

沁阳市植物保护植物检疫站
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市植物保护植物检疫站概况

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，2021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2021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 2021 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 2021 年收入总计 86.03 万元，支

出总计 **86.03** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **21.51** 万元，减少 20%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市植物保护植物检疫站 2021 年收入合计 **86.03** 万元，其中：一般公共预算收入 **86.03** 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；其他收入 **0** 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 2021 年支出合计 **86.03** 万元，其中：基本支出 **57.53** 万元，占 **66.87%**；项目支出 **28.5** 万元，占 **33.13%**。

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 2021 年一般公共预算收支预算 **86.03** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **21.51** 万元，减少 20%，主要原因：项目支出减少；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **86.03** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **9.46** 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 **2.82** 万元，占 3.28%；农林水支出 **69.89** 万元，占 81.24%；住房保障支出 **3.86** 万元，占 4.48%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 57.53 万元，其中：**人员经费 56.53 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 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 2020 年无增减，主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增减，主要原因：2021 年没有购置公务车；公

公务用车运行维护费0万元,比2020年无增减,主要原因:2021年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0 万元,比 2020 年预算数无增减,主要原因 2021 我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沁阳市植物保护植物检疫站2021年机关运行经费支出预算1万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少0.2万元,下降20%,主要原因:缩减日常经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021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) 关于预算绩效管理开展情况说明

2020年,我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金28.5万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为86.03万元,其中:人员经费支出56.53万元,公用经费支出1万元,项目支出总额28.5万元,支出项目共3个。其中,预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,沁阳市植物保护植物检疫站固定资产总额318.8万元,其中,房屋建筑物194万元,车辆26.6万元,办公设备57.63

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2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、机关运行经费：是指为保障行政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 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	86.03	一、基本支出	57.53			57.53	57.53						
财政拨款	86.03	人员支出	56.53			56.53	56.53						
非税收入		公用支出	1.00			1.00	1.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	28.50			28.50	28.50						
二、政府性基金预算收入		部门支出	26.50			26.50	26.50						
当年基金收入		专项支出	2.00			2.00	2.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	86.03												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	86.03	支出总计	86.03			86.03	86.03						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86.03	86.03	57.53	56.53	1.00	28.50	26.50	2.00
208			社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46	9.46				
	05		行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.46	9.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80	5.80				
208	05	05	养老保险金	5.80	5.80	5.80	5.80				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	3.66	3.66				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.93	1.93	1.93	1.93				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.43	1.43	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	2.82				
	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	2.82				
		02	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	2.82				
210	11	02	医疗保险金	2.72	2.72	2.72	2.72				
210	11	02	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10				
213			农林水支出	69.89	69.89	41.39	40.39	1.00	28.50	26.50	2.00
	01		农业农村	69.89	69.89	41.39	40.39	1.00	28.50	26.50	2.00
		04	事业运行（农业）	41.39	41.39	41.39	40.39	1.00			
213	01	04	年终一次性奖金	2.07	2.07	2.07	2.07				
213	01	04	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25				
213	01	04	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91				
213	01	04	年度目标考核奖	2.68	2.68	2.68	2.68				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.97	4.97	4.97	4.97				
213	01	04	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73				
213	01	04	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	24.79	24.79	24.79	24.79				
213	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.13	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
		08	病虫害控制	28.50	28.50				28.50	26.50	2.00
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	植物检疫标识	2.00	2.00				2.00		2.00
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（焦财预[2020]497号提前下达安排13.85万）	13.85	13.85				13.85	13.85	
221			住房保障支出	3.86	3.86	3.86	3.86				
	02		住房改革支出	3.86	3.86	3.86	3.86				
		01	住房公积金	3.86	3.86	3.86	3.86				
221	02	01	住房公积金	3.86	3.86	3.86	3.86				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	86.03	支出合计	86.03			86.03	86.03			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	86.03	57.53	56.53	1.00	28.50	26.50	2.00
208			社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46				
	05		行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80				
208	05	05	养老保险金	5.80	5.80	5.80				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	3.66				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.93	1.93	1.93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.43	1.43	1.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	2.82	2.82	2.82				
	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82				
		02	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82				
210	11	02	大病医保	0.10	0.10	0.10				
210	11	02	医疗保险金	2.72	2.72	2.72				
213			农林水支出	69.89	41.39	40.39	1.00	28.50	26.50	2.00
	01		农业农村	69.89	41.39	40.39	1.00	28.50	26.50	2.00
		04	事业运行（农业）	41.39	41.39	40.39	1.00			
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	失业保险金	0.25	0.25	0.25				
213	01	04	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
213	01	04	年度目标考核奖	2.68	2.68	2.68				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	年终一次性奖金	2.07	2.07	2.07				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	工会经费	0.73	0.73	0.73				
213	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30				
213	01	04	福利费	0.91	0.91	0.91				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	24.79	24.79	24.79				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.97	4.97	4.97				
		08	病虫害控制	28.50				28.50	26.50	2.00
213	01	08	植物检疫标识	2.00				2.00		2.00
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（焦财预[2020]497号提前下达安排13.85万）	13.85				13.85	13.85	
221			住房保障支出	3.86	3.86	3.86				
	02		住房改革支出	3.86	3.86	3.86				
		01	住房公积金	3.86	3.86	3.86				
221	02	01	住房公积金	3.86	3.86	3.86				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		57.53
工资福利支出		51.23
基本工资	工资福利支出	24.79
津贴补贴	工资福利支出	1.79
奖金	工资福利支出	4.75
绩效工资	工资福利支出	7.10
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.80
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.72
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.42
住房公积金	工资福利支出	3.86
商品和服务支出		2.64
办公费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	0.73
福利费	商品和服务支出	0.91
对个人和家庭的补助		3.66
退休费	离退休费	3.66

