

陕西省周至县植保植检站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职责：

为控制农业植物病虫草鼠害提供监测预防保障。主要为农业植物病虫草鼠害监测预警、统防统治、植物检疫、农用药械管理、新农药试验示范与推广、农药有毒有害包装废弃物管理等，保障我县农业健康发展。

### 2. 机构设置：

我单位陕西省周至县植保植检站情况属于全额财政补助事业单位。内设机构有：

(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、工作任务

## 1、小麦病虫害监测预警与统防统治。

一是小麦田间杂草化除工作；二是开展春季小麦条锈病“打点保面”应急防治；三是小麦“一喷三防”工作。

## 2、玉米病虫害监测预警与统防统治。

一是应用智能化监测设备，对草地贪夜蛾、玉米螟和粘虫采用智能测报；二是扎实开展调查监测，结合智能监测结果，掌握病虫害发生动态；三是早发现早防治；四是开展统防统治示范推广。

## 3、猕猴桃暴雨冰雹灾后减灾。

积极开展灾后减灾救灾病虫植保应急防控工作，利用无人机对受灾果园喷施杀菌剂。

## 4、植物检疫。

按照省市工作要求，开展农作物检疫性有害生物的调查监测和专项普查。

## 5、农药行业指导。

严格落实农药生产经营许可制度，规范农药经营环节用药指导。联合县行政审批局积极开展农药经营门店的经营资质现场检查工作，审核到期换证农药经营门店、开展农药使用技术指导、农药科学使用技术培训。

## 6、农田鼠害监测与防控。

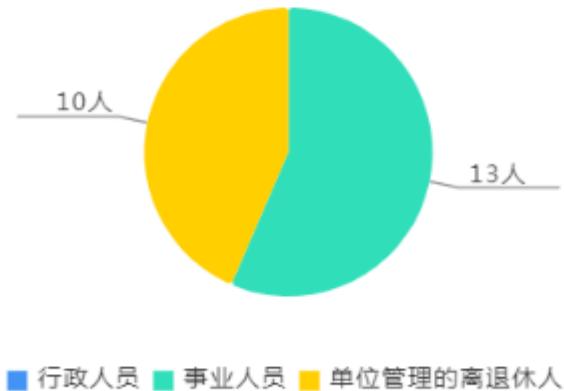
## 7、外来入侵病虫害普查和消杀。

- (1) 外来入侵生物防控和消杀。
- (2) 外来入侵病虫害普查工作。

### 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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入191.79万元，其中：一般公共预算拨款191.79万元，较上年减少15.47万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；本单位2024年预算支出191.79万元，其中：一般公共预算拨款191.79万元，较上年减少15.47万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入191.79万元，其中：一般公共预算拨款收入191.79万元，较上年减少15.47万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；本单位2024年财政拨款支出191.79万元，其中：一般公共预算拨款支出191.79万元，较上年减少15.47万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出191.79万元，较上年减少15.47万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.79万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.93万元，较上年减少2.77万元，下降12.20%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.03万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；
- (3) 事业单位医疗（2101102）8.06万元，较上年减少1.08万元，下降11.82%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）8.98万元，较上年增加6.00万元，增长201.34%，增长的主要原因是：本年度人员职称晋升，社保基数提高；
- (5) 事业运行（2130104）134.95万元，较上年减少15.52万元，下降10.31%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；
- (6) 病虫害控制（2130108）4.75万元，较上年无增减；
- (7) 住房公积金（2210201）14.91万元，较上年减少2.07万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

