

2024年度厦门市植保植检站单位预算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2024年单位预算说明.....	1
一、2024年单位预算收支总体情况.....	1
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	2
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	3
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	4
五、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	5
第四部分 2024年单位预算附表.....	6
一、部门收支预算总体情况表.....	6
二、部门收入预算总体情况表.....	6
三、部门支出预算总体情况表.....	6
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	6
五、一般公共预算支出情况表.....	6
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	6
八、政府性基金预算支出情况表.....	6
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	6

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市植保植检站的主要职责是：

承担植物检疫、农药经营许可、农药安全使用管理，新农药、新技术的试验、示范和推广，农作物病虫害预警、测报与防治网络建设等技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市植保植检站无内设科室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市植保植检站主要任务是：加强监测预警，推广绿色防控、统防统治，强化科学安全用药指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续做好农作物重大病虫害监测预警。
- （二）持续做好农药减量相关工作。
- （三）做好农业重大植物疫情防控工作。
- （四）推动农药包装废弃物回收处置建立长效机制。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市植保植检站2024年收入预算为331.25万元，比2023年预算数增加18.85万元，增长6.03%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入331.25万元，其中：一般公共预算拨款收

入 331.25 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市植保植检站 2024 年支出预算为 331.25 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 18.85 万元，增长 6.03%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 324.25 万元，其中，人员支出 274.01 万元，公用支出 50.24 万元；

2. 财政拨款项目支出 7.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门市植保植检站 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 331.25 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 18.85 万元，增长 6.03%，主要是由于人员支出调标等。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.34万元。主要用于退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.09万元。主要用于养老保险单位缴费支出。

3. 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）10.54万元。主要用于职业年金单位缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.71万元。主要用于医疗保险和生育保险单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.92万元。主要用于公务员医疗补助单位缴费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）209.80万元。主要用于人员经费及保障机构运转等基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.00万元。主要用于控制农作物病虫害支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.22万元。主要用于住房公积金单位缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.63万元。主要用于发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平，主要是由于2024年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市植保植检站单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.42万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费2.52万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2024年我单位暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.90万元。主要用于控制农作物病虫害交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.52万元，其中：公务用车运行费2.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降7.01%，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市植保植检站政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市植保植检站共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市植保植检站2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款7.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	331.25	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	66.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	216.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.85
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	331.25	本年支出合计	331.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.25	支出总计	331.25

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		331.25	331.25	324.25	7.00			
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97				
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	66.97				
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54				
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92				
213	农林水支出	216.80	216.80	209.80	7.00			
21301	农业农村	216.80	216.80	209.80	7.00			
2130104	事业运行	209.80	209.80	209.80				
2130108	病虫害控制	7.00	7.00		7.00			
221	住房保障支出	38.85	38.85	38.85				
22102	住房改革支出	38.85	38.85	38.85				
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22				
2210202	提租补贴	17.63	17.63	17.63				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	331.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	66.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	216.80
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	38.85
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	331.25	支出总计	331.25

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		331.25	324.25	274.01	50.24	7.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	66.97		
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	66.97		
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54		
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92		
213	农林水支出	216.80	209.80	159.56	50.24	7.00
21301	农业农村	216.80	209.80	159.56	50.24	7.00
2130104	事业运行	209.80	209.80	159.56	50.24	
2130108	病虫害控制	7.00				7.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	38.85		
22102	住房改革支出	38.85	38.85	38.85		
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22		
2210202	提租补贴	17.63	17.63	17.63		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		324.25	274.01	50.24
301	工资福利支出	238.47	237.97	0.50
30101	基本工资	40.46	40.46	
30102	津贴补贴	47.18	47.18	
30103	奖金	69.89	69.89	
30107	绩效工资	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	4.16	3.66	0.50
30113	住房公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	49.14		49.14
30201	办公费	1.60		1.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	1.49		1.49
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	24.53		24.53
30228	工会经费	6.19		6.19

30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	36.04	36.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.04	36.04	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.42		2.52		2.52	0.90

备注：本单位2024年年初没有因公出国（境）费和公务用车购置费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：本单位2024年没有政府性基金预算。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本单位2024年没有市对区转移支付支出预算。