

2022 年度
福州市植保植检站
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市植保植检站	全额拨款参公事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022年，福州市植保植检站单位主要任务是：各地依据自己的种植特色，结合各自的业务，加强病虫害监测与预报、推进农作物重大病虫害的防控、开展各项技术培训

活动、完成农药使用量零增长目标、开展农药安全监管工作、做好植物检疫工作，按要求完成省下达各项指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强病虫害监测与预报

(1) 设立监测点。我市按照《农作物病虫害防治条例》有关规定，根据省级农作物病虫害监测重点县项目建设要求，在7个县市区建立43个村级病虫害监测点。自2019年我市发现草地贪夜蛾后，按照防控要求建立200多个草地贪监测点，根据定点监测与大田普查相结合，准确掌握草地贪夜蛾、水稻“三虫三病”等重大病虫害的发生消长动态。

(2) 病虫害情况收集统计。根据重大病虫害周报、重大急情即报制度，及时准确发布病虫害情报，利用微信群、手机短信和e-mail等形式发送给各级农技术人员及农户，分类指导种植户开展科学防控。从5月1日起每周汇报病虫害发生情况，并做好早季、单季稻及双晚主要病虫害发生趋势分析，早季、单季稻主要病虫害发生情况总结。我站发布病虫害情报8期，全市共发布病虫害情报100期。及时、准确的预测预报，指导了当地病虫害防治工作。今年我市的农作物病虫害中等发生局部偏重发生，其中虫害重于病害。全市农作物主要病虫害发生281.5万亩次（去年263.52万亩次），开展农作物病虫害防治466.71万亩次。水稻病虫害

中等发生，发生程度比去年轻；果树病虫害中等发生，其中荔枝、龙眼病虫害偏轻局部中等，枇杷偏轻发生；蔬菜病虫害中等发生；鼠害偏轻发生。

(3) 草地贪夜蛾监测与防控。我市草地贪夜蛾今年累计发生面积为 537.7 亩，累计防治 2285 亩次。通过联防联控、群防群治与专业化统防统治，确保不发生大面积危害成灾。另外要求各县(市)区、乡镇政府要加强防控动员，充分利用各种渠道、形式，大力宣传该虫危害性、防治技术等，切实推进草地贪夜蛾防治技术进村入户。同时技术培训防治人员，技术指导相关人员，提高草地贪夜蛾的防治水平。

二、推进农作物重大病虫害的防控

为大力推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合，推动农药使用量零增长减量化专项行动的落实，实现农药减量控害，保障农产品生产和生态环境安全，根据福州市农业农村局布置，下发文件《福州市财政局福州市农业农村局关于下达 2022 年市级农作物有害生物防控项目补助资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕40 号），下达农作物有害生物防控项目及资金 70 万元，全市共建 14 个示范点。各县均能落实好各项措施和指标，更新推广高效低毒低残留农药，在病虫发生防控关键季节、组织相关农民专业合作社、种植大户等现场观摩、展示专业化统防统治防治效果。预计共完成绿色防控辐射推广应用面积达

293.66 万亩次,绿色防控覆盖率 43.92%; 农作物病虫害统防统治辐射推广面积达 214.44 万亩次,统防统治覆盖率 46.07%。

三、开展各项技术培训活动

今年共开展两场技术培训活动。6 月 23 日至 6 月 24 日,市农业农村局在永泰举办“科学安全用药”、“农药包装废弃物回收处理”培训班,省农业农村厅植保植检总站陈军副站长亲自授课,市农业农村局领导张宏彦、朱裕富到会并讲话,培训班参训人员包括福州各县(市)区农业农村局负责农药包装废弃物回收处理工作的分管领导、执法队负责人、植保站站长及具体经办人员。8 月 11 日至 8 月 12 日,市农业农村局在罗源举办“晚季中后期重大病虫害发生趋势会商会”、红火蚁培训班,培训班参训人员包括福州各县(市)区农业农村局植保站站长及负责红火蚁防控及病虫测报的工作人员。

四、完成农药使用量零增长目标

继续贯彻落实《福建省农业厅关于印发农业绿色发展 3 个专项行动方案的通知》(闽农综〔2018〕61 号)的福建省农药使用量零增长减量化专项行动方案的精神,推动农业绿色发展,加快实施农药使用量零增长减量化行动,推进农药减量控害,按指标认真落实《福州市农药使用量零增长减量化专项行动方案(2018-2022 年)》等 2 个专项行

动方案要求的各项措施。年初下发《福州市农业农村局关于做好2022年“两增两减”虫口夺粮促丰收工作的通知》（工作办理通知单FZ2022N0064）布置农药减量、农作物病虫害绿色防控、统防统治等各项工作任务。各县通过绿色防控和专业化统防统治相融合，采用农业、物理、生物、化学等综合措施，科学制定病虫害防治方案，同时提升病虫害防治专业化服务组织的专业素质，大力推广新型高效植保器械。今年预计全市农作物防控病虫害使用农药2541.83（去年使用农药2619.76吨），全年减量2.97%，完成今年减量2%的任务。

五、开展农药安全监管工作

（1）按照“双随机一公开”要求，对农药使用者进行行政监督检查。我市与局相关部门配合，对农药使用者进行双随机检查，上半年和下半年分别开展一次检查，目前已检查的对象未发现使用禁用农药现象。未发现在蔬菜、瓜果、茶叶、食用菌和中草药材等作物上违规使用剧毒、高毒农药的行为。此外，市植保植检站配合种植业处，对全市所有农药生产企业全覆盖检查。重点检查证照、原材料进货记录和销售记录、安全责任主体等。