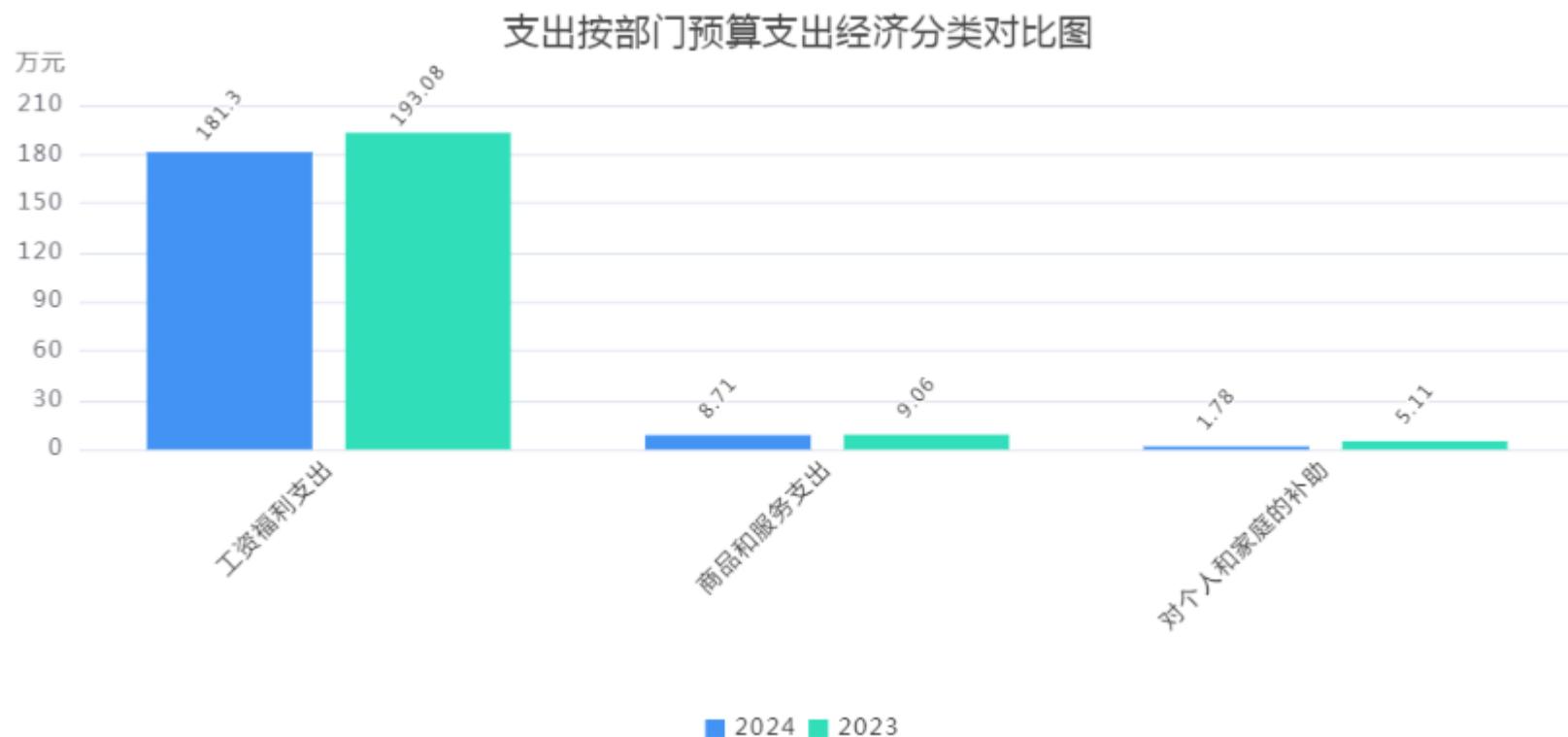
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.79万元，其中：

工资福利支出（301）181.30万元，较上年减少11.78万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；

商品和服务支出（302）8.71万元，较上年减少0.35万元，下降3.86%，下降的主要原因是：本年业务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.78万元，较上年减少3.33万元，下降65.17%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

