

2022 年湖南省植保植检站单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。湖南省植保植检站主要职能职责包括：研究拟定全省植保植检工作中长期规划，指导植保植检体系和队伍建设，组织并指导全省开展大面积农作物病虫草鼠防治工作；承担全省专业性病虫测报体系规划、建设及相关业务管理，制定病虫草鼠调查测报办法，及时做出农业有害生物发生趋势预测，发布农业有害生物预报或灾情警报；组织农作物病虫害防控与重大农业生物灾害控制；组织贯彻植物检疫法律和法规，承办检疫审批、检疫检验、签发证书、组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；负责植保新技术、新农药、新药械的试验示范、开发及推广应用，开展农药使用等专业技术培训及监督管理。

（二）机构设置。湖南省植保植检站内设有综合科、测报科、检疫科、防治科、计财科、药械科、经保科、信息科等 8 个科室。单位定编控制人数 40 人，现在职员工 36 人、退休人员 18 人。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省植保植检站本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2022 年本单位收入预算 2655.35 万元，其中，一般公共预算拨款 2652.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 3.13 万元。收入较去年增加 41.7 万元，主要是比上年新增工作人员 4 名人员经费出现增长。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2655.35 万元，其中，社会保障和就业支出 53 万元，卫生健康支出 91 万元，农林水支出 2440.35 万元，住房保障支出 71 万元。支出较去年增加 41.7 万元，主要是比上年新增工作人员 4 名人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2655.35 万元，其中，社会保障和就业支出 53 万元，占 2 %；卫生健康支出 91 万元，占 3.4 %；农林水支出 2440.35 万元，占 91.9 %；住房保障支出 71 万元，占 2.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 821.85 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1833.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出等，其中：事业发展专项 支出 253.4 万元，主要用于检疫执法

着装、植保创新活动、植保设备购置、植保信息化建设、植保重点工作推进、植保专业技术技能培训、春耕生产和农药减量等方面；基本建设支出 1580.1 万元，主要用于湖南省 2021 年全国农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022 年本单位机关运行经费 129.93 万元，比上年预算减少（增加） 20.04 万元，下降（上升） 18.2 %，主要是比上年新增工作人员 4 名单位机关运行经费支出增加。

(二)“三公”经费预算:2022 年本单位“三公”经费预算数为 9.5 万元，其中，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0.5 万元，主要是通过压缩不必要公务接待，减少公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开全省植保植检工作会议，人数 50 人，内容为总结全省年度植保植检工作开展情况和部署安排全省下年度植保植检工作；培训费预算 42 万元，拟开展全省柑橘黄龙病防控现场观摩培训，人数 100 人，内容为组织全省柑橘黄龙病发生区域植保专业技术人员、专防服务组织、生产大户进行

防控现场观摩并聘请专家进行现场授课培训；开展绿色防控技术培训，人数 100 人，内容为聘请专家和教授对全省植保专业技术人员开展绿色防控技术集训；开展湖南省 2022 年主要农作物重大病虫害发生趋势会商及培训，人数 25 人，内容为组织专家对 2022 年主要农作物病虫害发生趋势进行会商和研判并对病虫害发生重点区域植保机构负责人进行相关培训；开展物联网系统现场观摩和农作物预警系统使用、填报培训，人数 60 人，内容为对纳入物联网系统和预警系统使用任务区域植保机构人员进行针对性专项业务培训；开展全省植保站长培训，人数 100 人，内容为对全省植保站长开展新形势下植保业务技能培训；开展蔬菜（豇豆、瓜类等）病虫害绿色防控现场观摩培训，人数 50 人，内容为组织全省蔬菜生产大县植保人员、大户、专防组织进行防控现场观摩并聘请专家进行现场授课培训；开展全省农药减量技术培训，人数 100 人，内容为对全省植保专业技术人员进行如何运用先进技术措施与手段推动农药减量工作的专项培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 5 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2655.35 万元，其中，基本支出 821.85 万元，项目支出 1833.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表
(见附表)