9人，离退休人员9人，较上年无变化。

第二部分 2023年度单位预算表

一、2023年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	198.59	191.32	7.27	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	198.59	191.32	7.27	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.63	18.63	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.57	9.57	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	155.01	147.74	7.27
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	15.38	15.38	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	198.59	191.32	7.27	本年支出合计	198.59	191.32	7.27
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	198.59	191.32	7.27	支出总计	198.59	191.32	7.27

二、2023年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	198.59	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	长春市农业农村局	198.59	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401018	长春市植物保护检疫站	198.59	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2023年支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	198.59	180.09	18.50	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00		
4	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00		
8	2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00		
9	2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00		
10	213	农林水支出	155.01	136.51	18.50	0.00		
11	21301	农业农村	155.01	136.51	18.50	0.00		
12	2130101	行政运行	136.51	136.51	0.00	0.00		
13	2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00	0.00		
14	2130110	执法监管	2.50	0.00	2.50	0.00		
15	221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00		
16	22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00		
17	2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00		

四、2023年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	198.59	191.32	7.27	一、本年支出	198.59	191.32	7.27
2	一般公共预算拨款	198.59	191.32	7.27	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	18.63	18.63	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.57	9.57	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	155.01	147.74	7.27
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	15.38	15.38	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	198.59	191.32	7.27	支出总计	198.59	191.32	7.27

五、2023年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	198.59	180.09	156.34	23.75	18.50
2	208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
9	2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
10	213	农林水支出	155.01	136.51	112.76	23.75	18.50
11	21301	农业农村	155.01	136.51	112.76	23.75	18.50
12	2130101	行政运行	136.51	136.51	112.76	23.75	0.00
13	2130108	病虫害控制	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
14	2130110	执法监管	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
15	221	住房保障支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00

六、2023年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	科目编码	部门经济分类科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
1		合计	180.09	156.34	23.75
2	301	工资福利支出	151.51	151.51	0.00
3	30101	基本工资	73.61	73.61	0.00
4	30102	津贴补贴	31.63	31.63	0.00
5	30103	奖金	5.30	5.30	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
10	30113	住房公积金	15.38	15.38	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	0.00
12	302	商品和服务支出	23.75	0.00	23.75
13	30201	办公费	3.06	0.00	3.06
14	30203	咨询费	0.55	0.00	0.55
15	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
16	30206	电费	0.40	0.00	0.40
17	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
18	30208	取暖费	1.85	0.00	1.85
19	30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
20	30216	培训费	1.22	0.00	1.22
21	30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
22	30226	劳务费	2.30	0.00	2.30
23	30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
24	30229	福利费	2.03	0.00	2.03
25	30239	其他交通费用	7.75	0.00	7.75
26	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
27	303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	0.00
28	30302	退休费	2.10	2.10	0.00
29	30307	医疗费补助	2.03	2.03	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括长春市植物保护检疫站1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 47人，其中：在职人员32人，退休人员15人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市植物保护检疫站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

注：本单位不涉及政府性基金预算支出。

十、2023年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

注：我单位不涉及此表。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

2023年预算总收入198.59万元，当年预算收入191.32万元，其中：一般公共预算拨款收入191.32万元，上年结转7.27万元。2023年预算总支出198.59万元，其中：社会保障和就业支出18.63万元，卫生健康支出9.57万元，农林水支出155.01万元，住房保障支出15.38万元。2023年预算总收支比2022年预算增加49.54万元，主要原因是在职人员、离退休人员工资调整。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算198.59万元，其中：本年收入191.32万元，占96.3%；上年结转7.27万元，占3.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入198.59万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算198.59万元，其中：基本支出180.09万元，占90.7%；项目支出18.5万元，占9.3%。

四、2023年财政拨款收支说明

2023年财政拨款收支总预算198.59万元，其中： 本年收入191.32万元，上年结转7.27万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.63万元，卫生健康支出9.57万元，农林水支出155.01万元，住房保障支出15.38万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款198.59万元，相比于去年增加49.54万元，原因为单位职工及离退休人员工资调整。其中：基本支出180.09万元，占90.7%；项目支出18.5万元，占9.3%。基本支出中，人员经费156.34万元，占86.8%；公用经费23.75万元，占13.2%。

社会保障和就业（类）支出18.63万元，占9.4%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出9.57万元，占4.8%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出155.01万元，占78.1%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出15.38万元，占7.7%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出180.09万元，其中：

人员经费156.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.32万元，其中：当年预算0.32万元；上年结转0万元。2023 年当年预算数比 2022年预算数减少0.04万元。其

中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2. 公务接待费0.32万元，其中：当年预算0.32万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元。减少原因：厉行节约，压减三公经费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。本年公务用车购置数量为0辆，2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

2023年单位机关运行经费财政拨款预算23.75万元，其中：办公费3.06万元、咨询费0.55万元、手续费0.05万元、办公用房电费0.4万元、邮电费0.8万元、办公用房取暖费1.85万元、差旅费0.8万元、其他交通费用7.75万元、培训费1.22万元、招待费0.32万元、劳务费2.3万元、工会经费1.62万元，福利费2.03万元，其他商品和服务支出1万元。

（二）政府采购情况

2023年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，我单位无车辆。

截至2022年12月底，我单位无单价50万（含）以上的通用设备（不含汽车），无单价100万（含）以上的专用设备（不含汽车）。

（四）项目支出情况说明

2023年本单位项目支出18.5万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年财政拨款18.5万元，无财政拨款结转。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位不涉及一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、

生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。