

周至县植保植检站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行有关农业植保和植物检疫法律法规，依法开展农业植保和植物检疫工作；开展县域内农作物重大病虫草鼠和农业植物检疫对象的监测、预警、防治示范及技术指导；负责县域内农业植物检疫申报点指导、管理及检疫证书的核发；开展农业植保新技术、新药、新药械的试验示范、研究推广、宣传培训；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1、财务室：主要负责财务核算及收支工作、财务信息上报工作；编制上报本单位年度预决算工作；负责本单位人员工资调整变动、上报、审批工作，社会保障业务办理工作；做好票据的领用保管工作；及时向主管领导汇报财务收支情况；完成领导交办的其它临时性工作。

2、办公室：主要负责党政会议的通知、召集和记录；收、发文处理和文件的编目归档；单位各项规章制度的制定、修改和监督执行；外单位人员及群众的来访接待工作；统计职工

考勤、安排夜间及节假日值班工作；依照《公章管理制度》管理和使用公章；乡村振兴、生态保护、环境卫生、安全生产和信访等工作；各方面意见和建议的收集整理，并及时向主要领导汇报。

3、农药管理科：主要负责组织推广安全高效低残留农药，实现农药减量提质增效；组织农药经营门店销售人员，种植园区、种植大户开展农药科学安全使用技术培训；新农药的引进、试验、示范及推广工作；对农药经营门店进行行业管理技术指导，督导检查各项制度落实情况；配合行政审批局做好《农药经营许可证》的评估审核工作；指导全县农药包装废弃物的回收工作，对回收的农药包装废弃物实行统一无害化处置，防止对环境造成污染。

4、测报科：主要负责贯彻“预防为主，综合防治”植保方针，树立“科学植保、绿色植保、公共植保”工作理念，服务“三农”；开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预警和预报，掌握发生动态，发布病虫情报信息，为各级领导决策和群众防治提供依据；组织开展统防统治和群防群治，控制病虫危害；新技术、新器械试验示范及推广工作；植保技术的宣传培训指导及咨询服务。

5、检疫科：主要负责贯彻《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；拟定和实施周至县植物检疫工作计划，

开展检疫对象调查，编制周至检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物，植物产品的调运检疫手续，对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检、监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；在车站、机场、仓库及其他有关场所执行检疫任务。

二、2022年单位工作任务

在新的一年里，我们将持之以恒，强化党建和业务双提升，为周至“三农”工作作出新的、更大的贡献。

（一）重大病虫害监测及防治工作

2022年，我站将充分利用现代化植保工程监测设备，切实做好我县农作物重大病虫害监测预警工作，及时准确地提供科学防治技术指导，推动农作物重大病虫害的统防统治，引导群众开展群防群治，切实保障粮食生产安全。

（二）猕猴桃绿色防控技术集成示范

根据病虫发生危害的特点和规律，监测预警猕猴桃病虫害发生动态，及时发布猕猴桃病虫情报防治信息。通过绿色防控技术的试验示范、推广带动及培训指导，辐射引领猕猴桃绿

色防控技术措施的生产实践广泛应用。

（三）植物检疫

认真开展苹果蠹蛾、柑桔小实蝇等有害性生物的监测，及时上报各种疫情报表。按照时间节点开展产前、产中和产后产地检疫工作，并积极实施绿色通道调运检疫，继续完成外来入侵病虫害的普查工作。

（四）农田鼠情监测

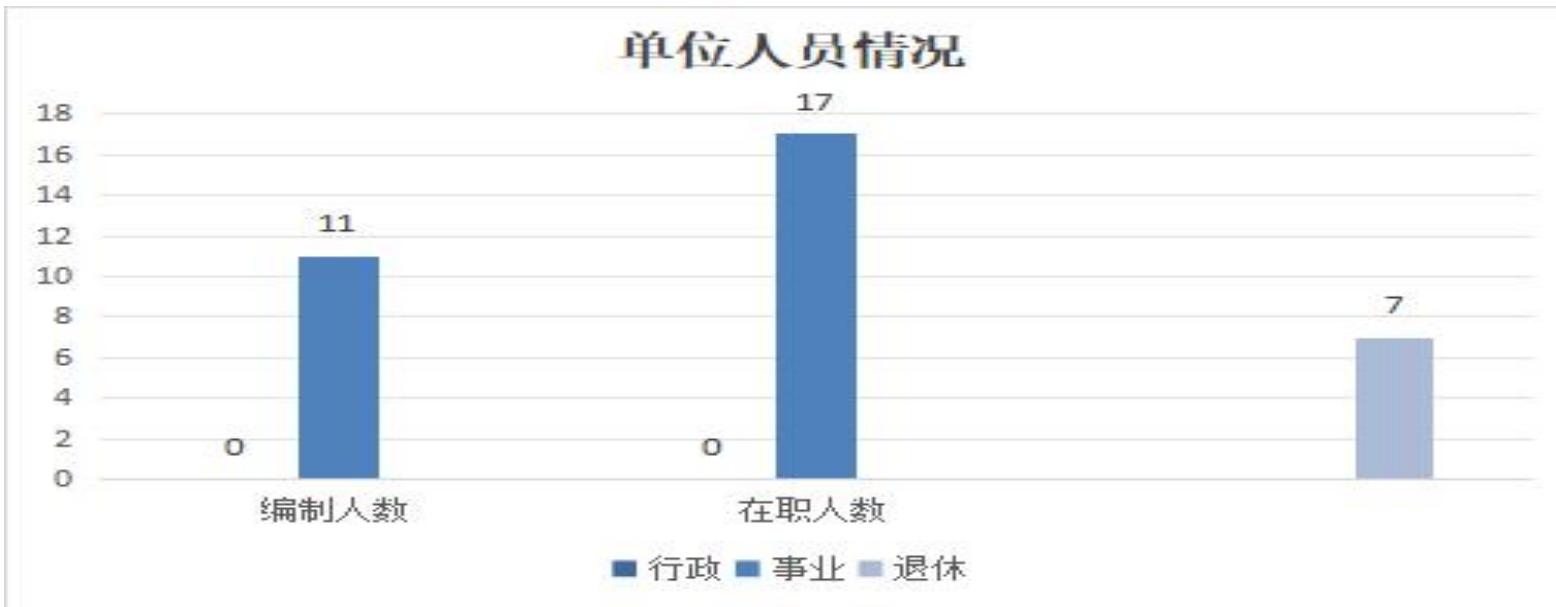
建设农田鼠情监测及农田灭鼠示范点1个，在监测期内坚持科学规范化监测预警，积极开展农区鼠害防控技术培训，提高人民群众的鼠害防控观念和水平。

