

陕西省镇巴县植保植检站 2023 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、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、农业植物病虫害监测，发布病虫害预测预报，做到及时指导防控；
- 2、农业植物检疫，加强疫情监测，开展重大植物检疫性有害生物普查，做好植物（农业）及植物产品、种子、花卉、苗木的产地检疫、调运检疫工作；
- 3、农业植物病虫害防治，做好病虫害防控示范，防控技术培训指导；
- 4、农用药械管理，协助县农业执法大队做好全县农药市场监管，规范农药经营市场秩序，指导做好农药进销台账。

(二) 机构设置

本单位内设 2 个股室（包括：综合股、业务股）。

二、工作任务

- 1、积极引进标准化运行田间观测设备，远程监测预警信息系统等智能化、数字化先进测报工具，积极落实项目和地块，争取年内建成 5 个田间观测场。强化田间监测，重点监测水稻、玉米、油菜、小麦、马铃薯、茶树、大豆主要病虫，精准预测预报，全年发布《植物保护》不少于 12 期，预报准确率达 85%以上。
- 2、全面宣传《植物检疫条例》，推行公共植保。加强疫情监

测，开展重大植物检疫性有害生物普查 1 次、全面完成外来生物我县分布情况普查，种子苗木市场检疫结合农药监管 4 次。强化重大植物疫情阻截防控，集成优化综合治理技术，力争逐年减少疫情发生面积和危害损失；加强日常监管，全程杂交油菜制种产地检疫，确保油菜制种安全。

3、抓好 2023 年主要农作物重大病虫害防控。

（1）加强突发病虫应急处置，密切监测草地贪夜蛾、稻水象甲、马铃薯晚疫病、茶网蝽等高危风险性病虫发生动态，建立应急防控物资储备，实施应急防控。重发区防控处置率达 100%，常发区防控处置率 90%以上，防治效果达 95%以上，危害损失率降低到 5%以内，全县主要农作物统防统治覆盖率达 50%以上。

（2）培育专业化统防统治新型组织，拓展、引领我县专业化绿色防控。贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，践行“公共植保、绿色植保、法治植保”理念大力推进绿色防控。加强示范绿色防控技术试验示范，推广高效植保药械，提升科学用药安全用药，推广农药减量控害。

（3）开展茶树病虫害绿色防控试验及植保防效评估测评。贯彻落实习近平总书记关于农产品质量安全的重要指示精神，控索茶叶无公害绿色防控病虫技术，展开我县作物病虫防效监测评估。

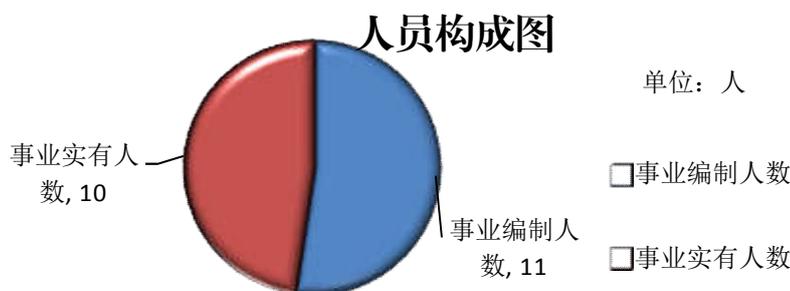
（4）继续开展大豆玉米带状复合种植化学除草试验。

4、加强农药管理，确保农药安全使用。

贯彻落实推行《农药管理条例》，拓展监管深度和广度，规范高毒农药定点经营，做好包装物废弃物回收处置工作，减少面源污染。加大违法违规案件查处力度，进一步促进农药监管常态化、长效化，年专项检查农药市场不少于 2 次。

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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 153.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 5.92 万元，较上年减少 10.05 万元，主要原因一是人员

退休致人员经费、公用经费减少，二是压减病虫害控制经费和执法监管经费；

本单位当年预算支出 153.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 5.92 万元。较上年减少 10.05 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减病虫害控制经费和执法监管经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减病虫害控制经费和执法监管经费；

本单位当年财政拨款支出 147.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减病虫害控制经费和执法监管经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.68 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减病虫害控制经费和执法监管经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是单位人员退休 1 人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年持平，主要原因是上下年预算无变化；

（3）事业单位医疗（2101102）6 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是单位人员退休 1 人；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是单位人员正常晋升晋档；

（5）事业运行（2130104）100.48 万元，较上年减少 3.17 万元，主要原因是单位人员退休 1 人、公用经费减少；

（6）病虫害控制（2130108）5.6 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是病虫害控制经费压减；

