

2021 年度

福清市植保植检站

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门业务费绩效目标表.....	20
十一、专项资金绩效目标表.....	21
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

四、 财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、 预算绩效目标情况.....	24
七、 其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福清市植保植检站的主要职责是：提供公益性农业植物保护技术服务，开展农作物病虫害测报、防治和植物检疫等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福清市植保植检站内设 1 个职能机构，规格为正股级。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福清市植保植检站	预算拨款	5	3

三、部门主要工作任务

2021 年，主要任务是：

（一）病虫害监测工作：1. 水稻病虫害监测及监控信息系统数据上报；2. 龙眼、荔枝病虫害监测；3. 甘薯病虫害监测；4. 花生病虫害监测；5. 农区鼠情监测；6. 蔬菜病虫害监测。继续聘请兼职测报员在全市设立 12 个监测点以上，对水稻、甘薯、花生、果树、蔬菜的病虫害、鼠害进行比较系统的监测，刊发《病虫害情报》20 期以上，应用手机短信、电子邮箱、微信等新媒体发布重大病虫害信息，及时指导全市防治工作。

（二）植物检疫工作：督促检查红火蚁扑灭工作，有效遏制红火蚁疫情扩散。

（三）新技术推广：完成绿色防控推广 95 万亩次；进行绿色防控与统防统治融合示范 1000 亩以上。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52.44	一、基本支出	47.04
1、公共财政预算	52.44	人员支出	37.18
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	3.36
3、罚没款收入		公用支出	6.5
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	5.4
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			

收入总计	52.44	支出合计	52.44
------	-------	------	-------

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政代管资金专户拨款	事业单位经营服务收入	单位结余结转资金	单位其它收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301006	福清市植保植检站	52.44	52.44							

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政代管资金专户拨款	事业单位经营服务收入	单位其它收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301006	福清市植保植检站	2080501	行政单位离退休	0.36		0.36			0.36	0.36						
301006	福清市植保植检站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				3.72	3.72						
301006	福清市植保植检站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				1.86	1.86						
301006	福清市植保植检站	2080801	死亡抚恤	2.07		2.07			2.04	2.07						
301006	福清市植保植检站	2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				3.52	3.52						
301006	福清市植保植检站	2130101	行政运行	31.39	23.27		6.5	1.62	31.39	31.39						
301006	福清市植保植检站	2210201	住房公积金	3.7	3.7				3.7	3.7						
301006	福清市植保植	2210202	提租补贴	2.04	1.11	0.93			2.04	2.04						

	检站															
301006	福清市植保植 检站	2130108	病虫测报	3.78				3.78	3.78	3.78						

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	52.44	一、基本支出	47.04
二、基金预算财政拨款		人员支出	37.18
		对个人和家庭补助支出	3.36
		公用支出	6.5
		二、项目支出	5.4
收入合计	52.44	支出合计	52.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2130101	行政运行	31.39	47.04	1.62
2210201	住房公积金	3.7	3.7	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	
2130108	病虫测报	3.78		3.78

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	52.44
301	工资福利支出	37.18
302	商品和服务支出	11.9
303	对个人和家庭的补助	3.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		52.44
301	工资福利支出	37.18
30101	基本工资	11.87
30102	津贴补贴	11.52
30103	奖金	0.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72
30109	职业年金缴费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78
30111	公务员医疗补助缴费	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	3.7
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11.9
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.62
303	对个人和家庭的补助	3.36
30301	离休费	
30302	退休费	1.29

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.07
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
-------	------------	--

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

附表 3-10

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况) 无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
		无
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
.....		无	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、专项资金绩效目标表

附表 3-11

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	病虫害测报		
概况	2021 年预算安排 3.78 万元用于农作物病虫害的监测预警。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	支付（结算）及时性	等于 100%
		预算执行率	大于等于 95%
		资金使用率	大于等于 95%
		发送病虫害情报数量	大于等于 20 期
	效益	主要农作物病虫害危害经济损失比率	小于等于 5%
		减少强毒性农药使用量	大于等于 3%
满意度	农民满意度	大于等于 95%	
立项项目名称	专项业务费		
概况	2021 年预算安排 1.62 万元用于单位人员日常的公用支出		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	业务处理及时性	等于 100%
		预算执行率	大于等于 95%
		社保参保率	大于等于 100%
	效益	在职人员控制率	小于等于 60%
满意度	受益群体满意度	大于等于 100%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，收入预算为 52.44 万元，比上年增加了 2.26 万元，主要原因是在职人员工资及补贴增加等。其中：一般公共预算拨款 52.44 万元。相应安排支出预算 52.44 万元，比上年增加 2.26 万元，其中：人员支出 37.18 万元，对个人和家庭补助支出 3.36 万元，公用支出 6.5 万元，项目支出 5.4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 52.44 万元，比上年增加 2.26 万元，主要原因是在职人员工资及补贴增加等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休（项级科目）1.29 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）3.72 万元。主要用于行政单位缴纳的基本养老保险费支出

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 万元。主要用于行政单位缴纳的职业年金支出。

(四) 死亡抚恤 2.07 万元。主要用于遗属补助支出。

(五) 行政单位医疗 3.52 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

(六) 行政运行 31.39 万元。主要用于行政人员的工资福利支出、公用经费、等支出。

(七) 住房公积金 3.70 万元。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(八) 提租补贴 1.11 万元。主要用于行政单位向在职人员发放的提租补贴支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 47.04 万元，其中：

(一) 人员经费 40.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.15 万元。主要用于上级领导检查指导、兄弟县市参观接待等方面的接待活动。比上年减少增加 0.15 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平

六、预算绩效目标情况

2021 年共设置 1 个项目绩效目标，具体项目名称详见 2021 年度专项资金绩效目标表，共涉及财政拨款资金 3.78 万元。

无其他情况。

七、其他重要事项说明

（一）行政运行经费

2021 年一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 52.44 万元，比 2020 年增加 2.26 万元，主要原因是在职人员工资补贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 行政单位经营服务收入：指行政单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的

用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

11. 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。