

# 陕西省植物保护工作总站 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8个科室，办公室、测报科、检疫科、防治科、综合科、药械科、信息科、党办。

## 二、工作任务

1. 推进“一张网”建设。以实施《全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025年）》为契机，继续推进农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设，加快补齐监测基础设施短板建设，推进全省监测网络不断完善。

2. 抓好“一盘棋”监测。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、二类重大病虫，植物疫情，认真开展系统监测和大田普查，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；防控关键时期，严格执行周报制度和新发突发病虫情当天即报制度，确保信息畅通。

3. 推进“全程化”防控。抓好重大病虫防控，突出小麦条锈

病、赤霉病、茎基腐病、玉米黏虫、草地贪夜蛾、蝗虫等重大病虫害全程防控。早春抓好麦田化除工作，在宝鸡提前防控条锈病，压低基数，减轻后期普防压力，中期召开“一喷三防”现场会推进工作；在陕南开展草地贪夜蛾监测防控，延缓北迁；关中、陕北重点监测玉米二代黏虫、大斑病，把握发生动态，及早实施防控，控制迁飞危害；中期实施玉米“一喷多促”技术。同时对迁飞性、流行性重大病虫害源头区和重发区，积极组织实施专业化统防，确保防控处置率达100%，危害损失率控制在5%以下。

4. 抓实“全面化”疫情普查。继续开展重大检疫性有害生物普查和突发检疫性有害生物调查；加强外来入侵病虫害普查与治理，完善相关总结工作；开展番茄潜叶蛾等重大害虫全面普查。同时，继续坚持“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关键环节，坚决遏制苹果蠹蛾疫情传入。

5. 推进“轻简化”绿防。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、茶等作物农药减量与绿色防控技术示范的基础上，联校联地联企，共建生态健康农业，探索综合防控技术体系，力争绿色技术轻简化，提质增效。

6. 实施“专业化”统防。依托中央农业生产救灾、“一喷三防”及省级病虫害防控等专项资金，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，关键时期，实施专业化统防统治。

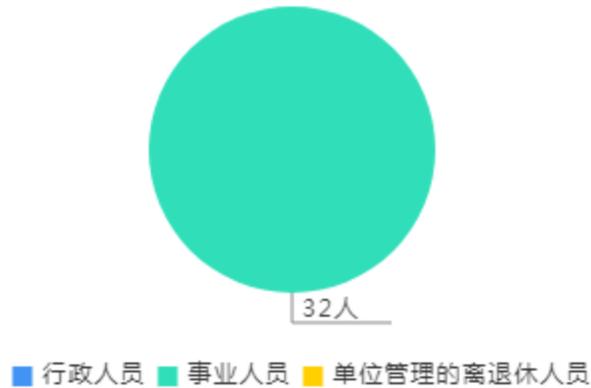
7. 推进“多元化”宣传。在原来宣传方式的基础上，继续利用微信公众号、抖音、快手等自媒体开展宣传，继续在体系内倡导新的宣传方式，推广扩宽宣传渠道，开展多元化宣传，增强群众认知度，不断提高技术覆盖率。

8. 加强“精细化”研究。针对小麦条锈病流行性病害和黏虫、草地贪夜蛾迁飞性虫害，小麦茎基腐病、马铃薯连作障碍病害等新发、顽疾，玉米“一喷多促”技术、植保贡献率试验等，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、施药器械上开展精细化研究，实现技术突破，并坚持试验与示范同步，不断扩大技术应用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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32人，其中行政0人，事业32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2024年预算收入947.12万元，其中：一般公共预算拨款859.12万元、上年实户资金余额88.00万元，较上年减少204.49万元，下降17.76%，下降的主要原因是：其他收入预算减少；本单位2024年预算支出947.12万元，其中：一般公共预算拨款859.12万元、上年实户资金余额88.00万元，较上年减少204.49万元，下降17.76%，下降的主要原因是：其他收入对应的支出预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入859.12万元，其中：一般公共预算拨款收入859.12万元，较上年增加26.81万元，增长

