

2022 年驻马店市森林病虫害防治检疫站
单位预算公开

2022 年 4 月

目录

第一部分 驻马店市森林病虫害防治检疫站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市森林病虫害防治检疫站单位 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市森林病虫害防治检疫站单位概况

一、驻马店市森林病虫害防治检疫站单位主要职能

驻马店市森林病虫害防治检疫站（以下简称市森防站）成立于1996年，属于驻马店市林业局二级单位。2002年机构改革中，市机构编制委员会《关于市林业局所属事业单位机构编制方案的通知》（驻编[2002]88号）保留了市森防站，正科级财政全供事业单位，核定人员8名。2013年经驻马店市机构编制委员会下发《关于驻马店市林业局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编[2013]71号）继续保留机构，机构规格正科级，事业编制8人，经费实行财政全额拨款。主要任务：协调指导全市森林病虫害预测、预报；负责森林植物检疫及监控，组织实施林果病虫害救治工作。主要职责是：

1、林业有害生物监测

开展林业有害生物预测预报，管理辖区内测报点工作，及时做好越冬前后虫情调查及各个时期虫情调查，掌握林业有害生物发生动态和发展趋势，上报各种月报、年报，及时、准确地发布病虫害情报，通过各种方式及时、准确发布预警信息，根据预测预报制定防治规划和实施方案。制定本地林业有害生物事件应急预案和处置办法。

2、林业有害生物防治

制订林业有害生物防治计划和实施方案，组织协调林业有害

生物防治工作，开展限期除治，保证不发生重大林业有害生物灾害，大力推广无公害防治、生物防治等先进防治技术，积极开展林业有害生物防治技术指导，技术服务。

3、林业有害生物检疫

定期对危险性林业有害生物进行调查，掌握本地检疫对象分布图资料。依据《植物检疫条例》严格执行检疫执法，公开、公正、公平地签发《植物检疫证书》，严格执行检疫要求书制度，依法做好产地检疫、调运检疫、复检工作，指导种苗生产单位建立无检疫对象种苗基地。强化疫木管理，严防危险性林业有害生物的传入、传出。

二、预算单位构成

驻马店市森林病虫害防治检疫站内设5个职能科室，分别为：办公室、测报科、防治科、检疫科、财务科。只有一个预算单位，为驻马店市森林病虫害防治检疫站。

从预算单位构成看，驻马店市森林病虫害防治检疫站预算包括：本单位预算。

第二部分

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年收入总计 132.9 万元，支出总计 132.9 元，与 2021 年预算相比，收、支合计减少 14.93 万元，下降 10.1%。原因是省级专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年收入合计 132.9 万元。其中：一般公共预算收入 132.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年支出合计 132.9 万元，其中：基本支出 126.9 万元，占 95.49%；项目支出 6 万元，占 4.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年一般公共预算收支预算 132.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.93 万元，下降 10.1%。主要原因是上级专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年一般公共预算支出年初预算 132.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.1 万元，占 21.14%；卫生健康支出 9.5 万元，占 7.15%；住房保障支出 5.6 万元，占 4.21%；农林水事务支出 89.7 万元，

占 67.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 132.9 万元，其中：人员经费 120.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我站 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数比 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年机关运行经费支出预算为 6.3 万元，与上年相比相同，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我站 2022 年预算项目 6 万元按照要求编制了绩效目标，成本指标不超过预算，产出指标是不发生重大林业有害生物灾害，

成灾面积小于 2000 亩，效益指标是无重大林业有害生物灾害发生，满意度指标是群众满意度 85%以上。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我站共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市森林病虫害防治检疫站 2022 年度单位预算公开表

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	132.9	126.9	100.7	19.9	6.3		6.0	6.0	
			060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	132.9	126.9	100.7	19.9	6.3		6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	20.4			19.9	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2		7.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.6		5.6						
210	11	03		公务员医疗补助	3.8		3.8						
213	02	04		事业机构	83.7		77.9		5.8				
213	02	34		林业草原防灾减灾	6.0					6.0	6.0		
221	02	01		住房公积金	5.6		5.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	132.9	一、本年支出	132.9	132.9	132.9		
（一）一般公共预算拨款	132.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	132.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.1	28.1	28.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	89.7	89.7	89.7		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.6	5.6	5.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	132.9	支出合计	132.9	132.9	132.9		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	132.9	126.9	100.7	19.9	6.3		6.0	6.0	
			060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	132.9	126.9	100.7	19.9	6.3		6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	20.4	20.4		19.9	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	03		公务员医疗补助	3.8	3.8	3.8						
213	02	04		事业机构	83.7	83.7	77.9		5.8				
213	02	34		林业草原防灾减灾	6.0						6.0	6.0	
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				126.93	120.61	6.33
30302	退休费	50905	离退休费	19.90	19.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.92	27.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.86	21.86	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6.00	6.00							
	060	驻马店市林业局	6.00	6.00							
其他运转类	林业防灾减灾	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.00	6.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.0	6.0										
411700220000000013774	林业防灾减灾	6.0	6.0			成本控制在预算批复内	资金不超预算	不发生重大林业有害生物灾害	成灾面积	无重大林业有害生物灾害	成灾面积	群众满意度	≥85%
								按时完成	12月前				
								成灾面积小于2000亩	成灾面积				