

陕西省植物保护工作总站2023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

本单位的主要职能是：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。

本单位内设办公室、防治科、药械科、检疫科、咨询科、果蔬科、测报科、综合科、信息科9个科室。

二、工作任务

2023年，以党的二十大精神为指引，围绕厅重点任务，践行“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，突出粮食作物病虫防控，实施特色产业疫情控制，推进农药减量化，发挥专业化防治组织作用，坚持“强监测、早预警，防病虫、保安全，推绿色、保质量，控疫情、保产业”，为全省农业生产安全再做贡献。

一是抓好农作物病虫疫情精准测报。依托农作物重大病虫疫情测报区域站，借助各类智能测报工具，突出一二类病虫，认真开展系统监测和普查，全面掌握发生动态。加强病虫信息调度，开展趋势会商，及时精准发布预报，科学指导防控。

二是抓好粮食作物重大病虫防控。突出小麦条锈病、草地贪夜蛾、玉米黏虫、玉米大斑病、马铃薯晚疫病等重大病虫，实施

“虫口夺粮”保丰收行动。早春抓好麦田化除工作，在宝鸡提前防控小麦条锈病，压低基数，减轻关中普防压力；在陕南开展草地贪夜蛾防控阻击战，密切监测成虫迁入动态，及早防治扑杀幼虫，延缓北迁；关中、陕北重点监测玉米二代黏虫、玉米大斑病，准确把握发生动态，及早实施防控，控制迁飞、流行危害，确保迁飞性、流行性重大病虫害关键源头区和重发区防治处置率达到100%，粮食作物病虫危害损失率控制在5%以下。

三是推进农药减量增效向纵深发展。以绿色发展为目标，按照优技术、推器械、抓示范、创模式的思路，扎实推进农药使用减量化。在持续做好粮食、苹果、蔬菜、茶等经济作物农药减量与绿色防控技术示范的基础上，选择洛川、白水和周至县，联校联地联企，共建生态健康果园，探索集土壤环境改良、免疫诱抗健身栽培、病虫害绿色防控为一体的综合管理技术体系，力争绿色技术轻简化，降低投入，提质增效。

四是抓实苹果蠹蛾等植物疫情阻截防控。坚持不懈抓好马铃薯腐烂茎线虫、稻水象甲等已发植物疫情监测防控，进一步夯实责任，强化措施。完善防控机制，坚持“外防输入、内防扩散、严密监测”的防控策略，加强苹果蠹蛾等未发疫情传入风险预判，突出疫情监测预警，抓好果汁加工企业监管等防控关键环节，坚决遏制苹果蠹蛾疫情传入。

五是促进重大病虫害专业化统防统治。依托中央农业生产救灾及省级病虫防控等专项资金，推行政府购买服务，以粮食、苹果等作物为主，扶持家庭农场、种粮大户、专业化服务组织等新型

经营主体，提升防控能力，推进病虫害专业化统防统治工作。

六是强化植保新技术的试验研究。针对我省小麦茎基腐病、草地贪夜蛾、地下害虫、马铃薯连作障碍病害等新发、顽疾，选定重点县区，制定科学的试验方案，联合农业院校、企业共同攻关，在技术体系上、防控产品上、施药器械上取得明显成效。

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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入1,151.61万元，其中：一般公共

预算拨款832.31万元、其他收入319.30万元，较上年减少133.12万元，下降10.36%，下降的主要原因是：其他收入预算减少；本单位2023年预算支出1,151.61万元，其中：一般公共预算拨款832.31万元、其他收入319.30万元，较上年减少133.12万元，下降10.36%，下降的主要原因是：其他收入支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入832.31万元，其中：一般公共预算拨款收入832.31万元，较上年增加21.58万元，增长2.66%，增长的主要原因是：本年项目资金财政拨款收入预算略有增加；本单位2023年财政拨款支出832.31万元，其中：一般公共预算拨款支出832.31万元，较上年增加21.58万元，增长2.66%，增长的主要原因是：本年项目资金财政拨款支出预算略有增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出832.31万元，较上年增加21.58万元，增长2.66%，增长的主要原因是：本年项目资金财政拨款支出预算略有增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出832.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(2) 事业单位医疗(2101102) 18.01万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年财政预算功能科目调整;

