

2022年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算

2022年4月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2022年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

2022年度长春市森林病虫害防治检疫站 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责全市森林病虫害鼠情调查、测报、技术指导和技术培训
工作；负责全市林业有害生物防治技术指导及业务培训；负责
组织对突发性和危险性林业有害生物的除治工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市森林病虫害防治检疫站现有人员18人，其中：在职人
员11人，退休人员7人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022年收支总表

收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	215.46	215.46		一、社会保障和就业支出			
一般公共预算拨款收入	215.46	215.46		二、卫生健康支出			
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出	215.46	215.46	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出			
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	215.46	215.46		本年支出合计	215.46	215.46	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	215.46	215.46		支出总计	215.46	215.46	

三、2022年支出总表

支出总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

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
	合计	215.46	175.46	40.00			
213	农林水支出	215.46	175.46	40.00			
21302	林业和草原	215.46	175.46	40.00			
2130201	行政运行	175.46	175.46				
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	215.46	215.46		一、本年支出	215.46	215.46	
一般公共预算拨款	215.46	215.46		一、社会保障和就业支出			
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出			
国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出			
二、上年结转				四、农林水支出	215.46	215.46	
一般公共预算拨款				五、住房保障支出			
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	215.46	215.46		支出总计	215.46	215.46	

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

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	
	合计	215.46	175.46	138.55	36.91	40.00
213	农林水支出	215.46	175.46	138.55	36.91	40.00
21302	农林水支出	215.46	175.46	138.55	36.91	40.00
2130227	行政运行	175.46	175.46	138.55	36.91	
2130234	其他林业和草原支出	40.00				40.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	175.46	138.55	36.91
工资福利支出	135.33	135.33	
基本工资	48.27	48.27	
津贴补贴	39.79	39.79	
奖金	4.02	4.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
其他社会保障缴费	2.46	2.46	
住房公积金	86.94	86.94	
其他工资福利支出	10.13	10.13	
商品和服务支出	36.91		36.91
办公费	3.00		3.00
咨询费	0.20		0.20
手续费	0.10		0.10
电费	0.80		0.80
水费	0.50		0.50

邮电费	0.50		0.50
取暖费	2.50		2.50
物业管理费	2.20		2.20
差旅费	2.00		2.00
维修（护）费	0.40		0.40
培训费	1.35		1.35
公务接待费	0.40		0.40
劳务费	2.00		2.00
工会经费	1.80		1.80
福利费	2.25		2.25
公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	10.91		10.91
对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
退休费	1.75	1.75	
医疗费补助	1.47	1.47	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.40	6.40	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.40	0.40	0
3、公务用车费	6	6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	6	6	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

说明：1、“本年预算数”的单位范围长春市森林病虫害防治检疫站。

2、“本年预算数”的实有人员18人，其中：在职人员 11人，退休人员 7。

八、2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

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

说明：2022年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、2022年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市森林病虫害防治检疫站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入结转结余；支出包括：农林水支出。2022 年收支总预算215.46万元，均为当年预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算215.46万元，其中：本年收入215.46万元，占100%。年收入中，一般公共预算拨款收入215.46万元，占100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算215.46万元，其中：基本支出175.46万元，占81.44%；项目支出40万元，占18.56%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算215.46万元，其中：本年收入215.46万元。支出包括：农林水支出215.46万元。

2022年财政预算支出215.46万元，其中：基本支出175.46万元，项目支出40万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款215.46万元，其中：基本支出175.46万元，占81.44%；项目支出40万元，占18.56%。基本支出中，人员经费138.55万元，占78.96%；公用经费36.91万元，占21.04%。

农林水（类）支出215.46万元，占100%，主要用于参公事业单位人员、公用经费及相关项目支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出175.46万元，其中：人员经费138.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费36.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费财政拨款预算6.40万元，其中当年预算6.40万元；上年结转0万元。其中：

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。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

公务接待费0.4万元，其中当年预算0.4万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费预算6万元，其中当年预算6万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费6万元，其中：当年预算6万元；上年结转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。2022 年当年预算数与 2021 年预算数

相同。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年的参公事业单位运行经费财政拨款预算36.91万元。

（二）政府采购安排情况

2022年本单位预算未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2021年长春市森林病虫害防治检疫站共有资产197.39万元，其中，（1）固定资产188.94万元（土地房屋及建筑物价值16.15万元；通用设备价值58.86万元；专用设备价值97.02万元；家具、用具、装具及动植物价值16.91 万元）占总资产95.72%；

（2）无形资产8.45万元（计算机软件8.45万元），占总资产4.28%。

2021年底，共有车辆 2 辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位的职能及工作任务，2022年，以防控松材线虫和美国白蛾等外来林

业有害生物为重点，按照吉林省林业和草原局下达的“四率”指标任务要求，项目支出绩效目标主要为完成林业有害生物防治和测报任务；控制全市林业有害生物成灾率3‰以下；做好林业有害生物防控宣传工作，提高居民环保意识；从而保护区域森林生态安全和健康。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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）。

六、**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）。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、**机关运行经费**：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、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。