

# 2022 年临夏州森林病虫害防治检疫站

## 预算





# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表



九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释



# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位职责

1、承担林业有害生物监测、防治、检疫技术的研究、培训和交流，引进和推广林业有害生物监测、防治、检疫实用技术，提高科学防治水平。

2、受州林草局委托，宣传、贯彻、执行中华人民共和国《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》及《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》等法律法规；依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作；建立健全全州林业有害生物监测预警体系，适时发布林业有害生物中、短期预报；制定突发性重大林业有害生物应急除治预案，并协助林业主管部门组织实施；组织开展全州林业有害生物疫情普查，依法开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作，防止危险性森林病虫害的传播和蔓延；依法对全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查，并提出处理意见，监督检查案件的处理和执行情况。



## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州森林病虫害防治检疫站成立于 1983 年，隶属临夏州林业和草原局，具有行政管理和行政执法主体资格的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。无内设机构。核定人员编制 37 人，其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。现有在职人员 37 人，其中，管理岗位人员：七级职员 1 人；八级职员 2 人；九级职员 1 人。2、专业技术岗位人员：正高级 3 人；副高级 12 人；中级 18 人；初级 3 人。兼职人员：站长兼任正高级工程师岗位 1 人，副站长兼任高级工程师 2 人。

## 第二部分 2022年部门（单位）预算表格



附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4780236	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	639295	639295		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	217531	217531		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3923410	3923410		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4780236	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4780236	支出总计	4780236	4780236		











附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4780236	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	4780236	二、国防支出			
1. 人员经费	4368084	三、公共安全支出			
2. 公用经费	362152	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	50000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	639295	639295	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	217531	217531	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3923410	3923410	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4780236	支出总计	4780236	4780236	



附表5

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位:元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
			合计	4780236	4730236	50000	
			临夏州森林病虫害防治检疫站	4730236	4730236		
213	02	04	林业事业机构费	3873410	3873410		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521637	521637		
208	05	02	事业单位离退休	88316	88316		
208	27	02	财政对工伤基金的补助	29342	29342		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	201230	201230		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16301	16301		
213	02	34	林业草原防灾减灾	50000		50000	







附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4730236	4368084	362152				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	4641920	4279768	362152				
工资福利支出	工资福利支出	4322768	4279768	43000				
工资奖金津补贴	基本工资	1718532	1718532					
	津贴补贴	553163	553163					
	绩效工资	988536	988536					
	奖金	250787	250787					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	521637	521637					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	246873	246873					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	43000		43000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	240	240					



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
商品和服务支出	商品和服务支出	319152		319152				
办公经费	办公费	35000		35000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	2000		2000				
	邮电费	7000		7000				
	取暖费	23000		23000				
	物业管理费							
	差旅费	106800		106800				
	租赁费							
	工会经费	60189		60189				
	福利费	42963		42963				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	11200		11200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19000		19000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)	资本性支出(一)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	88316	88316					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							



附表7

# 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	81836	81836					
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		50000		50000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000		50000				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	20000		20000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:


单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

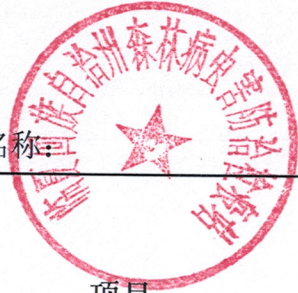
部门名称: 

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表9



## 2022年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	19000	19000					
货 物							
工 程							
服 务	19000	19000					
其中: 政府购 买服务							







## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4780236 元，比上年预算数下降 0.0032%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4780236 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4780236 元，相应比上年预算数下降 0.0032%。下降的主要原因是：专项经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 639295 元，比上年预算数增长 6.37%。

卫生健康支出 217531 元，比上年预算数增长 13.11%。

农林水支出 3923410 元，比上年预算数下降 2.12%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4322768 元，商品和服务支出 319152 元，对个人和家庭的补助 88316 元，资本性



支出 0 元。

特定目标类项目支出：商品和服务支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 4641920 元，对个人和家庭的补助 88316 元，特定目标类项目 50000 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出 2022 年预算支出 3923410 元。比上年预算数下降 2.12%。其中：

林业事业机构支出 3873410 元，林业草原防灾减灾支出 50000 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 639295 元，比上年预算数增长 6.37%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 521637 元，比上年预算数下降 0.0006%。

事业单位离退休 2022 年预算支出 88316 元，比上年预算数增长 39.12%。

财政对工伤基金的补助 2022 年预算支出 29342 元。



(三) 卫生健康支出 2022 年预算支出 217531 元。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 217531 元，比上年预算数增长 13.11%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4730236 元，其中：人员经费 4368084 元，单位运转经费 362152 元，比上年预算数增长 0.0074%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 50000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 50%。主要原因是：项目减少。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 19000 元，较上年无变化。

(一) 单位无因公出国（境）费用。

(二) 单位无公务接待费。



(三) 公务用车购置和运行费 19000 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 19000 元，较上年无变化。

(四) 单位无会议费。

(五) 单位无培训费。

## 六、单位政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算 19000 元，比上年预算数减少 41000 元，下降 68.33%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 19000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 848596.1 元，其中：办公用房 400 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 278600 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。



## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年全州林业有害生物防治工作在州林草局的正确领导和省林检局的帮助指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指引，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，紧紧围绕建设“生态林业、民生林业”的总要求，认真落实“两办”《意见》，牢固树立绿色防治理念，有效遏制林业有害生物高发频发态势，全力推动林业有害生物防治事业高质量发展，为全州林业生态建设提供了有力支撑。今年全州林业有害生物发生面积 27.53 万亩，预测发生面积 29.3 万亩，测报准确率 93.96%；成灾面积 0.94 万亩，成灾率 3.87%；完成防治面积 27.45 万亩，其中无公害防治面积 25.54 万亩，无公害防治率 93.04%；实施种苗产地检疫面积 5.11 万亩，种苗产地检疫率 100%。调运检疫木材 1116.1 立方米、花卉 2322.12 万株、苗木 512.67 万株。



## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是全州林业有害生物防治检疫业务专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 50000 元，占部门（单位）预算安排总额的 1%。



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。