(3) 事业运行(2130104) 348.18万元, 较上年减少68.65万元, 下降16.47%, 下降的主要原因是: 本年财政预算功能科目调整, 上年预算中基本养老保险缴费支出和事业单位医疗都归入了事业运行(2130104);

(4) 科技转化与推广服务(2130106) 392.11万元, 较上年增加290.91万元, 增长287.46%, 增长的主要原因是: 上年部分项目资金归入病虫害控制(2130108), 本年则全部归入本项目;

(5) 住房公积金(2210201) 31.96万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.13%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(6) 购房补贴(2210203) 0.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无购房补贴预算。

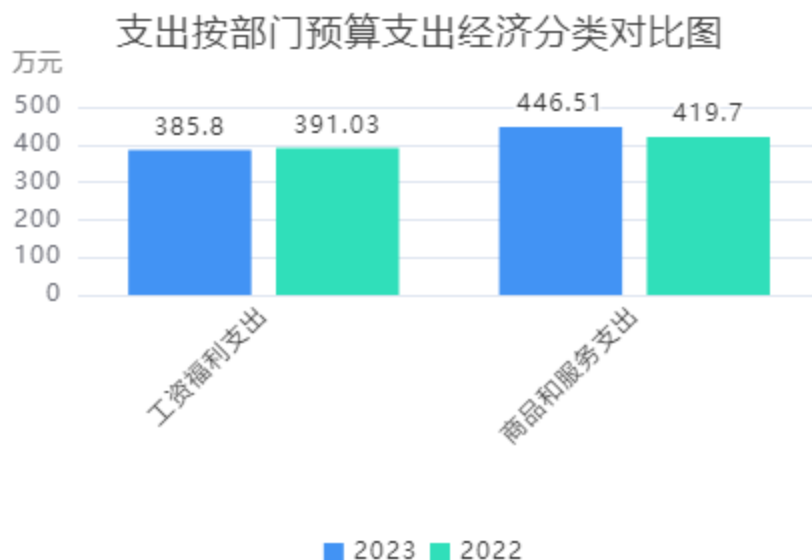
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出832.31万元, 其中:

工资福利支出(301) 385.80万元, 较上年减少5.23万元, 下降1.34%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

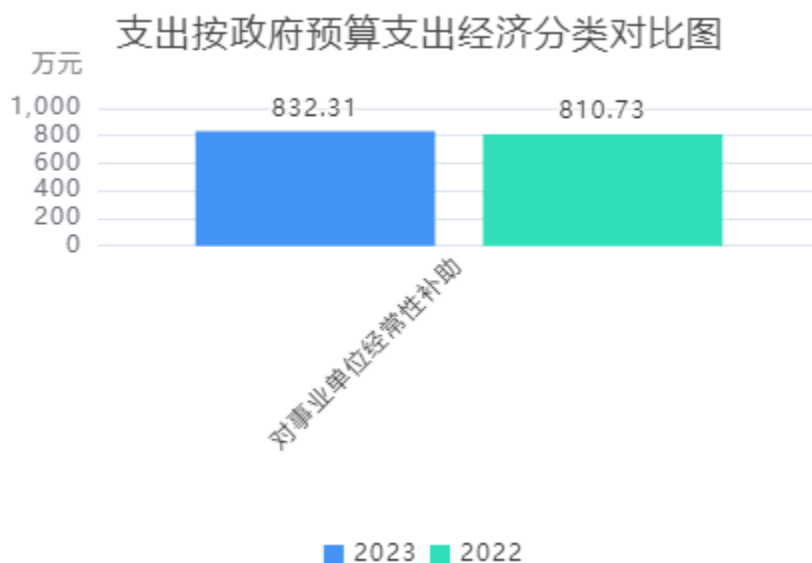
商品和服务支出(302) 446.51万元, 较上年增加26.81万元, 增长6.39%, 增长的主要原因是: 本年项目资金财政拨款支出预算略有增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出832.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）832.31万元，较上年增加21.58万元，增长2.66%，增长的主要原因是：本年项目资金财政拨款支出预算略有增加。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.15万元，较上年增加5.15万元，增长103.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。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10.15万元，较上年增加5.15万元，增长103.00%，增长的主要原因是：随着疫情结束，单位业务工作量增加较多；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少57.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应中央过紧日子要求，消减会议、培训费用。

