达州市植检站

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）植检站职能简介

1.达州市植检站的主要职责：负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作，负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训；承担上级交办的相关工作。

2.达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。

3.达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；抓好重大病虫防控示范展示级交办的相关工作。

（二）植检站2019年重点工作：一是稳步推进监测预警体系建设，进一步提高监测预警水平，稳定专业测报队伍，合理组建群测队伍，积极拓展监测范围，进一步强化软硬件建设，进一步提升预警能力和质量。二是强化应急防控体系建设，进一步提升重大病虫应急防控能力，大力扶持植保社会化服务体系建设，抓好重大病虫防控示范展示。三是强化集成技术运用，进一步建好绿色防控示范园。四是强化疫情防控，进一步加大植物检疫普查和执法力度，强化稻水象甲防控，抓好植物疫情普查阻截工作，加强产地检疫，强化调运检疫，做好市场检疫。五是进一步强化农药监督管理工作。六是强化植保植检队伍自身建设。

二、部门预算单位构成

达州市植检站是财政全额补助事业单位，编制18人，现有在职职工13人，退休职工2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，植检查站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。植检站2019年收支总预算185万元，比2018年收支预算总数减少11.1万元，主要原因是人员减少2人，2019年无粮油高产创建项目经费。

（一）收入预算情况

植检站2019年收入预算185万元，一般公共预算拨款收入185万元，无上年结转结余，占100%。

（二）支出预算情况

植检站2019年支出预算185万元，其中：基本支出161.8万元，占87.46%；项目支出23.2万元，占12.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

植检站2019年财政拨款收支总预算185万元，比2018年财政拨款收支总额预算减少11.1万元，主要原因是人员减少2人，2019年无粮油高产创建项目结转经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入185万元、支出包括：一般公共服务支出143.8万元、社会保障和就业支出21.4万元、医疗卫生与计划生育支出7.0万元、住房保障支出12.8万元。

五、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

植检站2019年一般公共预算当年拨款185万元，比2019年预算数减少11.1万元。主要原因是人员减少2人，2019年无粮油高产创建项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出143.8万元，占77%；社会保障和就业支出21.4万元，占11.56%；医疗卫生与计划生育支出7.0万元，占3.78%；住房保障支出12.8万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）:2018年预算数为143.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农药监管、达州市主要农作物病虫害监测预警、重大病虫害水稻稻瘟病和稻飞虱应急防控、检疫性有害生物监测阻截、检疫性有害生物稻水象甲阻截防控等方面支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为21.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）（项）:2019年预算数为7.0万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出185万元，其中：人员经费150.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

植检站2019年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：无因公出国(境)，公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）植检站年无因公出国（境）经费。

2019年植检站因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。

单位现有公务用车一辆，其中越野车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常植保、植检、农药监管等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

植检站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

植检站2019年安排采购政府采购预算1.5万元，用于采购多功能一体机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，植检站预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年市级部门预算预算绩效目标

达州市植保植检站

2019年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

部门预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019年预算数	项　　目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	185.0	本　年　支　出　合　计	185.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收　　入　　总　　计	185.0	支　　出　　总　　计	185.0

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	185.0		185.0										
				达州市植保植检站	185.0		185.0										
208	05	05	601606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4		21.4										
210	11	02	601606	事业单位医疗	7.0		7.0										
213	01	04	601606	事业运行	143.8		143.8										
221	02	01	601606	住房公积金	12.8		12.8										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	185.0	161.8	23.2					
				达州市植保植检站	185.0	161.8	23.2					
208	05	05	601606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4						
210	11	02	601606	事业单位医疗	7.0	7.0						
213	01	04	601606	事业运行	143.8	120.6	23.2					
221	02	01	601606	住房公积金	12.8	12.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	185.0	一、本年支出	185.0	185.0			
一般公共预算拨款收入	185.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.4	21.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.6	7.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	143.8	143.8			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.8	12.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	185.0	支出总计	185.0	185.0			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	185.0	185.0	185.0	161.8	23.2						
		达州市植保植检站	185.0	185.0	185.0	161.8	23.2						
		对事业单位经常性补助	182.1	182.1	182.1	160.4	21.7						
505	01	工资福利支出	150.8	150.8	150.8	150.8							
505	02	商品和服务支出	31.3	31.3	31.3	9.6	21.7						
		对事业单位资本性补助	1.5	1.5	1.5		1.5						
506	01	资本性支出（一）	1.5	1.5	1.5		1.5						
		对个人和家庭的补助	1.4	1.4	1.4	1.4							
509	99	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	1.4	1.4							