3.22%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实预算；本单位2024年财政拨款支出859.12万元，其中：一般公共预算拨款支出859.12万元，较上年增加26.81万元，增长3.22%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实预算。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.12万元，较上年增加26.81万元，增长3.22%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实预算。

### （二）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859.12万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训预算未获批准，基数为0；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.87万元，较上年增加2.89万元，增长6.88%，增长的主要原因是：预计缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.88万元，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；

（4）事业单位医疗（2101102）21.25万元，较上年增加3.25万元，增长18.03%，增长的主要原因是：预计缴费基数增长；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.34万元，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；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.20万元，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；

(7) 事业运行（2130104）334.82万元，较上年减少13.36万元，下降3.84%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整，上年公务员医疗补助等都归入了本科目；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）202.60万元，较上年减少189.51万元，下降48.33%，下降的主要原因是：本年一部分项目支出预算归入病虫害控制（2130108）；

(9) 病虫害控制（2130108）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有本科目的项目支出预算；

(10) 住房公积金（2210201）33.65万元，较上年增加1.69万元，增长5.29%，增长的主要原因是：预计缴费基数增长；

(11) 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年增加0.24万元，增长333.33%，增长的主要原因是：上年测算基数不准确。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

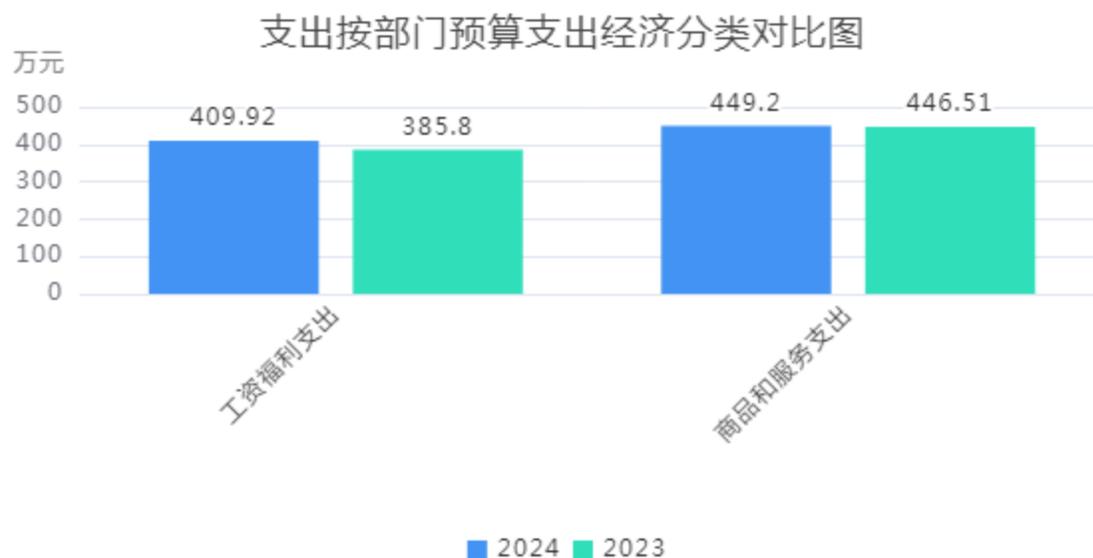
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.12万元，其中：

工资福利支出（301）409.92万元，较上年增加24.12万元，增长6.25%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做

