

# 陕西省植物保护工作总站2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

1. 主要职能。贯彻执行植物保护工作方针、政策和法规；负责全省农作物主要病虫草鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫草鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展植保配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。

2. 机构情况，本单位内设9个科室，办公室、测报科、检疫科、防治科、综合科、果树科、蔬菜科、药械科、信息科。

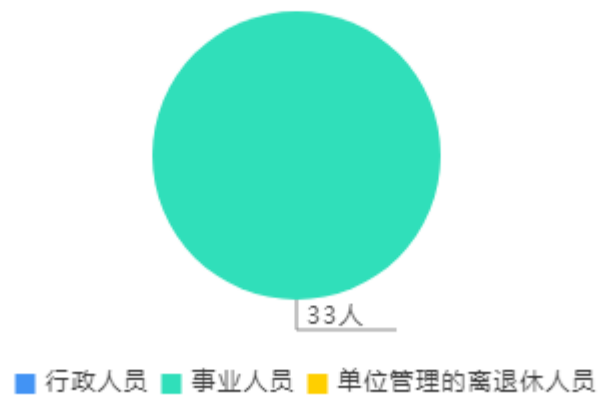
## 二、工作任务

2022年，在厅党组的正确领导下，紧紧围绕全省农业中心任务，结合全省植保实际，坚持“政府主导，部门督导、技术支撑”的工作机制，扎实践行“预防为主、综合防治”和“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，以“虫口夺粮”保丰收、苹果蠹蛾阻截防控保产业和农药减量保绿色为目标，创新思路，开拓进取，积极作为，强化监测预警，大力推进专业化统防统治，为保障农业生产安全做出积极贡献。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,284.73万元，其中：一般公共预算拨款810.73万元、其他收入474.00万元，较上年增加273.43万元，增长27.04%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金收入预算有所增加；本单位2022年预算支出1,284.73万元，其中：一般公共预算拨款810.73万元、其他收入474.00万元，较上年增加273.43万元，增长27.04%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金支出预算有所增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入810.73万元，其中：一般公共预算拨款收入810.73万元，较上年增加251.80万元，增长45.05%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金收入预算有所增加；本单位2022年财政拨款支出810.73万元，其中：一般公共预算拨款支出810.73万元，较上年增加251.80万元，增长45.05%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金支出预算有所增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出810.73万元，较上年增加251.80万元，增长45.05%，增长的主要原因是：财政拨款的项目资金支出预算有所增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出810.73万元，其中：

（1）培训支出（2050803）57.60万元，较上年减少23.65万元，下降29.11%，下降的主要原因是：预计疫情延续，减少培训支出预算；

（2）事业运行（2130104）416.83万元，较上年增加42.65万元，增长11.40%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用正常上涨；

（3）科技转化与推广服务（2130106）101.20万元，较上年增加29.70万元，增长41.54%，增长的主要原因是：预计疫情延续，本年减少了培训支出（2050803）预算，增加了科技转化与推广服务（2130106）预算；

（4）病虫害控制（2130108）203.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出功能科目资金预算；

（5）住房公积金（2210201）32.00万元，较上年无增减。

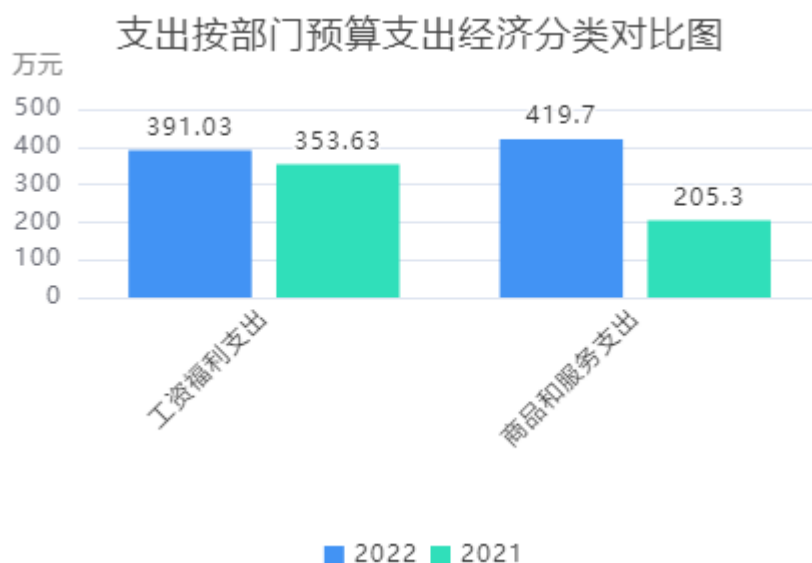
## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出810.73万元，其中：