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目				合计	工资福利支出										
类	款	项	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	185.0	150.8	57.0	8.2		41.8	21.4	2.6	7.0		12.8	
			社会保障和就业支出	21.4	21.4					21.4					
			行政事业单位离退休	21.4	21.4					21.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4					21.4					
			卫生健康支出	7.0	7.0							7.0			
			行政事业单位医疗	7.0	7.0							7.0			
210	11	02	事业单位医疗	7.0	7.0							7.0			
			农林水支出	143.8	109.6	57.0	8.2		41.8		2.6				
			农业	143.8	109.6	57.0	8.2		41.8		2.6				
213	01	04	事业运行	143.8	109.6	57.0	8.2		41.8		2.6				
			住房保障支出	12.8	12.8									12.8	
			住房改革支出	12.8	12.8									12.8	
221	02	01	住房公积金	12.8	12.8									12.8	

项目				商品和服务支出													
类	款	项	科目名称	小计	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
			合计	31.3	3.0				0.2	1.2	0.2			9.5			
			社会保障和就业支出														
			行政事业单位离退休														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
			卫生健康支出														
			行政事业单位医疗														
210	11	02	事业单位医疗														
			农林水支出	31.3	3.0				0.2	1.2	0.2			9.5			
			农业	31.3	3.0				0.2	1.2	0.2			9.5			
213	01	04	事业运行	31.3	3.0				0.2	1.2	0.2			9.5			
			住房保障支出														
			住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

项目				商品和服务支出（续）													
类	款	项	科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
			合计			1.1						1.1	1.7	3.0			10.3
			社会保障和就业支出														
			行政事业单位离退休														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
			卫生健康支出														
			行政事业单位医疗														
210	11	02	事业单位医疗														
			农林水支出			1.1						1.1	1.7	3.0			10.3
			农业			1.1						1.1	1.7	3.0			10.3
213	01	04	事业运行			1.1						1.1	1.7	3.0			10.3
			住房保障支出														
			住房改革支出														
221	02	01	住房公积金														

项目				对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				
类	款	项	科目名称	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
			合计	1.4					1.4					
			社会保障和就业支出											
			行政事业单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
			卫生健康支出											
			行政事业单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
			农林水支出	1.4					1.4					
			农业	1.4					1.4					
213	01	04	事业运行	1.4					1.4					
			住房保障支出											
			住房改革支出											
221	02	01	住房公积金											

项目				资本性支出（基本建设）												
类	款	项	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
			合计													
			社会保障和就业支出													
			行政事业单位离退休													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
			卫生健康支出													
			行政事业单位医疗													
210	11	02	事业单位医疗													
			农林水支出													
			农业													
213	01	04	事业运行													
			住房保障支出													
			住房改革支出													
221	02	01	住房公积金													

项目				资本性支出																	
类	款	项	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
			合计	1.5		1.5															
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位离退休																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出	1.5		1.5															
			农业	1.5		1.5															
213	01	04	事业运行	1.5		1.5															
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		

项目				对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
类	款	项	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
			合计																	
			社会保障和就业支出																	
			行政事业单位离退休																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出																	
			农业																	
213	01	04	事业运行																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	161.8	152.2	9.6
	601606		达州市植保植检站	161.8	152.2	9.6
	301		工资福利支出	150.8	150.8	
301	01	601606	基本工资	57.0	57.0	
301	02	601606	津贴补贴	8.2	8.2	
301	07	601606	绩效工资	41.8	41.8	
301	08	601606	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	21.4	
301	09	601606	职业年金缴费	2.6	2.6	
301	10	601606	职工基本医疗保险缴费	7.0	7.0	
301	13	601606	住房公积金	12.8	12.8	
	302		商品和服务支出	9.6		9.6
302	01	601606	办公费	3.0		3.0
302	05	601606	水费	0.2		0.2
302	06	601606	电费	1.2		1.2
302	07	601606	邮电费	0.2		0.2
302	11	601606	差旅费	1.0		1.0
302	28	601606	工会经费	1.1		1.1
302	29	601606	福利费	1.7		1.7
302	99	601606	其他商品和服务支出	1.2		1.2
	303		对个人和家庭的补助	1.4	1.4	
303	99	601606	其他对个人和家庭的补助支出	1.4	1.4	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	23.2
				达州市植保植检站	23.2
				事业运行	23.2
213	01	04	601606	公车运行维护	3.0
213	01	04	601606	公务接待	1.1
213	01	04	601606	机关党建经费	2.1
213	01	04	601606	检疫性有害生物和重大病虫害监测阻截防控	7.0
213	01	04	601606	农药监管	10.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	4.1		3.0		3.0	1.1
601606	达州市植保植检站	4.1		3.0		3.0	1.1

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
检疫性有在生物和重大病虫害监测阻截防控	7.0	7.0		在全市开展农作物重大病虫害害防控指导，发布全市病虫害情报，开展农作物检疫性危险性有害生物的普查和阻截工作。	完成时间	2019年月前	拟达成效	检疫性有害生物处置率100%；重大病虫害预报准确率90%以上；病虫害损失率＜4%	95%	95%