表14

2023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

2023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832.31万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年减少3.40万元，下降5.88%，下降的主要原因是：单位人员减少2人。

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。

2023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2023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2023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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	11,516,100.00	一、部门预算	11,516,100.00	一、部门预算	11,516,100.00	一、部门预算	11,516,100.00
1、财政拨款	8,323,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,595,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,323,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,651,000.00	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	3,921,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	944,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,516,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,921,100.00	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	772,800.00	(2) 商品和服务支出	3,921,100.00	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	360,080.00	(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	3,193,000.00	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	9,802,900.00	(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	580,320.00				
		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	11,516,100.00	本年支出合计	11,516,100.00	本年支出合计	11,516,100.00	本年支出合计	11,516,100.00
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	11,516,100.00	支出总计	11,516,100.00	支出总计	11,516,100.00	支出总计	11,516,100.00

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	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00									3,193,000.00
401	陕西省农业农村厅	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00									3,193,000.00
401016	陕西省植物保护工作总站	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00									3,193,000.00

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	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00						3,193,000.00	
401	陕西省农业农村厅	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00						3,193,000.00	
401016	陕西省植物保护工作总站	11,516,100.00	8,323,100.00	3,921,100.00						3,193,000.00	

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	8,323,100.00	一、财政拨款	8,323,100.00	一、财政拨款	8,323,100.00	一、财政拨款	8,323,100.00
1、一般公共预算拨款	8,323,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,402,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,921,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,858,000.00	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	544,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,323,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,921,100.00	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	419,800.00	(2)商品和服务支出	3,921,100.00	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	180,080.00	(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	7,402,900.00	(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	320,320.00				
		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	8,323,100.00	本年支出合计	8,323,100.00	本年支出合计	8,323,100.00	本年支出合计	8,323,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,323,100.00	支出总计	8,323,100.00	支出总计	8,323,100.00	支出总计	8,323,100.00

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	8,323,100.00	3,858,000.00	544,000.00	3,921,100.00	
208	社会保障和就业支出	419,800.00	419,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	419,800.00	419,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,800.00	419,800.00			
210	卫生健康支出	180,080.00	180,080.00			
21011	行政事业单位医疗	180,080.00	180,080.00			
2101102	事业单位医疗	180,080.00	180,080.00			
213	农林水支出	7,402,900.00	2,937,800.00	544,000.00	3,921,100.00	
21301	农业农村	7,402,900.00	2,937,800.00	544,000.00	3,921,100.00	
2130104	事业运行	3,481,800.00	2,937,800.00	544,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,921,100.00			3,921,100.00	
221	住房保障支出	320,320.00	320,320.00			
22102	住房改革支出	320,320.00	320,320.00			
2210201	住房公积金	319,600.00	319,600.00			
2210203	购房补贴	720.00	720.00			

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	8,323,100.00	3,858,000.00	544,000.00	3,921,100.00	
301	工资福利支出			3,858,000.00	3,858,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,887,800.00	1,887,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
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	419,800.00	419,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,080.00	180,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,600.00	319,600.00			
302	商品和服务支出			4,465,100.00		544,000.00	3,921,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,500.00		148,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,903,100.00			3,903,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	

