

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年 单位预算

目录

一、金华市林业有害生物防治检疫站概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年单位预算安排 情况说明.....	1
(一)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年收支预 算情况的总体说明.....	1
(二)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年收入预 算情况说明.....	2
(三)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年支出预 算情况说明.....	2
(四)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明.....	2
(五)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年一般公 共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年一般公 共预算基本支出情况说明.....	5
(七)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年政府性 基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年国有资	

本经营预算支出情况说明.....	5
（九）关于金华市林业有害生物防治检疫站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年金华市林业有害生物防治检疫站单位部门预算表.....	10
（一）2022年单位收支预算总表.....	11
（二）2022年单位收入预算总表.....	12
（三）2022年单位支出预算总表.....	13
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....	14
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....	15
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....	16
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表...17	17
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
（十）2022年单位项目支出预算表.....	20

一、金华市林业有害生物防治检疫站概况

（一）主要职能

为林业发展提供有害生物防治检疫保障。 林业有害生物防治、检疫及相关技术研究；林业有害生物监测、预测预报网络建设；相关技术规程和标准的拟定；进境林木种子苗木等繁殖材料隔离试种指导；全市林业有害生物防治检疫工作指导；林业有害生物防治专项行动和跨市林业有害生物联防联控；古树名木保护、普查、宣传。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位独立编制机构数为 1 个，与上年一致；独立核算机构数 1 个，与上年一致。无下属单位，无内部机构设置。

二、金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年预算安排情况说明

（一）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年收

支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市林业有害生物防治检疫站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年收支总预算 **194.99** 万元。

（二）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年收入预算情况说明

金华市金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年收入预算 **194.99** 万元，其中：上年结转 **0** 万元，占 **0%**；一般公共预算拨款收入 **194.9** 万元，占 **100%**；财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**。

（三）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年支出预算情况说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年支出预算 **194.99** 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 **25.47** 万元、卫生健康支出 **4.36** 万元、农林水支出 **152.05** 万元、自然资源海洋气象等支出 **0.07** 万元、住房保障支出 **13.04** 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 **124.72** 万元，占 **63.96%**；日常公用支出 **20.27** 万元，占 **10.40%**；项目支出 **50** 万元，占 **25.64%**。

结转下年 **0** 万元。

（四）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年财

财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年财政拨款收支总预算 **194.99** 万元。收入包括：一般公共预算 **194.99** 万元、政府性基金 **0** 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 **25.47** 万元、卫生健康支出 **4.36** 万元、农林水支出 **152.05** 万元、自然资源海洋气象等支出 **0.07** 万元、住房保障支出 **13.04** 万元。

（五）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年一般公共预算当年拨款 **194.99** 万元，比 2021 年执行数减少 **9.05** 万元，下降 4.64%，主要是退休一人，项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 **25.47** 万元，占 **13.06%**；卫生健康支出 **4.36** 万元，占 **2.24%**；农林水支出 **152.05** 万元，占 **77.98%**；自然资源海洋气象等支出 **0.07** 万元，占 **0.03%**；住房保障支出 **13.04** 万元，占 **6.69%**。

3. 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）**5.79** 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2.90**万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**16.78**万元，主要用于单位开支的离退休经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**4.36**万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）**20.27**万元，主要用于单位的基本支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**50**万元，主要用于除上述项目以外其他用于林业和草原的专项支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（林业）（项）**0.07**万元，主要用于单位的基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**13.04**万元，主要用于单位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。

（六）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年一般公共预算基本支出 **144.99** 万元，其中：

人员经费 **124.73** 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **20.27** 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、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、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、办公设备购置。

（七）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市林业有害生物防治检疫站 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2021 年执行数增加 0.281 万元，增长 56.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 56.2%。主要用于接待上级部门和有关业务单位等支出。增加的主要原因是接待批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费

2022 年金华市林业有害生物防治检疫站参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.12 万元，比 2021 年预

算减少 25.46 万元，下降 24.93%，主要是 2021 年退休一人，计划 2022 年招一人。

2.政府采购情况

2022 年金华市林业有害生物防治检疫站采购预算总额 0 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 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市林业有害生物防治检疫站共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2022 年金华市林业有害生物防治检疫站其他运转类项目 100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于单位开支的离退休经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）和自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（林业）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

四、2022年金华市林业有害生物防治检疫站单位部门预算表

2022年单位收入预算总表

327620—金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	194.99	194.99	194.99														
金华市自然资源和规划局	194.99	194.99	194.99														
金华市林业有害生物防治检疫站	194.99	194.99	194.99														

2022年单位支出预算总表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	194.99	124.73	20.27	50.00			
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47					
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47					
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
213	农林水支出	152.05	81.78	20.27	50.00			
21302	林业和草原	152.05	81.78	20.27	50.00			
2130201	行政运行	102.05	81.78	20.27				
2130234	林业草原防灾减灾	50.00			50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.07	0.07					
22001	自然资源事务	0.07	0.07					
2200101	行政运行	0.07	0.07					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

2022年单位财政拨款收支预算总表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	194.99	社会保障和就业支出	25.47
一般公共预算	194.99	行政事业单位养老支出	25.47
政府性基金预算		行政单位离退休	16.78
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.90
		卫生健康支出	4.36
		行政事业单位医疗	4.36
		行政单位医疗	2.71
		公务员医疗补助	1.65
		农林水支出	152.05
		林业和草原	152.05
		行政运行	102.05
		林业草原防灾减灾	50.00
		自然资源海洋气象等支出	0.07
		自然资源事务	0.07
		行政运行	0.07
		住房保障支出	13.04
		住房改革支出	13.04
		住房公积金	13.04
收 入 总 计	194.99	支 出 总 计	194.99

2022年单位一般公共预算支出表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	194.99	144.99	124.73	20.27	50.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	25.47		
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	25.47		
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	16.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90		
210	卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65		
213	农林水支出	152.05	102.05	81.78	20.27	50.00
21302	林业和草原	152.05	102.05	81.78	20.27	50.00
2130201	行政运行	102.05	102.05	81.78	20.27	
2130234	林业草原防灾减灾	50.00				50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.07	0.07	0.07		
22001	自然资源事务	0.07	0.07	0.07		
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04		
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04		
2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04		

2022年单位一般公共预算支出表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	144.99	124.73	20.27
301	工资福利支出	107.74	106.74	1.00
30101	基本工资	15.18	15.18	
30102	津贴补贴	19.74	19.74	
30103	奖金	32.60	32.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	
30109	职业年金缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	1.07	0.07	1.00
30113	住房公积金	13.04	13.04	
30199	其他工资福利支出	13.05	13.05	
302	商品和服务支出	18.79		18.79
30201	办公费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	6.55		6.55
30239	其他交通费用	3.38		3.38
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	18.46	17.98	0.48
30301	离休费	16.60	16.60	
30302	退休费	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.20	0.48

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
金华市林业有害生物防治检疫站	0.50					0.50

2022年单位政府性基金预算支出表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位: 万元

科目编码	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
**	**	1	2	3
	合计			

2022年单位国有资本经营预算支出表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年单位项目支出预算表

327620-金华市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	50.00	50.00				
金华市林业有害生物防治检疫站	林业有害生物防控及古树名木保护专项	50.00	50.00				