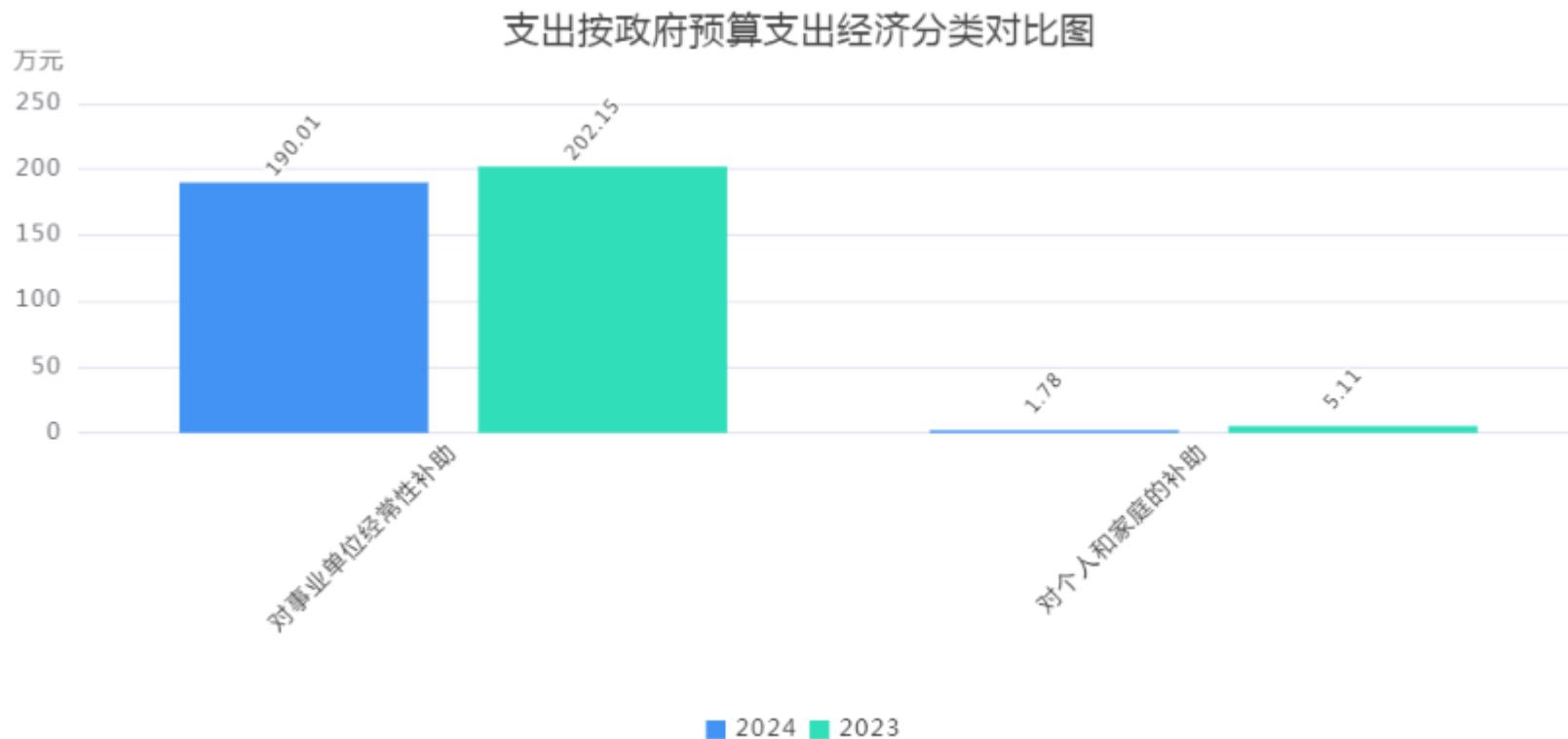


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.01万元，较上年减少12.14万元，下降6.01%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动；

对个人和家庭的补助（509）1.78万元，较上年减少3.33万元，下降65.17%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。



#### （四）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。

#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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191.79万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.96万元，较上年减少0.35万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年人员减少，正常变动。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,917,898.00	一、部门预算	1,917,898.00	一、部门预算	1,917,898.00	一、部门预算	1,917,898.00
1、财政拨款	1,917,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,398.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,917,898.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,812,959.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,631.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,808.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,900,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201,396.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,371.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,397,035.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,096.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,917,898.00	1,917,898.00								
300	周至县农业农村局	1,917,898.00	1,917,898.00								
300012	陕西省周至县植保植检站	1,917,898.00	1,917,898.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,917,898.00	一、财政拨款	1,917,898.00	一、财政拨款	1,917,898.00	一、财政拨款	1,917,898.00
1、一般公共预算拨款	1,917,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,398.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,812,959.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,631.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,808.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,900,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	201,396.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,808.00
		10、卫生健康支出	170,371.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,397,035.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,096.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,917,898.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,917,898.00</b>