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	4,402,000.00	3,858,000.00	544,000.00	
208	社会保障和就业支出	419,800.00	419,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	419,800.00	419,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,800.00	419,800.00		
210	卫生健康支出	180,080.00	180,080.00		
21011	行政事业单位医疗	180,080.00	180,080.00		
2101102	事业单位医疗	180,080.00	180,080.00		
213	农林水支出	3,481,800.00	2,937,800.00	544,000.00	
21301	农业农村	3,481,800.00	2,937,800.00	544,000.00	
2130104	事业运行	3,481,800.00	2,937,800.00	544,000.00	
221	住房保障支出	320,320.00	320,320.00		
22102	住房改革支出	320,320.00	320,320.00		
2210201	住房公积金	319,600.00	319,600.00		
2210203	购房补贴	720.00	720.00		

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	4,402,000.00	3,858,000.00	544,000.00	
301	工资福利支出			3,858,000.00	3,858,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,887,800.00	1,887,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
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	419,800.00	419,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,080.00	180,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,600.00	319,600.00		
302	商品和服务支出			544,000.00		544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,500.00		148,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
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	57,000.00		57,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

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	

表10

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总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,921,100.00	
401	陕西省农业农村厅	3,921,100.00	
401016	陕西省植物保护工作总站	3,921,100.00	
	专用项目	3,921,100.00	
-	专用项目	3,921,100.00	
	科技创新农作物外来入侵病虫害监测普查及防控技术研究应用	969,600.00	（一）摸清我省农作物外来入侵病虫害底子。全面开展农作物外来入侵病虫害发生种类调查和监测诱捕，通过面上普查与重点调查和监测诱捕，全面、彻底地摸清我省农作物外来入侵病虫害种类数量、分布范围、发生面积与危害程度等情况，构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；为有效防范外来有害生物入侵奠定基础。（二）形成普查技术报告和防控技术预案。进一步掌握相关农作物外来入侵病虫害在我省的发生、分布及其动态变化情况，分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响，形成普查技术报告。对已经入侵的农作物外来入侵病虫害和入侵风险大的外来入侵病虫害，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。通过上述成果的形成，使我省农作物外来入侵病虫害底子清，农业有害生物早发现、早扑灭。
	科技创新陕西省农药使用减量增效技术研究示范	382,000.00	突出主要作物、重大病虫、重点区域、关键环节，试验研究生物防治、食源诱控、抗性品种合理布局等绿色防控技术及无人机配套剂型、农药增效减量助剂、精准施药技术，推广高效、安全、先进的施药器械，以健康栽培为基础，分区域、分作物集成组装并推广应用生物防治、生态控制和理化诱控等技术模式，并建立示范区2600亩。制订专业化统防统治作业标准，培育一批装备精良、技术过硬、服务规范、作业高效的病虫害专业化防治服务组织。加强科学安全使用农药知识宣传培训，根据防治指标和生态分析及时指导农户科学用药。
	农作物病虫害防控农作物病虫草鼠疫情监测防控能力提升	2,090,500.00	通过项目实施，不断健全省级农作物病虫草鼠疫情监测点，农作物重大病虫疫情监测预警准确率达90%以上，示范区防控处置率达100%；粮食作物病虫危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达到50%，主要作物绿色防控覆盖率达到50%。通过加强全省农作物病虫草鼠监测体系，提升预测预报水平；在粮果菜茶等作物，建立绿色防控集成示范区19个；在全省苹果主产区开展苹果蠹蛾阻截防控，在果汁加工厂及高速公路服务区开展消杀，控制疫情发生。
	农作物病虫害防控陕西省玉米大豆带状复合种植主要病虫害监测普查及防控技术研究	479,000.00	（一）摸清大豆玉米带状复合种植病虫草害发生的底子。全面开展大豆玉米带状复合种植病虫害发生种类调查，进一步掌握相关有害生物在我省的发生、分布及其动态变化情况，并对比当地纯种玉米或大豆上病虫害发生情况，初步掌握重大病虫害在大豆玉米带状复合种植区发生发规律，为有效防控大豆玉米带状复合种植病虫草害奠定基础。（二）形成大豆玉米带状复合种植重大病虫草害监测规范。对玉米大豆上发生的重大病虫害如草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟、棉铃虫、大斑病等对大豆玉米造成较大损失的病虫害，逐一制定监测技术规范。（三）形成防控技术预案。对大豆玉米复合种植区病虫害开展综合防控试验，初步形成防控技术方案（预案）。通过上述成果的形成，使我省大豆玉米带状复合种植病虫草害底子清，防控得力。