实预算；

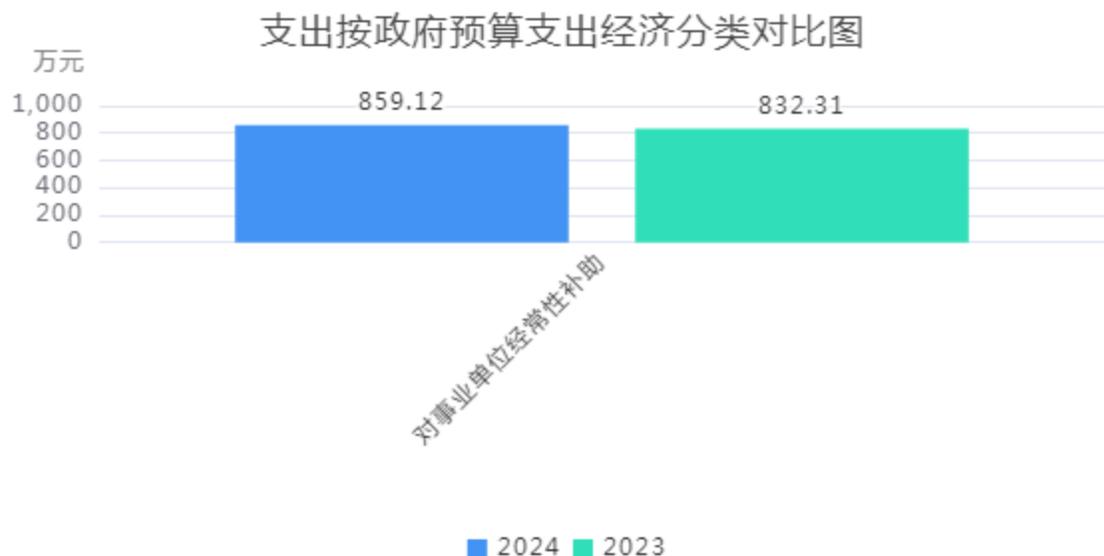
商品和服务支出（302）449.20万元，较上年增加2.69万元，增长0.60%，增长的主要原因是：本年项目资金财政拨款支出预算略增。



(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859.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）859.12万元，较上年增加26.81万元，增长3.22%，增长的主要原因是：增加2024年退休人员职业年金做实预算。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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10.15万元，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4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年会议费无预算，基数为0。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费预算未获批准，基数为0。

## 2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
			170	11.40	
1	全省植保工作会	2024-03-05	80	4.20	
2	主要农作物病虫监测技术培训	2024-07-08	90	7.20	

## 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2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

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859.12万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，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项公务接待（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。

# 2024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2024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2024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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 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	8,591,177.60	一、部门预算	9,471,177.60	一、部门预算	9,471,177.60	一、部门预算	9,471,177.60
1、财政拨款	8,591,177.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,523,177.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,591,177.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,279,177.60	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	3,948,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,244,000.00	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,471,177.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,948,000.00	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	687,429.60	(2)商品和服务支出	3,948,000.00	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	267,928.00	(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	8,104,200.00	(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	339,620.00				
		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>8,591,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,471,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,471,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,471,177.60</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	880,000.00	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>9,471,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,471,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,471,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,471,177.60</b>

## 单位综合预算收入总表

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	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	使用非财政拨款结余	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	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00								880,000.00	
401	陕西省农业农村厅	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00								880,000.00	
401016	陕西省植物保护工作站	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00								880,000.00	

## 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	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00					880,000.00		
401	陕西省农业农村厅	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00					880,000.00		
401016	陕西省植物保护工作站	9,471,177.60	8,591,177.60	3,948,000.00					880,000.00		

## 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	8,591,177.60	一、财政拨款	8,591,177.60	一、财政拨款	8,591,177.60	一、财政拨款	8,591,177.60
1、一般公共预算拨款	8,591,177.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,643,177.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,948,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,099,177.60	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,591,177.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,948,000.00	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	687,429.60	(2)商品和服务支出	3,948,000.00	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	267,928.00	(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	7,224,200.00	(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	339,620.00				
		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>8,591,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,591,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,591,177.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,591,177.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,591,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,591,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,591,177.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,591,177.60</b>

