

大荔县林木病虫害防治检疫站

2022 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）规定，单位主要职责如下：

1、贯彻执行《植物检疫条例（林业部分）》、《森林病虫害防治条例》及有关法律、法规，并做好宣传。

2、组织指导全县主要林业有害生物的调查、监测预报和防治工作，建立林业有害生物监测预警体系。

3、编制全县主要林业有害生物防治技术方案，指导防治单位和个人开展有效的防治工作。

4、协助主管部门依法开展森林植物及其产品的产地和调运检疫，严防检疫性及危险性林业有害生物的传入传出。

5、负责森林病虫害防治检疫技术开发与推广工作。

6、完成主管单位安排的其他工作。

（二）机构设置。

本单位内设3个股室：综合股、业务一股、业务二股。

二、工作任务

1、进一步搞好全县林业有害生物测报工作，提高监测预报质量，及时发布林业病虫害信息，集中指导全县林业病虫害

害的防治工作。

2、继续加强林业有害生物的防治工作，在搞好技术指导的前提下，组织林农进行联防联控，提高防治科技含量。因地制宜，充分运用物理、机械、天敌、生物及仿生物药剂等防治措施，提倡无公害防治。

3、做好县域内森林植物检疫工作，包括产地检疫、调入森林植物的复检及调出森林植物检疫监管工作。

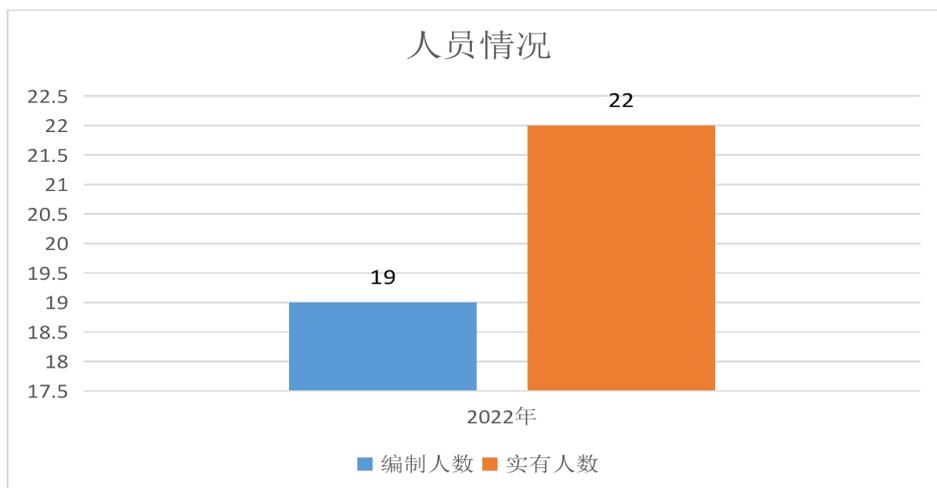
4、继续抓好松材线虫病、美国白蛾、加拿大一枝黄花等重大林业有害生物的防控工作，如松材线虫病秋季普查、临时检查站值勤、美国白蛾、排查及加拿大一枝黄花上报等，做到层层落实责任，从而有效杜绝检疫性和危险性林业有害生物传入我县。

5、美国白蛾的防控，采取在重点栽植区域悬挂美国白蛾诱捕器并定期排查，搞好调入苗木及其他林产品的复检。

6、做好局里安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 200.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是工资增长；本单位当年预算支出 200.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是工资增长；本单位当年财政拨款支出 200.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.6 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 200.6 万元，较上年增加 25.17 万元，主要原因是工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 200.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.79 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是科目调整；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.34 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

（3）事业机构（2130214）159.68 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210101）12.79 万元，较上年增加 12.79 万元，原因是人员住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 200.6 万元，其中：

工资福利支出（301）193.25 万元，较上年增加 24.61 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.35 万元，较上年增加 0.56 万

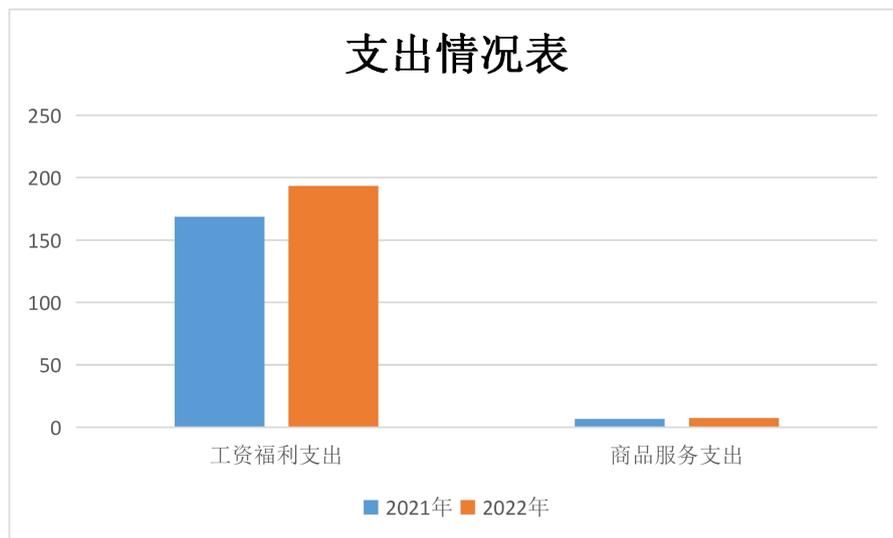
元，原因是增加公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 200.6 万元，其中：

机关工资福利支出(501)193.25 万元，较上年增加 24.61 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)7.35 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加公用经费。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.38

万元，较上年减少 0.07 万元，减少的主要原因是严控三公。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 1.38 万元，较上年减少 0.07 万元，减少的主要原因是严控三公；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 200.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.35 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和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。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县林木病虫害防治检疫站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林木病虫害防治检疫站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	200.6	193.25	2.85	4.5	
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79			
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79			
210	卫生健康支出	6.34	6.34			
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34			
213	农林水	159.68	152.33	2.85	4.5	
21302	林业和草原	159.68	152.33	2.85	4.5	
2130204	事业机构	159.68	152.33	2.85	4.5	
221	住房保障支出	12.79	12.79			
22101	住房改革支出	12.79	12.79			
2210101	住房公积金	12.79	12.79			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			200.6	193.25	2.85	4.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	193.25	193.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.25	193.25			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.35		2.85	4.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.98		2.85	3.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.37			1.37	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	196.1	193.25	2.85	
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79		
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.79	21.79		
210	卫生健康支出	6.34	6.34		
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支	6.34	6.34		
213	农林水	155.18	152.33	2.85	
21302	林业和草原	155.18	152.33	2.85	
2130204	事业单位	155.18	152.33	2.85	
221	住房保障支出	12.79	12.79		
22101	住房改革支出	12.79	12.79		
2210101	住房公积金	12.79	12.79		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			196.1	193.25	2.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	193.25	193.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.33	152.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	21.79	21.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	6.34	6.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.79	12.79		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.85		2.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.48		1.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.37		1.37	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	4.5
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站（林木检疫）	4.5