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	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	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 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
																		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	626,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	576,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	51,500.00	51,500.00	-524,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	-576,000.00							
401	陕西省农业农村厅	626,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	576,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	51,500.00	51,500.00	-524,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	-576,000.00							
401016	陕西省植物保护工作站	626,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	576,000.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	51,500.00	51,500.00	-524,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	-576,000.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物病虫害防控-农作物病虫害鼠疫疫情监测防控能力提升				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		209.05		
		其中:财政拨款		209.05		
		其他资金				
总体目标	目标1: 农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上; 目标2: 示范区防控处置率达100%; 目标3: 粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下; 目标4: 专业化统防统治覆盖率达到50%, 主要作物绿色防控覆盖率达到50%。					
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	指标1: 发布省级病虫情报动态信息		≥20期	
			指标2: 建立省级防控示范区		≥15个	
		质量指标	指标1: 病虫预报准确率		≥90%	
			指标2: 示范区防控处置率		100%	
		时效指标	指标1: 病虫防治时效性		及时防治	
		成本指标	指标1: 亩节省防治成本		较农民常规防治区减少	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 病虫危害		有效控制	
		社会效益指标	指标1: 植保技术人员水平		明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 科学防控意识		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区植保技术群众接受程度		≥95%	

项目 名称		科技创新-农作物外来入侵病虫害监测普查及防控技术研究应用				
主管 部门		陕西省农业农村厅				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:		96.96		
		其中: 财政拨款		96.96		
		其他资金				
总体目标						
目标1: 摸清我省农业外来入侵病虫害底子, 为有效防范外来入侵病虫害奠定基础。目标2: 构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库;分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响, 形成普查技术报告。目标3: 对已经入侵的农业外来入侵病虫害和入侵风险大的外来入侵病虫害, 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。通过上述成果的形成, 使我省外来入侵病虫害底子清, 农业有害生物早发现、早扑灭。						
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	指标1: 设置监测点		悬挂诱捕器2200个	
			指标2: 病害试剂检测		≥2200个	
			指标3: 病虫害鉴定		≥2200个	
		质量指标	指标1: 数据填报、汇总		完成任务	
			指标2: 编制质量报告		完成任务	
		时效指标	指标1: 12月以前		完成任务	
		成本指标	指标1: 应急防控储备物资		≤市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 已传入外来入侵病虫害防控效果		≥80%	
		社会效益指标	指标1: 提高基层技术人员水平, 准确识别外来入侵生物, 风险评估、监测调查准确率		≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

项目名称		科技创新-陕西省农药使用减量增效技术与示范			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.20		
		其中:财政拨款	38.20		

			其他资金			
总体目标						
目标1：试验研究粮食作物、果树减量增效技术4项 目标2：集成陕西省主要作物农药减量增效技术模式2套 目标3：形成农药减量增效及专业化防治组织作业规程2个 目标4：开展安全科学用药宣传6场次500多人						
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	指标1：集成主要作物农药减量增效技术模式		技术规程2个	
			指标2：开展安全科学用药宣传活动		宣传6场次	
		质量指标	指标1：粮食作物化学农药使用量		减少10%	
			指标2：果树化学农药使用量		减少20%	
		时效指标	指标1：12月以前		完成任务	
		成本指标	指标1：粮食作物亩节本增效		节省成本20元	
			指标2：果树亩节本增效		节省成本100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：病虫防控效果		病虫防效95%以上	
		生态效益指标	指标1：农业生态环境影响		农药对生态环境的影响大幅度降低，农药废弃包装物明显减少	
		生态效益指标	指标2：农业生态环境影响		农药对生态环境的影响大幅度降低，农药废弃包装物明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施区植保技术群众接受程度		≥95%	