## 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	8,591,177.60	4,099,177.60	544,000.00	3,948,000.00	
205	教育支出	72,000.00			72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00			72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00			72,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,429.60	687,429.60			
20805	行政事业单位养老支出	687,429.60	687,429.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,672.00	448,672.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,757.60	238,757.60			
210	卫生健康支出	267,928.00	267,928.00			
21011	行政事业单位医疗	267,928.00	267,928.00			
2101102	事业单位医疗	212,542.20	212,542.20			
2101103	公务员医疗补助	53,385.80	53,385.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	2,000.00			
213	农林水支出	7,224,200.00	2,804,200.00	544,000.00	3,876,000.00	
21301	农业农村	7,224,200.00	2,804,200.00	544,000.00	3,876,000.00	
2130104	事业运行	3,348,200.00	2,804,200.00	544,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,026,000.00			2,026,000.00	
2130108	病虫害控制	1,850,000.00			1,850,000.00	
221	住房保障支出	339,620.00	339,620.00			
22102	住房改革支出	339,620.00	339,620.00			
2210201	住房公积金	336,500.00	336,500.00			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

## 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	8,591,177.60	4,099,177.60	544,000.00	3,948,000.00	
301	工资福利支出			4,099,177.60	4,099,177.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00			
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	448,672.00	448,672.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,757.60	238,757.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,542.20	212,542.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,385.80	53,385.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00			
302	商品和服务支出			4,492,000.00		544,000.00	3,948,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
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	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,876,000.00			3,876,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00		

### 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	4,643,177.60	4,099,177.60	544,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,429.60	687,429.60		
20805	行政事业单位养老支出	687,429.60	687,429.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,672.00	448,672.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,757.60	238,757.60		
210	卫生健康支出	267,928.00	267,928.00		
21011	行政事业单位医疗	267,928.00	267,928.00		
2101102	事业单位医疗	212,542.20	212,542.20		
2101103	公务员医疗补助	53,385.80	53,385.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	2,000.00		
213	农林水支出	3,348,200.00	2,804,200.00	544,000.00	
21301	农业农村	3,348,200.00	2,804,200.00	544,000.00	
2130104	事业运行	3,348,200.00	2,804,200.00	544,000.00	
221	住房保障支出	339,620.00	339,620.00		
22102	住房改革支出	339,620.00	339,620.00		
2210201	住房公积金	336,500.00	336,500.00		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		