（7）执法监管（2130110）4.2 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是执法监管经费压减；

（8）住房公积金（2210201）9.9 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是单位人员退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 147.68 万元，其中：

工资福利支出（301）122.38 万元，较上年减少 2.77 万元，主要原因是单位人员退休致人员经费减少；

商品和服务支出（302）15.3万元，较上年减少6.7万元，主要原因是单位人员退休致公用经费减少，病虫害控制经费和执法监管经费压减；

对个人和家庭的补助支出（303）7.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是2022年人员正常晋升晋档；

资本性支出（310）2.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是增加办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出147.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.68万元，较上年减少17.97万元，主要原因是单位人员退休1人，公用经费减少，病虫害控制经费和执法监管经费压减；

对事业单位资本性补助（506）2.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是增加单位办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）7.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是单位人员正常晋升晋档。

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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 153.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是单位人员退休 1 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省镇巴县植保植检站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1,476,800.00	一、部门预算	1,536,004.00	一、部门预算	1,536,004.00	一、部门预算	1,536,004.00
1、财政拨款	1,476,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,476,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,223,800.00	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	81,000.00	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	74,000.00	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	1,436,004.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,204.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
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	141,000.00	(2)商品和服务支出	131,204.00	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	74,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,000.00	(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	26,000.00		
		13、农林水支出	1,162,004.00	(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	99,000.00				
		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	1,476,800.00	本年支出合计	1,536,004.00	本年支出合计	1,536,004.00	本年支出合计	1,536,004.00
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	59,204.00	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							
收入总计	1,536,004.00	支出总计	1,536,004.00	支出总计	1,536,004.00	支出总计	1,536,004.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1,536,004.00	1,476,800.00								59,204.00		
701	镇巴县农业农村局	1,536,004.00	1,476,800.00								59,204.00		
701002	陕西省镇巴县植保植检站	1,536,004.00	1,476,800.00								59,204.00		

表3

部门综合预算支出总表

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	1,536,004.00	1,476,800.00					59,204.00			
701	镇巴县农业农村局	1,536,004.00	1,476,800.00					59,204.00			
701002	陕西省镇巴县植保植检站	1,536,004.00	1,476,800.00					59,204.00			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,476,800.00	一、财政拨款	1,476,800.00	一、财政拨款	1,476,800.00	一、财政拨款	1,476,800.00
1、一般公共预算拨款	1,476,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,378,800.00	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	1,223,800.00	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	81,000.00	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	74,000.00	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	1,376,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
		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	141,000.00	(2)商品和服务支出	72,000.00	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	74,000.00
		10、卫生健康支出	134,000.00	(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	26,000.00		
		13、农林水支出	1,102,800.00	(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	99,000.00				
		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	1,476,800.00	本年支出合计	1,476,800.00	本年支出合计	1,476,800.00	本年支出合计	1,476,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,476,800.00	支出总计	1,476,800.00	支出总计	1,476,800.00	支出总计	1,476,800.00

表5

部门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：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	1,476,800.00	1,297,800.00	81,000.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,000.00	141,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,000.00	139,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,000.00	139,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	134,000.00	134,000.00			
21011	行政事业单位医疗	134,000.00	134,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,000.00	74,000.00			
213	农林水支出	1,102,800.00	923,800.00	81,000.00	98,000.00	
21301	农业农村	1,102,800.00	923,800.00	81,000.00	98,000.00	
2130104	事业运行	1,004,800.00	923,800.00	81,000.00		
2130108	病虫害控制	56,000.00			56,000.00	
2130110	执法监管	42,000.00			42,000.00	
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00			
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00			
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00			

表6

部门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：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			1,476,800.00	1,297,800.00	81,000.00	98,000.00	
301	工资福利支出			1,223,800.00	1,223,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,000.00	259,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
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	99,000.00	99,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			153,000.00		81,000.00	72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		34,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		15,000.00	17,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,000.00	74,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,000.00	74,000.00			
310	资本性支出			26,000.00			26,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	26,000.00			26,000.00	

表7

部门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：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	1,378,800.00	1,297,800.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,000.00	141,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,000.00	139,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,000.00	139,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	134,000.00	134,000.00		
21011	行政事业单位医疗	134,000.00	134,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,000.00	74,000.00		
213	农林水支出	1,004,800.00	923,800.00	81,000.00	
21301	农业农村	1,004,800.00	923,800.00	81,000.00	
2130104	事业运行	1,004,800.00	923,800.00	81,000.00	
221	住房保障支出	99,000.00	99,000.00		
22102	住房改革支出	99,000.00	99,000.00		
2210201	住房公积金	99,000.00	99,000.00		