项目名称			农作物病虫害防控-陕西省玉米大豆带状复合种植主要病虫害监测普查及防控技术研究		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.90	
			其中: 财政拨款	47.90	
			其他资金		
总体目标	目标1: 初步摸清大豆玉米带状复合种植病虫害草害发生的底子。 目标2: 形成大豆玉米带状复合种植重大病虫害监测规范。 目标3: 初步形成防控技术预案。				
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	指标1: 普查面积占全省大豆玉米带状复合种植区比例	≥5%	
			指标2: 建立系统监测点	≥30个	
			指标3: 建立防控示范区	≥10个	
		质量指标	指标1: 初步摸清大豆玉米带状复合种植病虫害草害发生的底子	监测普查总结	
			指标2: 初步形成防控技术预案符合实际, 可操作性强.	技术方案可靠	
		时效指标	指标1: 任务完成时效	2023年12月份前	
		成本指标	指标1: 试验药剂成本	≤50元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 平地亩挽回产量损失比率	≥10%	
			指标2: 病虫害造成的损失率	≤5%	
		社会效益指标	指标1: 项目区种植户病虫害监测和防控水平	得到提高	
		生态效益指标	指标1: 农业生态环境影响	减少对天敌的杀伤, 有利于有益生物种群的平衡	
		可持续影响指标	指标1: 促进项目区的病虫害可持续控制, 使病虫害为害长期维持在发生较轻的程度	重要病虫害长期不造成严重损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区种植户病虫害监测和防控水平	得到提升	
			指标2: 对病虫害的监测与防控方案的利用率	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省植物保护工作站			
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
	基本经费	维持事业单位正常运转完成全年工作任务。	759.50	440.20	319.30
	专项业务费	完成工作目标	392.11	392.11	
	金额合计		1151.61	832.31	319.30
年度 总体 目标	目标1：基本经费维持事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务。 目标2：通过项目实施，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50%，主要作物绿色防控覆盖率达到50%。初步摸清大豆玉米带状复合种植病虫害草害发生的底子；形成重大病虫害监测规范；初步形成防控技术预案。集成陕西省主要作物农药减量增效技术模式2套；形成作业规程2个；开展安全科学用药宣传6场次500多人。 目标3：摸清我省农业外来入侵病虫害底子，为有效防范奠定基础。构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；分析对农业生产的影响，形成普查技术报告。对已经入侵和入侵风险大的外来入侵病虫害，开展适生性研究，发生扩				
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	指标1：单位人数		32人
			指标2：发布省级病虫情报动态信息		≥20期
			指标3：建立省级防控示范区		≥15个
			指标4：设置监测点		悬挂诱捕器2200个
			指标5：病害试剂检测		≥2200个
			指标6：病虫害鉴定		≥2200个
			指标7：集成主要作物农药减量增效技术模式		技术规程2个
			指标8：开展安全科学用药宣传活动		宣传6场次
			指标9：普查面积占全省大豆玉米带状复合种植区比例		≥5%
			指标10：建立系统监测点。		≥30个
			指标11：建立防控示范区。		≥10个
		质量指标	指标1：按时完成工作率		100%
			指标2：按工作要求完成工作任务		100%
		时效指标	指标1：按工作要求完成工作任务		12月底前
		成本指标	指标1：按预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：平地亩挽回产量损失比率。		≥10%
			指标2：病虫害造成的损失率		≤5%
		社会效益指标	指标1：植保技术人员水平		明显提升
			指标2：提高基层技术人员水平，准确识别外来入侵生物，风险评估、监测调查准确率		≥85%
			指标3：项目区种植户病虫害监测和防控水平		得到提高
		生态效益指标	指标1：农业生态环境影响		大幅度降低
			指标2：农药废弃包装物		明显减少
			指标3：农业生态环境影响		减少对大敌的杀伤，有利于有益生物种群的平衡
		可持续影响指标	指标1：科学防控意识		得到提升
			指标2：促进项目区的病虫害可持续控制，使病虫害为害长期维持在发生较轻的程度。		重要病虫害长期不造成严重损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施区植保技术群众接受程度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。