## 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	4,643,177.60	4,099,177.60	544,000.00	
301	工资福利支出			4,099,177.60	4,099,177.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00		
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	448,672.00	448,672.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,757.60	238,757.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,542.20	212,542.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,385.80	53,385.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,500.00	336,500.00		
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	21,000.00		21,000.00	
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	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	3,948,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,948,000.00	
401016	陕西省植物保护工作站	3,948,000.00	
	专用项目	3,948,000.00	
-	专用项目	3,948,000.00	
	“三棵菜”主要病虫害绿色防控技术研究与示范	200,000.00	（一）明确主要病虫害发生规律。通过调查与系统监测，明确蓟马、豆荚螟、芹菜斑枯病等主要病虫害发生规律，找准防治关键时期。（二）研究绿色防控技术。引进、试验免疫诱抗剂、性信息素诱杀、生物药剂、绿色化学药剂等的控害效果，筛选出适宜的绿色防控技术和产品，明确技术适用性和局限性。出生物药剂、免疫诱抗剂及其复配制剂，明确关键生育期防控技术措施、药剂组合及新型器械的高效施药技术。（三）技术模式示范应用。综合免疫诱抗、性信息素诱杀、生物+化学药剂组合等绿色防控技术，集成“三棵菜”主要病虫害全程绿色防控技术模式。分区域、分品种建立示范区。
	农作物病虫害鼠疫监测防控能力提升	1,922,000.00	通过项目实施，不断健全省级农作物病虫害鼠疫监测点，农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上，示范区防控处置率达100%；粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达50%以上，主要作物绿色防控覆盖率达52%以上。
	陕西省大豆玉米带状复合种植草害综合治理技术研究与应用	400,000.00	（一）摸清大豆玉米带状复合种植田草害发生的底子。全面开展大豆玉米带状复合种植草害发生种类和发生危害调查，进一步掌握我省不同生态区域大豆玉米带状复合种植田杂草的发生、分布及其危害情况，初步掌握主要杂草种类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害奠定基础。（二）筛选出适合我省大豆玉米带状复合种植田化学除草剂。广泛开展试验，筛选出适合陕西不同区域、不同栽种模式下的封闭和茎叶用化学除草剂。确定最佳用药时期、用药剂量。（三）大豆玉米带状复合种植田土壤中除草剂残留检测及影响评估。通过对使用了具有较长残留的除草剂品种的田块中的土样进行残留检测，同时开展室内盆栽试验，检测对以上土壤对下茬作物的出苗和生长情况进行观测，计算出苗和生长抑制率。评估大豆玉米带状复合种植田土壤中除草剂安全性，为科学选用除草剂提供技术支撑。（四）形成防控技术方案。对大豆玉米带状复合种植区杂草开展综合防控试验，初步形成防控技术方案。通过上述成果的形成，使我省大豆玉米带状复合种植草害底子清，防控得力。
	陕西省农作物重大病虫害物联网监测技术研究与应用	400,000.00	项目通过建立全省农作物病虫害监测预警信息调度系统、病虫害物联网数据分析平台，引进新型自动化病虫害物联网监测设备，构建自动化、智能化、信息化病虫害监测预警网络，加大病虫害物联网监测技术创新推广应用，对丰富农作物病虫害监测手段，增强重大病虫害疫情监测预警能力，提升植保信息化与智能化水平，提高农作物重大病虫害监测和防控能力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省苹果蠹蛾疫情阻截防控技术研究	536,000.00	<p>（一）开展苹果蠹蛾监测预警技术基础研究。研究苹果蠹蛾生物学特性、适生性，分析苹果蠹蛾传入路径；根据传入路径，对监测区域进行分级划分，明确监测时间，提出监测技术，引进高效监测器械；制定苹果蠹蛾监测预警技术方案，开展示范推广，形成苹果蠹蛾监测技术和监测网络体系。（二）开展苹果蠹蛾阻截防控技术体系研究。结合苹果蠹蛾生物学特性研究，对果汁企业果汁加工过程全面解析，科学判断果汁加工过程高风险点和风险区域；明确果汁加工企业检疫监管工作流程，对疑似疫情进行有效管控。通过对省周边疫情发生情况进行调查分析，明确陕西省苹果蠹蛾人为扩散主要路径，通过检疫执法手段，控制新疆、甘肃、宁夏等疫情发生区原料果入陕，从源头阻断苹果蠹蛾传播。通过检疫监管、多道防线阻截等多角度、多方面的研究，形成苹果蠹蛾阻截防控技术体系，全方位阻止苹果蠹蛾疫情传入。（三）推广苹果蠹蛾监测预警与阻截防控技术应用。通过培训，使检疫技术人员熟练掌握监测方法和监管流程，确保监控技术措施准确实施。通过宣传，使全社会明确苹果蠹蛾危害的严重性，为监控技术措施的有效实施营造良好的社会氛围（四）疫情、应急处置物资储备。为突发疫情的快速扑灭提供有效保证。</p>
	无人机释放赤眼蜂防治玉米害虫技术研究与应用	260,000.00	<p>（一）探明玉米螟、棉铃虫的发生规律。分区域设立监测点，系统调查玉米螟、棉铃虫田间落卵量，利用性信息素诱捕器，准确把握不同区域的玉米螟、棉铃虫发生危害规律及动态，找准害虫成虫始盛期，明确赤眼蜂精准释放时期。（二）明确无人机释放赤眼蜂技术。研究不同害虫卵量下相应的亩释放量、释放密度、释放次数、释放间隔期等；根据无人机及释放器性能特点，研究明确无人机飞行速度、释放布局、释放间距等技术要点；筛选对赤眼蜂安全的生物药剂。评估防治技术效果。（三）集成技术模式并示范应用。以无人机释放赤眼蜂为主体技术，配套性信息素诱杀、生物药剂协同防治技术，集成无人机释放赤眼蜂防治玉米鳞翅目害虫绿色防控技术模式。依托区域专业化防治组织，在玉米主产区建立示范区5个，实施面积1.5万亩。</p>
	猕猴桃主要病虫害绿色防控技术与集成示范	230,000.00	<p>（一）明确“两病一虫”发生规律。分区域设立病虫害系统监测点，定期系统调查与大面积普查相结合，摸清猕猴桃树开花前、落花后、幼果期、壮果期、采收后等关键生育期“两病一虫”危害特点与发生动态规律，找准防治关键时期。（二）探明绿色防控技术。针对“两病一虫”，明确昆虫性信息素及其配套诱捕器、免疫诱抗剂、生物药剂、果园自走风送式喷雾机等田间应用技术要点，筛选出适宜的生物药剂、免疫诱抗剂及其复配制剂，明确关键生育期药剂组合及新型器械的高效施药技术。（三）集成技术模式并示范应用。坚持“技术配套、提质降本、绿色高效”的原则，从猕猴桃园生态系统的整体出发，以“二病一虫”为主要防控目标，以健身栽培、生态调控为基础，优先采用免疫诱抗和理化诱杀措施，抓住关键时期进行生物药剂和化学药剂协同防治，创新集成猕猴桃主要病虫害全程绿色防控技术模式。依托新型生产经营主体，分区域建立示范区3个，实施面积3000亩，示范带动技术模式的大面积推广应用。</p>

