2021年度安阳市森林病虫害防治检疫站部门预算公开

2021年6月15日

目 录

第一部分 森防站概况

一、主要职能

第二部分 森防站 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

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情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职责

负责编制全市森林病虫害防治规划事务性工作，开展森林病虫害预测预报及突发性病虫害紧急灭治，指导森林病虫害防治与检疫，指导基层森林病虫害防治机构工作，承担《植物检疫条例》赋予的相关职能，承担林业局安排的其他工作。

第二部分

安阳市森防站2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

森防站2021年收入总计98.71万元，支出总计98.71万元，与2020年相比，收、支总计各增加32.53万元，增长32.96%。主要原因：2021年人员增加。

二、收入预算总体情况说明

森防站2021年收入合计98.71万元，其中：一般公共预算98.71万元。

三、支出预算总体情况说明

森防站2021年支出合计98.71万元，其中：基本支出82.71万元，占83.79%；项目支出16万元，占16.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

森防站2021年一般公共预算收支预算98.71万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加32.53万元，增长32.96%，主要原因：2021年人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

森防站2021年一般公共预算支出年初预算为98.71万元。其中：基本支出82.71万元，占83.79%；项目支出16万元，占16.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

森防站2021年一般公共预算基本支出年初预算为82.71万元，其中：人员经费77.5万元，占93.7%；公用经费5.21万元，占6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为1.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加1万元。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元，

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

森防站2021年事业运行经费支出预算82.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；另1辆车，正在办理报废手续。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站　　单位：元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	987,100.18	一、基本支出	827,100.18	827,100.18	827,100.18					
其中：财政拨款	987,100.18	（一）人员经费支出	775,000.18	775,000.18	775,000.18					
非税收入		1、工资福利性支出	757,972.18	757,972.18	757,972.18					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	17,028.00	17,028.00	17,028.00					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出								
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	52,100.00	52,100.00	52,100.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	30,500.00	30,500.00	30,500.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	21,600.00	21,600.00	21,600.00					
		二、项目支出	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
本年收入小计	987,100.18									
加：部门财政性资金结转										
收入合计	987,100.18	支出合计	987,100.18	987,100.18	987,100.18					

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	财政专户管理资	财政拨款结转	其他收入
			402009	安阳市森林病虫害防治检疫站		987,100.18	987,100.18	987,100.18					
208	05	05		安阳市森林病虫害防治检疫站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,098.15	61,098.15	61,098.15					
210	11	02		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业单位医疗	27,876.03	27,876.03	27,876.03					
211	05	99		安阳市森林病虫害防治检疫站	其他天然林保护支出	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业机构	738,126.00	738,126.00	738,126.00					

部门支出总体情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总　计	基本支出				项目支出
			402009	安阳市森林病虫害防治检疫站		987,100.18	827,100.18	775,000.18	30,500.00	21,600.00	160,000.00
208	05	05		安阳市森林病虫害防治检疫站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,098.15	61,098.15	61,098.15			
210	11	02		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业单位医疗	27,876.03	27,876.03	27,876.03			
211	05	99		安阳市森林病虫害防治检疫站	其他天然林保护支出	160,000.00					160,000.00
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业机构	738,126.00	738,126.00	686,026.00	30,500.00	21,600.00	

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站　　单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
一、一般公共预算	987,100.18	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	987,100.18	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	61,098.15	61,098.15	61,098.15	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	27,876.03	27,876.03	27,876.03	
		十一、节能环保	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	738,126.00	738,126.00	738,126.00	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站　　单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
收入合计	987,100.18	支出合计	987,100.18	987,100.18	987,100.18	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
							人员经费	公用经费		
类	款	项						人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			402009	安阳市森林病虫害防治检疫站		987,100.18	775,000.18	30,500.00	21,600.00	160,000.0000
208	05	05		安阳市森林病虫害防治检疫站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,098.15	61,098.15			
210	11	02		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业单位医疗	27,876.03	27,876.03			
211	05	99		安阳市森林病虫害防治检疫站	其他天然林保护支出	160,000.00				160,000.0000
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	事业机构	738,126.00	686,026.00	30,500.00	21,600.00	

预算06表

支出预算分类汇总表（经济分类）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年											
									一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	财政拨款结转
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付					
402009	安阳市森林病虫害防治检疫站							827,100.18	827,100.18	827,100.18										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	241,152.00	241,152.00	241,152.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	35,844.00	35,844.00	35,844.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	248,210.00	248,210.00	248,210.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	137,104.00	137,104.00	137,104.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	61,098.15	61,098.15	61,098.15										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	27,876.03	27,876.03	27,876.03										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	6,688.00	6,688.00	6,688.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	8,600.00	8,600.00	8,600.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	6,500.00	6,500.00	6,500.00										
	安阳市森林病虫害防治检疫站	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	16,028.00	16,028.00	16,028.00										

