

2023 年度  
福州市植保植检站  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2023年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市植保植检站依据有关法律、法规的规定，承担全市农业植物检疫工作、农作物病虫害预测预报及综合防控的监管工作，以及新农药(械)的试验、示范、推广和植保技术的培训、宣传的工作。依法负责执行全市的植物检疫工作(产地检疫、调运检疫、疫情监测、疫情普查、疫情控制和扑灭等)及监管工作；承担全市农作物病虫草鼠害的预测预报、重大病虫害防控技术指导工作；组织全市开展新农药(械)等植保技术的试验、示范、推广工作；承担全市植保技术培训和宣传工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市植保植检站列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市植保植检站	财政全额拨款	3

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福州市植保植检站单位主要任务是：

1.开展各项技术培训活动、做好各项宣传工作。计划明年开展红火蚁防控、水稻病虫害防治新技术等各项培训活动；继续开展农作物病虫害宣传条例、红火蚁识别与防控、植物检疫、农药使用安全宣传等宣传活动。

**2.病虫害监测预报工作。**确保病虫害测报灯的正常运转，并做好每周病虫害情况汇报，及每月疫情汇报。其次，做好晚稻的病虫害监测预警和防控技术指导工作。特别是外来物种草地贪夜蛾的监测，据分析，明年草地贪夜蛾重发态势明显，发生形势极为严峻，而且除了玉米外，还可能为害其他作物，各县市一定要加强监测点的监测。

**3.继续开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治技术融合推广工作。**开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治技术融合推广工作，实施农作物病虫害融合技术防控示范点 16 个以上，辐射推广开展农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达 30%以上、辐射推广开展农作物病虫害专业统防统治覆盖率达 40%以上；回访 2021 年部分绿防、统防项目；

**4.开展调研工作。**调研本市制种企业、植保专业化服务组织等各项情况。

**5.农药使用量零增长减量化行动。**大力推广使用高效低毒低残留农药，推广新型高效植保器械（如植保无人机，可以节约 50%农药使用量，节约 90%用水量），提升喷药作业效率。完成 2022 年农作物防控病虫害农药使用量减量任务目标。

**6.植物疫情监管工作。**重点做好红火蚁的普查，做到早发现、早消除，防止疫情蔓延；其次，进口种子的疫情监测工作和种子市场的督查工作。第三，植物疫情月报工作。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.45	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	49.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>77.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>77.45</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	77.45	77.45									
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59									
2130101	行政运行	49.14	49.14									
2210201	住房公积金	4.56	4.56									
2210202	提租补贴	0.91	0.91									
2210203	购房补贴	6.05	6.05									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		77.45	77.45				
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
2130101	行政运行	49.14	49.14				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				
2210202	租房补贴	0.91	0.91				
2210203	购房补贴	6.05	6.05				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.45	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	16.79
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	49.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>77.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>77.45</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		77.45	77.45	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.18	5.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.59	2.59	
2130101	行政运行	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		77.45
301	工资福利支出	68.50
302	商品和服务支出	8.95
303	对个人和家庭的补助	
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		77.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	68.50
30101	基本工资	9.96
30102	津贴补贴	16.15
30103	奖金	16.90
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	5.18
30109	职业年金缴费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	4.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8.95
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	0.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市植保植检站单位收入预算为77.45万元，比上年增加19.82万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入77.45万元。

相应安排支出预算77.45万元，比上年增加19.82万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出77.45万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出77.45万元，比上年增加19.82万元，增长34.39%，主要原因是人员经费支出增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休9.02万元。主要用于单位离退休人员的基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费2.59万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2130101-行政运行49.14万元。主要用于单位在职人员的基本支出。

（五）2210201-住房公积金4.56万元。主要用于在职人员公积金缴交支出。

（六）2210202-提租补贴 0.91 万元。主要用于发放人员工资的提租补贴。

（七）2210203-购房补贴 6.05 万元。主要用于在职人员购房补贴缴交支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 77.45 万元，其中：

（一）人员经费 71.16 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.29 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，福州市植保植检站单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

1. 本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位 2023 年度没有财政项目经费支出的预算安排。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年，福州市植保植检站单位一般公共预算拨款安排



的机关运行经费支出 6.29 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 43.28%。主要原因是在职人员综合定额公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市植保植检站单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。