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	1.00

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

农作物病虫害预警与控制项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农作物病虫害预警与控制					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业局植保站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13.85	年度资金总额:		13.85
		其中: 财政拨款		13.85	其中: 财政拨款		13.85
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。				对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放《病虫情报》: 指导防治面积	>= 600万亩	数量指标	发放《病虫情报》: 指导防治面积	>= 600万亩
		质量指标	控制病虫害, 农作物不受危害	提高控制	质量指标	控制病虫害, 农作物不受危害	提高控制
		时效指标	各项指标完成时间	按期完成	时效指标	各项指标完成时间	按期完成
		成本指标	项目费用	= 13.85万元	成本指标	项目费用	= 13.85万元
	效益指标	经济效益指标	农作物挽回损失	>= 10%	经济效益指标	农作物挽回损失	>= 10%
		社会效益指标	农作物免遭病虫害危害	无危害	社会效益指标	农作物免遭病虫害危害	无危害
		生态效益指标	科学使用农药	零增长	生态效益指标	科学使用农药	零增长
		可持续影响指标	土壤污染	减轻	可持续影响指标	土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	农民防控满意度	>= 90%	服务对象满意度	农民防控满意度	>= 90%

植物检疫标识项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		植物检疫标识					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业局植保站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全市农作物疫情监测与控制, 确保沁阳市农作物生产安全。				全市农作物疫情监测与控制, 确保沁阳市农作物生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	植物检疫标识率	≥ 100%	数量指标	植物检疫标识率	≥ 100 %
		质量指标	控制疫情, 农作物不受危害	不受危害	质量指标	控制疫情, 农作物不受危害	不受危害
		时效指标	各项指标完成时间	按期完成	时效指标	各项指标完成时间	按期完成
		成本指标	项目费用	= 2万元	成本指标	项目费用	= 2万元
	效益指标	经济效益指标	调出种子检疫合格率	≥ 100%	经济效益指标	调出种子检疫合格率	≥ 100 %
		社会效益指标	控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	确保安全	社会效益指标	控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	确保安全
		生态效益指标	科学使用农药	零增长	生态效益指标	科学使用农药	零增长
		可持续影响指标	农业生产安全	确保安全	可持续影响指标	农业生产安全	确保安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 90%

农作物疫情监测与扑灭项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农作物疫情监测与扑灭					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业局植保站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12.65	年度资金总额:		12.65
		其中: 财政拨款		12.65	其中: 财政拨款		12.65
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。				目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市农作物疫情监测与扑灭	普查疫情	数量指标	全市农作物疫情监测与扑灭	普查疫情
		质量指标	控制疫情, 农作物不受危害	动态监测	质量指标	控制疫情, 农作物不受危害	动态监测
		时效指标	各项指标完成时间	12月底	时效指标	各项指标完成时间	12月底
		成本指标	项目费用	>= 12.65万元	成本指标	项目费用	>= 12.65万元
	效益指标	经济效益指标	农作物挽回损失	挽回损失	经济效益指标	农作物挽回损失	挽回损失
		社会效益指标	控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	免遭危害	社会效益指标	控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	免遭危害
		生态效益指标	科学使用农药	零增长	生态效益指标	科学使用农药	零增长
		可持续影响指标	科学使用农药	减轻	可持续影响指标	科学使用农药	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	土壤污染	>= 90%	服务对象满意度指标	土壤污染	>= 90%