（2）加强对农药使用者的科学安全用药技术方面宣传培训。全市在5-10月份开展农药使用“安全大检查”活动，通过风险排查、技术培训、加大宣传等方式开展各项

活动。宣传、培训的重点为农作物病虫草害识别、农药科学选配、施药机具合理选用、施药人员安全防护、农药安全间隔期用药、农药包装废弃物回收等。通过宣传培训等提高群众安全用药意识，自觉做到科学安全使用农药。

(3) 开展农药使用情况监测，结合我市农作物种植类型和各地具体情况，选择福清、长乐、闽侯为我市监测重点县。每个重点县需选择有代表性的定点农户，对病虫害防治所需农药的使用情况进行记载，统计测算出当地主要农作物用药水平。

六、做好植物检疫工作

(1) 开展植物检疫宣传月活动。根据省植保植检总站要求，在9月份开展“绿色植保等普法宣传月”活动，增强绿色植保理念、提高群众相关法律意识。贯彻落实《植物检疫条例》、《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》等法律法规，指导下一步农作物重大病虫害防控措施。宣传普及植物检疫法规等工作，普及提高企业、群众的植物检疫等法规知识的水平。

(2) 开展红火蚁防治，控制其为害、扩展：2021年以来，我局继续贯彻《福州市人民政府办公厅关于印发福州市红火蚁疫情防控应急预案的通知》（榕政办〔2018〕197号）的精神，依据“政府负总责，部门各司其职”“属地管理，分级负责”的原则，通过调查、督导、技术培

训、宣传等方式，提高疫情防控水平。我局同时对重点地区如公园、绿化带、塑料垃圾场等场所开展红火蚁调查，尤其是新建设的广场和绿化带的草皮和树木的种植地。

今年全市共开展红火蚁调查面积 12 万亩左右，现有发生面积 11.58 万亩次左右，其中：福清发生 8.08 多万亩次、长乐 0.28 多万亩次、连江 1.35 多万亩次、闽侯 4180 多亩次，罗源 1.2 多万亩次、闽清 25 亩次，晋安 36 亩次、仓山 40 亩次、马尾 40 亩次左右。全年防治面积达 12 万亩次左右。

(3) 做好植物检疫的月报工作以及植物检疫的国外引种监测工作。每月上报《全国植物检疫信息化全国植物检疫信息化系统》。

七、开展农药包装废弃物回收处置工作

我站今年下发《福州市农业农村局关于加强农药包装废弃物回收处理工作的通知》（榕农综〔2022〕67号）文件，各县区根据文件要求，成立了农药包装废弃物回收处理工作领导小组、制定了工作实施方案，做到专人负责，工作目标明确、任务要求和保障措施到位，协调推进农药包装废弃物回收处理工作。6月23日至24日，我站在永泰举办了“科学安全用药”、“农药包装废弃物回收处理”培训班，推动农药包装废弃物回收处理工作的开展。

全年预计产生农药包装废弃物 363.876 吨，预计回收处理 141.0126 吨，回收处理率为 38.75%。预计能完成 2022 年农药包装废弃物回收处理率 30%的目标。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	64.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108.18	本年支出合计	108.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	108.18	总计	108.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	108.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	64.53	64.53	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	108.18	108.18	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		108.18			
	总计	总计	108.18	108.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		108.18	108.18	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00
2130101	行政运行	64.53	64.53	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.79	302	商品和服务支出	4.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.97	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医	1.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

	疗保险缴费						购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	33.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	16.10	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.77	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		103.75	公用经费合计					4.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市植保植检站

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市植保植检站

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 108.18 万元，支出总计 108.18 万元，与上年决算数 52.43 54.84 相比，各增加 55.75 万元、53.34 万元，增长 106.33%、97.26%。主要是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入108.18万元，比上年决算数增加55.75万元，增长106.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出108.18万元，比上年决算数增加53.34万元，增长97.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.18 万元。其中，人员支出 103.75 万元，公用支出 4.42 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 108.18 万元，支出总计 108.18 万元，与上年决算数相比，各增加 55.75 万元、53.34 万元，增长 106.33%、97.26%。主要是工资改革后部

分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 108.18 万元，比上年决算数增加 53.35 万元，增长 97.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 33.96 万元，较上年决算数增加 30.96 万元，增长 1032%。主要原因一是工资改革后部分 2021 年生活补贴发放时间在本年度；二是死亡抚恤金发放，导致人员经费大幅度增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.59 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 100%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(四) 2130101-行政运行 64.53 万元，较上年决算数增加 1.414 万元，增长 28.06%。主要原因是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

（五）2210201-住房公积金 4.43 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 2853%。主要原因是 2021 年公积金功能科目安排在 2130101-行政运行，科目调整导致变动较大。

（六）2210202-提租补贴 0.91 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 9.99%。主要原因是人员减少。

（七）2210203-购房补贴 0.46 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 58.62%。主要原因是 2021 年购房补贴功能科目安排在 2130101-行政运行，科目调整导致变动较大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.18 万元，其中：

（一）人员经费 103.75 万元，主要包括：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、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。

（二）公用经费 4.42 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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

.....