工资福利支出（301）391.03万元，较上年增加37.40万元，增长10.58%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用正常上涨；

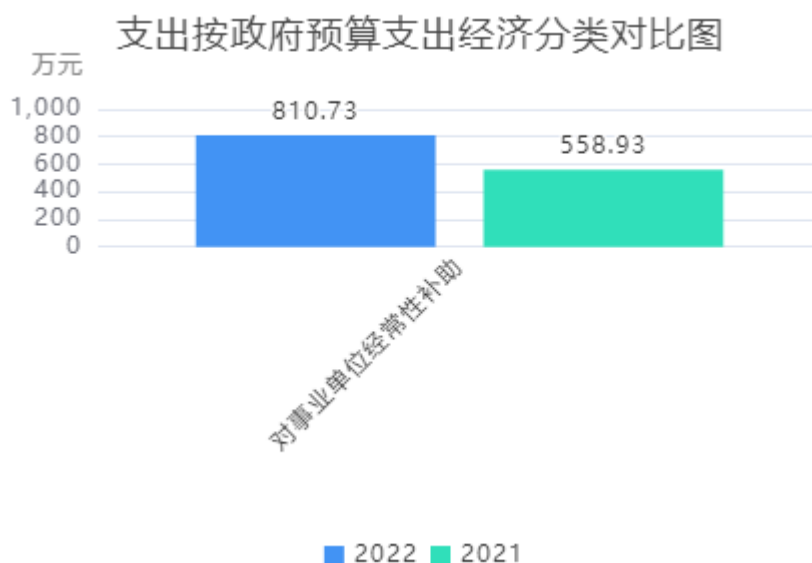
商品和服务支出（302）419.70万元，较上年增加214.40万元，增长104.43%，增长的主要原因是：本年财政拨款项目资金支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出810.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）810.73万元，较上年增加251.80万元，增长45.05%，增长的主要原因是：本年财政拨款项目资金支出预算增加较多。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。



## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计疫情延续，精简会议。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出57.60万元，较上年减少23.65万元，下降29.11%，下降的主要原因是：预计疫情延续，减少培训支出预算。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|------|------|----|----|----|----|
|    |      |      |      |    | 0  | 0  |    |

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排57.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省植物保护工作总站

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                        | 否    |                                   |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                                   |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                                   |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                   |
| 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）      | 否    |                                   |
| 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）      | 否    |                                   |
| 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）    | 否    |                                   |
| 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）    | 否    |                                   |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位2022年无政府性基金预算收支，空表已公开。         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                   |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。 |
| 表12 | 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 | 否    |                                   |



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省植物保护工作站

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           | 12,847,300.00 | 一、部门预算         | 12,847,300.00 | 一、部门预算            | 12,847,300.00 | 一、部门预算            | 12,847,300.00 |
| 1、财政拨款           | 8,107,300.00  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,228,300.00  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,107,300.00  | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,840,300.00  | 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 | 3,619,000.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 1,388,000.00  | 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     |               | 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         | 576,000.00    | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,847,300.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,619,000.00  | 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    |               | (2) 商品和服务支出       | 3,619,000.00  | 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       |               |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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           | 4,740,000.00  | 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       | 11,701,300.00 | (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      | 570,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 12,847,300.00 | 本年支出合计         | 12,847,300.00 | 本年支出合计            | 12,847,300.00 | 本年支出合计            | 12,847,300.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 12,847,300.00 | 支出总计           | 12,847,300.00 | 支出总计              | 12,847,300.00 | 支出总计              | 12,847,300.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省植物保护工作总站

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |              |
|--------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|--------------|
|        |             | 合计            | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入         |
|        |             |               | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |              |
|        | 合计          | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00    |         |        |      |          |           |             |      |          | 4,740,000.00 |
| 401    | 陕西省农业农村厅    | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00    |         |        |      |          |           |             |      |          | 4,740,000.00 |
| 401016 | 陕西省植物保护工作总站 | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00    |         |        |      |          |           |             |      |          | 4,740,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省植物保护工作总站