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			
			合计											

### 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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	101,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					215,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					42,000.00	72,000.00	114,000.00					42,000.00	72,000.00
101	陕西省农业农村厅	101,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					215,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					42,000.00	72,000.00	114,000.00					42,000.00	72,000.00
401016	陕西省植物保护工作站	101,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					215,500.00	101,500.00			101,500.00		101,500.00					42,000.00	72,000.00	114,000.00					42,000.00	72,000.00

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	394.8		
		其中：财政拨款	394.8		
		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：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标3：粮食作物专业化统防统治覆盖率50%以上，主要作物绿色防控覆盖率52%以上。		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：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标3：粮食作物专业化统防统治覆盖率50%以上，主要作物绿色防控覆盖率52%以上。		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发布省级病虫害情报动态信息		≥20期
			建立省级防控示范区		≥10个
			病虫害物联网监测试验示范点		≥20个
			设置疫情监测诱杀点悬挂诱捕器		≥2450
		质量指标	病虫害预报准确率		≥90%
			示范区防控处置率		100%
			数据填报、汇总		完成任务
	时效指标	防控技术方案符合实际，操作性强。		完成总结报告	
		病虫害预报		及时发布	
	成本指标	病虫害防治		及时防治	
		示范区较农民常规防治区		减少	
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率		≤5%
			疫情阻截防控		100%
		社会效益指标	植保技术人员水平		明显提升
			病虫害监测防控水平		得到提高
生态效益指标		植物检疫检查水平		≥85%	
		农业生态环境影响		示范区有益生物种群平衡	
可持续影响指标	科学防控意识		得到提升		
	项目区病虫害草害维持较轻程度		不造成严重损失		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区植保技术群众接受程度		≥95%	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		陕西省植物保护工作总站				
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。	552.32	464.32	88.00	
	专项业务费	完成工作目标	394.80	394.80		
金额合计			947.12	859.12	88.00	
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：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 目标3：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标4：粮食作物专业化统防统治覆盖率50%以上，主要作物绿色防控覆盖率52%以上。					
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	单位人数			32人
			发布省级病虫害情报动态信息			≥20期
			建立省级防控示范区			≥10个
			病虫害物联网监测试验示范点			≥20个
			设置疫情监测诱杀点悬挂诱捕器			≥2450
		质量指标	病虫害预报准确率			≥90%
			示范区防控处置率			100%
			数据填报、汇总			完成任务
			防控技术方案符合实际，操作性强。			完成总结报告
			时效指标	病虫害预报		
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失率			≤5%
			疫情阻截防控			100%
		社会效益指标	植保技术人员水平			明显提升
			病虫害监测防控水平			得到提高
		生态效益指标	植物检疫检查水平			≥85%
	可持续影响指标	农业生态环境影响			示范区有益生物种群平衡	
		科学防控意识			得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区病虫害维持较轻程度			不造成严重损失
			实施区植保技术群众接受程度			≥95%

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

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。