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.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。
402009	安阳市森林病虫害防治检疫站		27,600.00	19,000.00		1,000.00	18,000.00				8,600.00	
	安阳市森林病虫害防治检疫站	人员运行费定额支出	6,000.00	1,000.00		1,000.00					5,000.00	
	安阳市森林病虫害防治检疫站	林业有害生物检疫检测费	21,600.00	18,000.00			18,000.00				3,600.00	

预算09表

工资福利支出预算明细表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	经济科目	总计	一般公共预算											上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转					专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	财政结转资金	政府性基金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入（合计）	
																						一般公共预算结转											
类	款	项							小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入			财政拨款结转	其他一般公共预算结转	政府性基金结转（部门）	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转						非本级财政拨款	其他收入
			402009	安阳市森林病虫害防治检疫站				775,000.18	775,000.18	775,000.18																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	4,578.00	4,578.00	4,578.00																							
210	11	02		安阳市森林病虫害防治检疫站	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	27,876.03	27,876.03	27,876.03																							
208	05	05		安阳市森林病虫害防治检疫站	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	61,098.15	61,098.15	61,098.15																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	基本工资	基本工资	职务（职称、工人）工资	133,440.00	133,440.00	133,440.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	基本工资	基本工资	级别（等级、工人奖金）工	107,712.00	107,712.00	107,712.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	绩效工资	绩效工资	基础性绩效工资	95,904.00	95,904.00	95,904.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	绩效工资	绩效工资	奖励性绩效工资	41,200.00	41,200.00	41,200.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	奖金	奖金	年度目标考核奖	51,931.00	51,931.00	51,931.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	奖金	奖金	年终一次性奖金	51,931.00	51,931.00	51,931.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	奖金	奖金	保留奖金	1,128.00	1,128.00	1,128.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	奖金	奖金	精神文明奖	60,420.00	60,420.00	60,420.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	奖金	奖金	平时考核奖	82,800.00	82,800.00	82,800.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	津贴补贴	津贴补贴	住房补贴	7,320.00	7,320.00	7,320.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	津贴补贴	津贴补贴	物业服务补贴	13,920.00	13,920.00	13,920.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	津贴补贴	津贴补贴	保留福补	2,364.00	2,364.00	2,364.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	津贴补贴	津贴补贴	取暖费	10,800.00	10,800.00	10,800.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	离退休费	离退休费	年度健康休养费	7,000.00	7,000.00	7,000.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	离退休费	离退休费	退休费	2,028.00	2,028.00	2,028.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	离退休费	离退休费	平时健康休养费	7,000.00	7,000.00	7,000.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	离退休公用经费	离退休公用经费	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工伤保险	2,110.00	2,110.00	2,110.00																							
213	02	04		安阳市森林病虫害防治检疫站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	女职工卫生费	1,440.00	1,440.00	1,440.00																							

项目支出预算明细表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	总计	一般公共预算											上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转					专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	财政结转资金	政府性基金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入（合计）	
																					一般公共预算结转												
类	款	项						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入			财政拨款结转	其他一般公共预算结转	政府性基金结转（部门）	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转						非本级财政拨款	其他收入
			402009	安阳市森林病虫害防治检疫站			160,000.00	160,000.00	160,000.00																								
211	05	99		安阳市森林病虫害防治检疫站	美国白蛾及杨树食叶害虫等重大林	专项资金	160,000.00	160,000.00	160,000.00																								

预算11表

人员运行费定额支出明细表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
402009	安阳市森林病虫害防治检疫站					30,500.00	30,500.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	公务接待费	1,000.00	1,000.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	工会经费	11,000.00	11,000.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	邮电费	1,000.00	1,000.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	差旅费	5,000.00	5,000.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	其他商品和服务支出	5,500.00	5,500.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	办公费	3,000.00	3,000.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	福利费	4,000.00	4,000.00				

预算12表

机关运行费补充支出明细表

安阳市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
402009	安阳市森林病虫害防治检疫站						21,600.00	21,600.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	差旅费	林业有害生物检疫检测费	3,600.00	3,600.00				
	安阳市森林病虫害防治检疫站	213	02	04	公务用车运行维护费	林业有害生物检疫检测费	18,000.00	18,000.00				

预算13表

机关运行经费情况表

单位名称：安阳市森林病虫害防治检疫站　　单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
402009	安阳市森林病虫害防治检疫站			52,100.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30201	办公费	3,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30207	邮电费	1,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30211	差旅费	8,600.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30217	公务接待费	1,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30228	工会经费	11,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30229	福利费	4,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30231	公务用车运行维护费	18,000.00
	安阳市森林病虫害防治检疫站	30299	其他商品和服务支出	5,500.00