表8

部门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：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			1,378,800.00	1,297,800.00	81,000.00	
301	工资福利支出			1,223,800.00	1,223,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,000.00	525,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,000.00	259,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
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	99,000.00	99,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,000.00	74,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74,000.00	74,000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157,204.00	
701	镇巴县农业农村局	157,204.00	
701002	陕西省镇巴县植保植检站	157,204.00	
	专用项目	157,204.00	
	植物保护管理	115,204.00	
	上年结转结余	59,204.00	在全县范围内开展病虫害监测
	重大疫情（稻水象甲）防控	56,000.00	对全县范围内稻水象甲发生情况进行普查、监测，对发生重点区域进行防控处置，防控处置率达90%，防效达85%以上。
	执法监管	42,000.00	
	农药管理	42,000.00	对全县范围内农药经营市场进行监管

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大疫情（稻水象甲）防控			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60	
		其中: 财政拨款		5.60	
总体目标	<p>目标1: 全面普查, 系统监测, 及时掌握稻水象甲发生情况。</p> <p>目标2: 对重点发生区域进行防控处置, 处置率达90%以上, 防效达85%以上。</p> <p>目标3: 开展技术培训和技术指导, 有效控制, 不大面积暴发成灾。</p>				
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: 稻水象甲示范防控面积	0.5万亩	
			指标2: 技术指导培训人数	≥100人次	
		质量指标	指标1: 普查全县稻水象甲发生情况, 及时指导, 适时防控	防效≥90%	
			时效指标	指标1: 全年资金执行率	1
		指标2: 及时发现, 指导适时防控		达到	
		成本指标	指标1: 预算控制数	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 病虫危害损失率	≤5%	
		社会效益指标	指标1: 有效控制检疫性有害生物蔓延	达到目标	
		可持续影响指标	指标1: 政府影响力	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 病虫防控区域群众满意度	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农药管理			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.20	
		其中:财政拨款		4.20	
总体目标	目标1: 对全县农药市场进行监管。				
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: 对全县农药市场进行监管	45户农药经营户	
			指标2: 技术指导培训人数	≥100人次	
		质量指标	指标1: 对全县农药市场进行检查	100%	
			指标2: 对全县农药经营户、农药使用大户进行业务指导、培训。	《农药管理条例》, 相关法律法规, 农药安全使用等	
		时效指标	指标1: 对全县农药市场进行检查	按期完成	
		成本指标	指标1: 预算控制数	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对全县农药市场进行监管	农药经营秩序明显好转	
		社会效益指标	指标1: 对全县农药市场进行监管	效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 政府影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县农户	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省镇巴县植保植检站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	工资福利支出，个人和家庭补助等	129.78	129.78	
	公用经费	公用经费包括办公费，水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出	8.10	8.10	
	专项业务经费	1、全面普查，系统监测，及时掌握主要农作物病虫害鼠害发生情况，对重点发生区域进行防控处置。并开展技术培训和防控指导工作。 2、对全县农药市场进行监管	15.72	9.80	5.92
	金额合计		153.60	147.68	5.92
	年度总体目标	目标1：全面普查，系统监测，及时掌握主要农作物病虫害鼠害发生情况。对重点发生区域进行防控处置，处置率达90%以上，防效达85%以上。开展技术培训和指导，有效控制，不大面积暴发成灾。 目标2：对全县农药市场进行监管。进行种子市场植物检疫检查，油菜制种的全程检疫监测。			
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：全部单位人员保障		全站人员
			指标2：主要农作物病虫害鼠害进行监测及示范防控		全县范围内
			指标3：稻水象甲示范防控面积		0.5万亩
			指标4：对全县农药市场进行监管		45户农药经营户
		质量指标	指标1：依年度计划完成各项工作任务		≥96%
			指标2：对全县农药市场进行检查		100%
			指标3：普查全县农作物病虫害鼠害发生情况，及时指导，适时防控		防效≥90%
		时效指标	指标1：及时发现，指导适时防控		达到
			指标2：对全县农药市场进行检查		按期完成
		成本指标	指标1：预算控制数		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：病虫害危害损失率		≤5%
			指标2：为粮食安全提供有力保障		有效供给
		社会效益指标	指标1：有效控制检疫性有害生物蔓延		达到目标
			指标2：对全县农药市场进行监管		效果明显
		生态效益指标	指标1：农药废弃物回收，降低农药面源污染		有效实施
		可持续影响指标	指标1：政府影响力		明显提高
			指标2：为农业丰产提供保障		有效实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施区域群众满意度		≥90%
			指标2：单位工作人员满意度		≥90%

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。