表5

## 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）

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,917,898.00	1,830,767.00	39,631.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	201,396.00	201,396.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,294.00	199,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,294.00	199,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,102.00	2,102.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,102.00	2,102.00			
210	卫生健康支出	170,371.00	170,371.00			
21011	行政事业单位医疗	170,371.00	170,371.00			
2101102	事业单位医疗	80,610.00	80,610.00			
2101103	公务员医疗补助	89,761.00	89,761.00			
213	农林水支出	1,397,035.00	1,309,904.00	39,631.00	47,500.00	
21301	农业农村	1,397,035.00	1,309,904.00	39,631.00	47,500.00	
2130104	事业运行	1,349,535.00	1,309,904.00	39,631.00		
2130108	病虫害控制	47,500.00			47,500.00	
221	住房保障支出	149,096.00	149,096.00			
22102	住房改革支出	149,096.00	149,096.00			
2210201	住房公积金	149,096.00	149,096.00			

表6

## 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）

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,917,898.00	1,830,767.00	39,631.00	47,500.00	
301	工资福利支出			1,812,959.00	1,812,959.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,420.00	693,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,960.00	161,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,176.00	97,176.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339,540.00	339,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,294.00	199,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,610.00	80,610.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,761.00	89,761.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,102.00	2,102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,096.00	149,096.00			
302	商品和服务支出			87,131.00		39,631.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,045.00		31,545.00	47,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,086.00		8,086.00		
303	对个人和家庭的补助			17,808.00	17,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

表7

## 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）

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,870,398.00	1,830,767.00	39,631.00	
208	社会保障和就业支出	201,396.00	201,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,294.00	199,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,294.00	199,294.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,102.00	2,102.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,102.00	2,102.00		
210	卫生健康支出	170,371.00	170,371.00		
21011	行政事业单位医疗	170,371.00	170,371.00		
2101102	事业单位医疗	80,610.00	80,610.00		
2101103	公务员医疗补助	89,761.00	89,761.00		
213	农林水支出	1,349,535.00	1,309,904.00	39,631.00	
21301	农业农村	1,349,535.00	1,309,904.00	39,631.00	
2130104	事业运行	1,349,535.00	1,309,904.00	39,631.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	149,096.00	149,096.00		
22102	住房改革支出	149,096.00	149,096.00		
2210201	住房公积金	149,096.00	149,096.00		

表8

## 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）

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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	1,870,398.00	1,830,767.00	39,631.00	
301	工资福利支出			1,812,959.00	1,812,959.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,420.00	693,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,960.00	161,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,176.00	97,176.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339,540.00	339,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,294.00	199,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,610.00	80,610.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,761.00	89,761.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,102.00	2,102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,096.00	149,096.00		
302	商品和服务支出			39,631.00		39,631.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,545.00		31,545.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,086.00		8,086.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,808.00	17,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
300	周至县农业农村局	47,500.00	
300012	陕西省周至县植保植检站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	植物检疫工作经费	47,500.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位: 元

表13

### 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

单位名称：陕西省周至县植保植检站

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年植物检疫工作经费			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.75		
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	规范管理，文明执法，确保我县农业生产安全和农产品质量安全，不使危险性检疫有害生物传入传出和蔓延爆发危害。				
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	危害下降率	明显下降	
		时效指标	任务完成时限	12/31/2024	
		成本指标	植物检疫工作经费	4.75万元	
	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	
			农产品质量安全	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	农业生产安全管理长效机制建立情况	长期有效	
			农产品质量安全管理体系建立情况	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	≥90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（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
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	181.30	181.30
	单位运行	实现全年单位正常运转	3.96	3.96
	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	1.78	1.78
	项目支出	完成植物检疫工作	4.75	4.75
年度总体目标	金额合计		191.79	191.79
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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	12/31/2024
		成本指标	项目总投资	191.79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展	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	工作人员满意度	≥98%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年植物检疫工作经费			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金额:	4.75	年度资金总额:	4.75
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	规范管理, 文明执法, 确保我县农业生产安全和农产品质量安全, 不使危险性检疫有害生物传入传出和蔓延爆发危害。			完成2024年周至县植物检疫工作。	
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	危害下降率	明显下降		
	时效指标	任务完成时限	12/31/2024		
	成本指标	植物检疫工作经费	4.75万元		
	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	
			农产品质量安全	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	农业生产安全管理长效机制建立情况	长期有效		
		农产品质量安全长效机制建立情况	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	≥90%	