

# 天门市植物保护站 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市植物保护站概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）单位主要职责

天门市植物保护站是隶属于天门市农业农村局的二级单位，属一类公益事业单位，是财政全额拨款单位。主要负责全市主要农作物病虫草鼠害预测及预报工作，及时发布病虫害发生信息指导全市进行防治，并通过举办绿色防控示范样板，开展大面积统防统治等工作来推进全市的农药减量，农业增效，农民增收。同时负责新型植保技术的试验示范及推广工作。

##### （二）机构设置情况

天门市植物保护站内设科室 3 个，包括办公室，财务科，测报科。

#### 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市植物保护站。

#### 三、人员构成

天门市植物保护站现在职人员 9 人，系事业人员。退休人员 12 人。

### 第二部分 天门市植物保护站 2023 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年部门预算收入总额 141.57 万元，较上年预算增加 40.05 万元, 增长 39.45%。其中：一般公共预算财政拨款 141.57 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入增长的主要原因是增人增资、在职职工晋档晋级及补足运转经费增加收入预算。

2. 预算支出情况：2023 年部门预算支出总额 141.57 万元，较上年预算增加 40.05 万元, 增长 39.45%。人员类项目支出 114.63 万元，公用经费项目支出 16.94 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 10.00 万元。本年支出构成为：农林水支出 141.57 万元，占本年支出 100%。支出增长的主要原因是增人增资、在职职工晋档晋级及补足运转经费增加支出预算。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 16.94 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 315.46%。其中：办公费 2.75 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.22 万元、电费 0.88 万元、邮电费 1.10 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 2.20 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。增长原因是：增加了公务用车运行维护费及补足运转经费增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.22 万元，较上年预算增加 3.16 万元，增长 5324.53%，其中：公务接待费 0.22 万元，增加 0.16 万元，增长 270.62%，原因系增加了公务用车运行维护费及补足运转

经费增加公用经费总额，接待费按比例增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 3.00 万元，增加 3.00 万元，上年无，原因系列支了 1 辆公务用车运行维护费。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无

#### 五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本单位占有使用国有资产 75.41 万元，主要资产为：通用设备 27.41 万元，病虫调查摩托车和区域站预警车各 1 辆、总金额 25.02 万元，专用设备 14.83 万元，家具用具装具 8.14 万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市植物保护站					
填报人	肖飞扬	联系电话	18140579315			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	141.57	100%	116.97	101.52
		其他资金				
		合计	141.57	100%	116.97	101.52
	支出构成	基本支出	131.57	92.94%	104.97	89.52
项目支出		10.00	7.06%	12.00	12.00	

		合计	141.57	100%	116.97	101.52
部门职能概述	1. <u>负责全市主要农作物病虫草鼠害预测及预报工作</u> ； 2. <u>发布病虫害发生信息指导全市进行防治</u> ； 3. <u>负责新型植保技术的试验示范及推广工作</u> ；					
年度工作任务	1. <u>负责全市主要农作物病虫草鼠害预测及预报工作</u> ； 2. <u>发布病虫害发生信息指导全市进行防治</u> ； 3. <u>负责新型植保技术的试验示范及推广工作</u> ；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农作物病虫害测报经费		10	10	工作经费	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标： <u>完成农作物病虫草鼠害防治示范推广</u>		目标： <u>完成农作物病虫草鼠害防治示范推广</u>			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	____指标				
		____指标				
		.....				
	效益指标	____指标				
		____指标				
.....						

	满意度	_____指标		完成农作物病虫草鼠 害防治示范推广			
	指标	_____指标					
		.....					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	满意度 指标	_____指标		完成农作物 病虫草鼠害 防治示范推 广	完成农作 物病虫草 鼠害防治 示范推广	完成农作 物病虫草 鼠害防治 示范推广	
			_____指标				
			.....				
	年度目标 2:						
.....							

### 第三部分 天门市植物保护站 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

<b>部门收支总表</b>					
					单位：万元
收 入	支 出				
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	141.57	201 一般公共服务支出		支出类别分类	141.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	114.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	114.63
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	16.94
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	16.94
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	10.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	10.00
其他收入		213 农林水支出	141.57	转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	141.57
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	114.63
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	26.94
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	141.57	本年支出合计	141.57	本年支出合计	141.57
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	141.57	支出总计	141.57	支出总计	141.57



三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			141.57	114.63	16.94		10.00
05	农业科			141.57	114.63	16.94		10.00
219	天门市农业农村局			141.57	114.63	16.94		10.00
2190	天门市植物保护站	2130104	事业运行	141.57	114.63	16.94		10.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
收 入		支 出						单位：万元			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	141.57	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	141.57	141.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	114.63	114.63		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	114.63	114.63		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	16.94	16.94		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	16.94	16.94		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	10.00	10.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		213农林水支出	141.57	141.57			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	141.57	141.57	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	114.63	114.63		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	26.94	26.94		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	141.57	本年支出合计	141.57	141.57	0.00	0.00	本年支出合计	141.57	141.57	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	141.57	支出总计	141.57	141.57	0.00	0.00	支出总计	141.57	141.57	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	141.57	114.63	16.94		10.00
		05	农业科	141.57	114.63	16.94		10.00
		219	天门市农业农村局	141.57	114.63	16.94		10.00
2130104	事业运行	219003	天门市植物保护站	141.57	114.63	16.94		10.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>131.57</b>	<b>114.63</b>	<b>16.94</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>114.63</b>	<b>114.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	47.95	47.95	0.00
30102	津贴补贴	5.16	5.16	0.00
30107	绩效工资	21.87	21.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.94</b>	<b>0.00</b>	<b>16.94</b>
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修（护）费	0.33	0.00	0.33
30215	会议费	0.55	0.00	0.55
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
219003	天门市植物保护站	3.22	0	3	0	3	0.22

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	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



#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储

备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 事业运行（农业）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。