（五）项目支持

我们将继续争取国家政策和项目支持，努力使植保工作项目化，项目成果化，成果亮点化，充分发挥项目的示范辐射示范推广效应，为我县农业生产安全和农产品质量安全保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 185.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.02 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 185.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.02

万元，主要原因是人员工资变动及专项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 26.02 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 185.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 26.02 万元，主要原因是人员工资变动及专项业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 185.00 万元，较上年增加 26.02 万元，主要原因是人员工资变动及专项业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 185.00 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）185.00 万元，较上年增加 26.02 万元。其中人员经费 175.66 万元，较上年增加 20.90 万元；公用经费 4.34 万元，较上年增加 0.12 万元；专项业务经费 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元。主要原因是人员工资变动及专项业务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 185.00 万元，其中：

工资福利支出（301）174.51 万元，较上年增加 20.95 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）9.34 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员补助减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 185.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.85 万元，较上年增加 26.07 万元，原因是人员工资变动及专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（505）1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员补助减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.39 万元，主

要原因是核销固定资产（车辆）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；较上年减少 0.39 万元，主要原因是核销固定资产（车辆）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆（待核销），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 185.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、单位运行经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.34 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是专项业务增加导致办公费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4. 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经费和日常公用经费。
5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	550.08	一、部门预算	185.00	一、部门预算	185.00	一、部门预算	185.00
1、财政拨款	550.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	180.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	550.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.51	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.85
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	185.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位: 万元

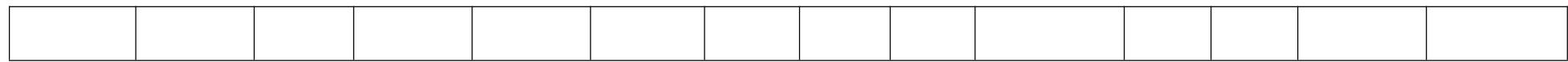


表 3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	550.08	一、财政拨款	185.00	一、财政拨款	550.08	一、财政拨款	185.00
1、一般公共预算拨款	550.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	397.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.42	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	183.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	133.00	9、对个人和家庭的补助	1.15
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	185.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	185.00	175.66	4.34	5.00	
213	农林水支出	185.00	175.66	4.34	5.00	
21301	农业农村	185.00	175.66	4.34	5.00	
2130104	事业运行	185.00	175.66	4.34	5.00	

表 6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			185.00	175.66	4.34	5.00	
301	工资福利支出			174.51	174.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	80.34	80.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.49	44.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	20.78	20.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9.34	0.00	4.34	5.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	8.33	0.00	3.33	5.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	180.00	175.66	4.34	
213	农林水支出	180.00	175.66	4.34	
21301	农业农村	180.00	175.66	4.34	
2130104	事业运行	180.00	175.66	4.34	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			180.00	175.66	4.34	
301	工资福利支出			174.51	174.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	80.34	80.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.49	44.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	
302	商品和服务支出			4.34	0.00	4.34	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
300	周至县农业农村局	5.00	
300012	陕西省周至县植保植检站	5.00	
	专用项目	5.00	
	专项业务	5.00	
	植物检疫工作经费	5.00	规范管理，文明执法，防范危险性有害生物传出传入，不使危险性检疫有害生物 传入传出和蔓延爆发危害，确保我县农业生产安全和农产品质量安全。

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位：万元

表
13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

编制单位：陕西省周至县植保植检站

单位: 万元

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		植物检疫工作经费			
主管部门		陕西省周至县植保植检站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	规范管理, 文明执法, 防范危险性有害生物传出传入, 不使危险性检疫有害生物 传入传出和蔓延爆发危害, 确保我县农业生产安全和农产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调运检疫证书	≥600 份	
			检疫对象普查	≥171 次	
			产地检疫	≥120 次	小麦、玉米、洋葱
	质量指标	项目完成总质量		合格	
		任务完成时限		2023 年 12 月 31 日	
		项目总投资		5 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	明显提高	
		社会效益指标	农业生产安全	社会稳定	
		生态效益指标	生态环境的改善程度	明显改善	
		可持续影响指标	农产品质量安全管理体系长效机制建立情况	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省周至县植保植检站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	175.66	175.66	
	单位运行	实现全年单位正常运转	4.34	4.34	
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	1.15	1.15	
	项目支出	完成植物检疫工作	5.00	5.00	
年度总体目标		金额合计	185.00	185.00	
年度绩效指标	目标 1:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	185.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我部门业务顺利开展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1:			目标 1: 目标 2:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1:				
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				

