

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	286.22	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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.27
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.85
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	227.18
		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	20.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	286.22	本年支出合计	286.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	286.22	支 出 总 计	286.22

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	286.22	一、本年支出	286.22
（一）一般公共预算拨款	286.22	（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	27.27
		（九）卫生健康支出	10.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	227.18
		（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	20.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	286.22	支出总计	286.22

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	24.86	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	23.86	2.40	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
213	农林水支出	227.18	201.18	182.21	18.97	26.00
21301	农业农村	227.18	201.18	182.21	18.97	26.00
2130104	事业运行	201.18	201.18	182.21	18.97	
2130108	病虫害控制	26.00	0.00	0.00		26.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92		
22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92		
2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92		
合 计		286.22	260.22	238.84	21.37	26.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：蚌埠市桥保船检站

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		合计	支 出						部门预算支出经济分类科目		合计	支 出											
类 款	科目名称		一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类 款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
												05	补充全国社会保障基金										
												04	对机关事业单位职业年金补助										
												299	其他支出										
												07	国家赔偿费用支出										
												08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助										
												09	经营性与										
												10	资本性支出										
												99	其他支出										
	支出总计		286.22	286.22	286.22	26.00							支出总计	286.22	286.22	260.22	26.00						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市植保植检站

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	
1	2	3	4	5	6
4.36		2.86		2.86	1.50

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
农作物病虫害防治技术推广专项资金	粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治达到50%以上，绿色防控覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长，力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。	产出指标	数量指标	农作物病虫害防治简报	>=	8	期	定量指标	反映农作物病虫害防治简报期数
		产出指标	数量指标	重大农作物病虫害调查	>=	2	种	定量指标	反映重大农作物病虫害调查种类
		产出指标	数量指标	新农药械试验示范推广	>=	1	篇/组	定量指标	反映新农药械试验示范推广个数
		产出指标	质量指标	政府采购统防统治与绿色防控验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映政府采购统防统治与绿色防控质量
		产出指标	时效指标	农作物病虫害实时防效	>=	85	%	定量指标	反映重大农作物病虫害防治时效性
		效益指标	社会效益指标	农药使用量	=	持平或减少		定性指标	反映全市农药使用量
		效益指标	生态效益指标	重大检疫处置率	=	100	%	定量指标	反映重大检疫处置率
		效益指标	可持续影响指标	农作物病虫害统防统治与绿色防控面积	>=	3000000	亩	定量指标	反映农作物病虫害统防统治与绿色防控面积
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标	反映群众满意度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

我单位无另文下达的项目支出，故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位无政府性基金预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

我单位无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位无市对下转移项目，故此表为空表

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

我单位无市对下转移项目，故此表为空表

新增资产配置表

单位名称：曲靖市植保植检站

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市植保植检站	通用设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	9	5500	49500
曲靖市植保植检站	通用设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	1	6000	6000
曲靖市植保植检站	通用设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	2500	2500
合计					11	14000	58000

上级补助项

单位名称：曲靖市植保植检站

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称
1	2	3	4	5
				合 计

我单位无上级补助项目，故此表为空表

目支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
6	7	8	9	10	11

部门项目中

单位名称：曲靖市植保植检站

项目单位	项目分类	项目名称
1	2	3
曲靖市植保植检站	经常性项目	农作物病虫害防治技术推广专项资金
合计		

期规划预算表

项目级次	一般公共预算	
	2023年	2024年
4	8	9
市本级	26.00	
	26.00	

预算13表

单位：万元

2025年
10