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |              |                  |         |      |          |           |          |              |      |
|--------|-------------|---------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|--------------|------|
|        |             | 合计            | 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          | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00     |         |      |          |           |          | 4,740,000.00 |      |
| 401    | 陕西省农业农村厅    | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00     |         |      |          |           |          | 4,740,000.00 |      |
| 401016 | 陕西省植物保护工作总站 | 12,847,300.00 | 8,107,300.00 | 3,619,000.00     |         |      |          |           |          | 4,740,000.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省植物保护工作站

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           | 8,107,300.00 | 一、财政拨款         | 8,107,300.00 | 一、财政拨款            | 8,107,300.00 | 一、财政拨款            | 8,107,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,107,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,488,300.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,619,000.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,910,300.00 | 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        | 578,000.00   | 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      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 576,000.00   | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,107,300.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,619,000.00 | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 3,619,000.00 | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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       | 7,211,300.00 | (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      | 320,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 8,107,300.00 | 本年支出合计         | 8,107,300.00 | 本年支出合计            | 8,107,300.00 | 本年支出合计            | 8,107,300.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,107,300.00 | 支出总计           | 8,107,300.00 | 支出总计              | 8,107,300.00 | 支出总计              | 8,107,300.00 |

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：陕西省植物保护工作总站

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        | 8,107,300.00 | 3,910,300.00 | 578,000.00 | 3,619,000.00 |    |
| 205     | 教育支出      | 576,000.00   |              |            | 576,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训     | 576,000.00   |              |            | 576,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出      | 576,000.00   |              |            | 576,000.00   |    |
| 213     | 农林水支出     | 7,211,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 | 3,043,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村      | 7,211,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 | 3,043,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行      | 4,168,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 |              |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,012,000.00 |              |            | 1,012,000.00 |    |
| 2130108 | 病虫害控制     | 2,031,000.00 |              |            | 2,031,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出    | 320,000.00   | 320,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 320,000.00   | 320,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 320,000.00   | 320,000.00   |            |              |    |

## 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：陕西省植物保护工作总站

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       | 8,107,300.00 | 3,910,300.00 | 578,000.00 | 3,619,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,910,300.00 | 3,910,300.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 366,300.00   | 366,300.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 357,400.00   | 357,400.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 116,600.00   | 116,600.00   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 320,000.00   | 320,000.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,197,000.00 |              | 578,000.00 | 3,619,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 194,000.00   |              | 194,000.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 576,000.00   |              |            | 576,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,797,000.00 |              |            | 1,797,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,246,000.00 |              |            | 1,246,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 104,000.00   |              | 104,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |              |    |

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：陕西省植物保护工作总站

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     | 4,488,300.00 | 3,910,300.00 | 578,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出  | 4,168,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村   | 4,168,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行   | 4,168,300.00 | 3,590,300.00 | 578,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 320,000.00   | 320,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 320,000.00   | 320,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 320,000.00   | 320,000.00   |            |    |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省植物保护工作总站

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       | 4,488,300.00 | 3,910,300.00 | 578,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,910,300.00 | 3,910,300.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 366,300.00   | 366,300.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 357,400.00   | 357,400.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 116,600.00   | 116,600.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 320,000.00   | 320,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 578,000.00   |              | 578,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 194,000.00   |              | 194,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 104,000.00   |              | 104,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |



单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省植物保护工作总站

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            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省植物保护工作站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                       | 7,238,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 401    | 陕西省农业农村厅                 | 7,238,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 401016 | 陕西省植物保护工作站               | 7,238,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 专用项目                     | 7,238,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 农业科技创新与推广                | 7,238,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 茶树主要病虫害绿色防控技术研究示范        | 1,136,000.00 | 针对茶饼病、茶网蝽等茶树主要病虫害，试验研究理化诱杀、免疫诱抗、无人机高效施药技术，筛选生物药剂及其组合等绿色防控技术，集成绿色防控技术模式并建立示范区5个1000亩。形成茶网蝽绿色防控技术规程。举办茶树绿色防控技术培训班3期，培训茶叶合作社、茶企技术人员和茶农300人（次），提高茶农绿色防控意识和技术素质。                                                                                                                                               |
|        | 农作物病虫害疫情防控能力提升           | 4,444,000.00 | 通过项目实施，不断健全省级农作物病虫害疫情监测点，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达85%以上，示范区防控处置率达100%；粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达到43%，主要作物绿色防控覆盖率达到45%；研发苹果原料果运输监管系统，全省专业化服务组织管理平台。                                                                                                                                                          |
|        | 陕西省农业外来有害生物监测预警及防控技术研究应用 | 770,000.00   | （一）摸清我省农业外来入侵物种底子。全面开展农作物外来入侵生物发生种类调查，进一步掌握相关农业植物检疫性有害生物在我省的发生、分布及其动态变化情况，为有效防范外来植物检疫性有害生物入侵奠定基础。（二）形成高风险外来入侵物种监测规范。对红火蚁、马铃薯甲虫、葡萄花翅小卷蛾、柑橘小实蝇、梨火疫病、黄绿斑斑花叶病毒、瓜类果斑病菌、腐烂茎线虫等高风险外来入侵物种，逐一制定监测规范。（三）形成防控技术预案。对已经入侵的农业检疫性有害生物和入侵风险大的外来有害生物，开展适生性研究，发生扩散规律调查，形成阻截防控技术方案（预案）。通过上述成果的形成，使我省外来入侵物种底子清，农业有害生物早发现、早扑灭。 |
|        | 陕西省农作物重大病虫害物联网监测设备研发与推广  | 888,000.00   | 在全省研发一套覆盖省、市、县三级的农作物重大病虫害物联网监测预警信息系统，研发、试点、推广一系列集农作物病虫害发生实况、田间气象、作物生长发育、土壤温湿度等多种信息采集设备，开发小麦条锈病、玉米大斑病、苹果褐斑病等1-3套重大病虫害预测预报模型，形成一系列农作物病虫害物联网监测技术规程，逐步优化集成建立一套智能化的病虫害监测预警物联网体系，不断丰富监测手段，提升预警水平，提高预报准确率。                                                                                                       |

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：陕西省植物保护工作总站

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

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：陕西省植物保护工作站

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年         |           |                     |       |              |             |               |           |            |            | 当年        |               |       |                     |       |              |             |               |             |     | 增减变化情况 |    |               |       |                     |  |  |  |            |             |     |
|--------|------------|------------|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----|--------|----|---------------|-------|---------------------|--|--|--|------------|-------------|-----|
|        |            | 合计         | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               | 会议费       | 培训费        | 合计         | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               | 会议费         | 培训费 | 合计     | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |            | 会议费         | 培训费 |
|        |            |            |           | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |            |            |           |               |       | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |             |     |        |    |               |       |                     |  |  |  |            |             |     |
|        |            |            |           |                     |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |            |            |           |               |       |                     |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |             |     |        |    |               |       |                     |  |  |  |            |             |     |
|        |            |            |           |                     |       |              |             |               |           |            |            |           |               |       |                     |       |              |             |               |             |     |        |    |               |       |                     |  |  |  |            |             |     |
|        | 合计         | 898,200.00 | 50,000.00 |                     |       | 50,000.00    |             | 50,000.00     | 35,700.00 | 812,500.00 | 626,000.00 | 50,000.00 |               |       | 50,000.00           |       | 50,000.00    |             | 576,000.00    | -272,200.00 |     |        |    |               |       |                     |  |  |  | -35,700.00 | -236,500.00 |     |
| 401    | 陕西省农业农村厅   | 898,200.00 | 50,000.00 |                     |       | 50,000.00    |             | 50,000.00     | 35,700.00 | 812,500.00 | 626,000.00 | 50,000.00 |               |       | 50,000.00           |       | 50,000.00    |             | 576,000.00    | -272,200.00 |     |        |    |               |       |                     |  |  |  | -35,700.00 | -236,500.00 |     |
| 401016 | 陕西省植物保护工作站 | 898,200.00 | 50,000.00 |                     |       | 50,000.00    |             | 50,000.00     | 35,700.00 | 812,500.00 | 626,000.00 | 50,000.00 |               |       | 50,000.00           |       | 50,000.00    |             | 576,000.00    | -272,200.00 |     |        |    |               |       |                     |  |  |  | -35,700.00 | -236,500.00 |     |