

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2021 年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 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、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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站概况

一、主要职能

1、主要从事农作物病虫草害的预测预报、检疫检验、综合防治工作，防止病虫草害的发生和疫情蔓延。

2、提出并实施植物病虫草害防治、控制方法，减少灾害损失。

3、负责新农药的试验、示范、推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站无下属预算单位，下设1个科室，分别是：植物保护检疫站。

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站编制数12人，实有人数19人，其中：在职15人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	265.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	265.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	225.22
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.79
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	265.25	支 出 总 计	265.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	265.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.24	22.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	225.22	225.22		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.79	17.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	265.25	支 出 总 计	265.25	265.25		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	235.68	235.68	
301	01	基本工资	76.92	76.92	
301	02	津贴补贴	72.6	72.6	
301	03	奖金	30.7	30.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	17.79	17.79	
302		商品和服务支出	11.06		11.06
302	01	办公费	1.65		1.65
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	2.6		2.6
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303		对个人和家庭的补助	16.51	16.51	
303	02	退休费	3.12	3.12	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.38	13.38	
		合计	263.25	252.19	11.06

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算265.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站收入预算265.25万元，其中：

一般公共预算265.25万元，占100%，比上年预算减少4.84万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年支出预算265.25万元，其中：

基本支出263.25万元，占99.25%，比上年预算减少4.84万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出2万元，占0.75%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年保持一致不变。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算265.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款265.25万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.24万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出225.22万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出17.79万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算拨款合计265.25万元，其中：基本支出263.25万元，比上年预算减少4.84万元，下降1.81%。主要原因是：人员经费减少。项目支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年保持一致不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）22.24万元，占8.38%。
2. 农林水支出（类）225.22万元，占84.91%。
3. 住房保障支出（类）17.79万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为22.24万元，比上年预算增加0.48万元，增长2.21%，主要原因是：人员变动，调入和调出人员工资差异导致养老保险支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为223.22万元，比上年预算减少

5.69万元，下降2.49%，主要原因是：人员工资普升，人员工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2021年预算数为2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致不变。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为17.79万元，比上年预算增加0.37万元，增长2.12%，主要原因是：人员工资普升，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算基本支出263.25万元，其中：

人员经费252.19万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：检疫性有害生物防控项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国植物检疫条例》确立此项目

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检

疫站

资金分配情况：差旅费1.85万元，印刷费0.15万元；

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.06万元，比上年预算增加0.75万元，增长7.27%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站政

府采购预算0.40万元，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0.40万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值11.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.94万元。

3. 办公家具价值2.70万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站			项目名称	检疫性有害生物防控项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据《中华人民共和国农业机械化促进法》我单位严格按照公平、公正、公开的原则做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作，在12县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查，抽查、检查，确保年度农机购置补贴工作顺利开展，资金全部落实到位，逐渐提高市场销售农业机械质量合格率；规范国家惠农资金的使用，提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	形成详实的调查和监测报告			=2份	
		形成详实的总结报告			=5份	
		上报检疫月报表			=12期	
	质量指标	调查和监测完成率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	实施此项目花费各项差旅费			≤1.85万元	
		印刷资料所需印刷费			≤0.15万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农民对有害生物危害性的认知			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防控有害性生物疫情的发生			有效提升	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区植物保护检疫站

2021年04月15日