

凤县植保植检工作站
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

凤县植保植检工作站是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，其基本职能是：1、为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测；农业植物检疫；2、农业植物病虫害防治；农用药械管理。为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测；3、农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用药械管理。

（二）机构设置

凤县植保植检工作站是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

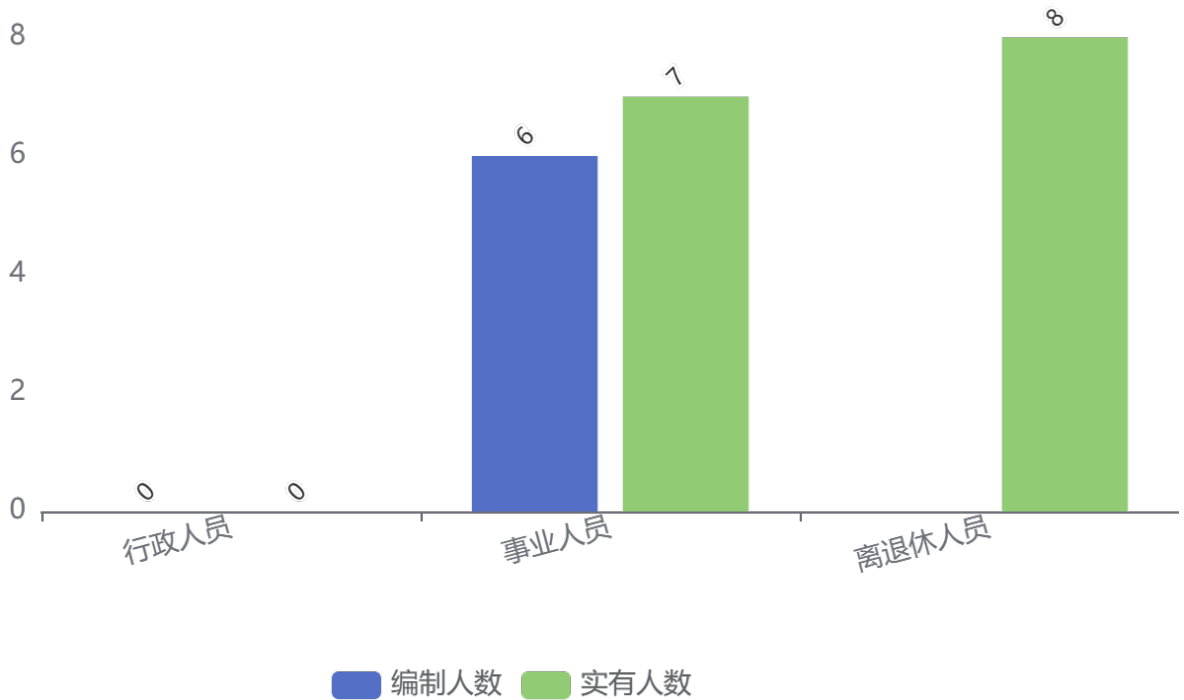
二、工作任务

我单位按照业务职能和局里工作安排，狠抓农业植物病虫害检疫、监测和防治工作。做好农业植物病虫害监测；落实农业植物检疫；不断提高农业植物病虫害防治以及农用药械管理。保障我县粮食生产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入131.79万元，其中一般公共预算拨款收入131.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加16.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：调入1人当年增加预算收入；本单位当年预算支出131.79万元，其中一般公共预算拨款支出131.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加16.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：调入1人增加预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入131.79万元，其中一般公共预算拨款收入131.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加16.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：调入1人增加一般公共预算收入；本单位财政拨款支出131.79万元，其中一般公共预算拨款支出131.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加16.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：调入1人增加预算支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出131.79万元，较上年增加16.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：调入1人增加预算支出。

（二）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131.79万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.74万元，较上年增加2.51万元，增长24.50%，增长的主要原因是：调入1人增加养老保险预算。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.37万元，较上年减少4.61万元，下降42.00%，下降的主要原因是：调入1人增加职业年金预算。

3. 事业单位医疗(2101102)7.08万元，较上年增加1.35万元，增长23.63%，增长的主要原因是：调入1人增加医疗保险预算。

4. 事业运行(2130104)91.07万元，较上年增加13.40万元，增长17.26%，增长的主要原因是：调入1人增加事业运行预算。

5. 病虫害控制(2130108)5.38万元，较上年增加1.93万元，增长55.73%，增长的主要原因是：调入1人增加经费预算。

6. 住房公积金(2210201)9.16万元,较上年增加1.43万元,增长18.52%,增长的主要原因是:调入1人增加住房公积金预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

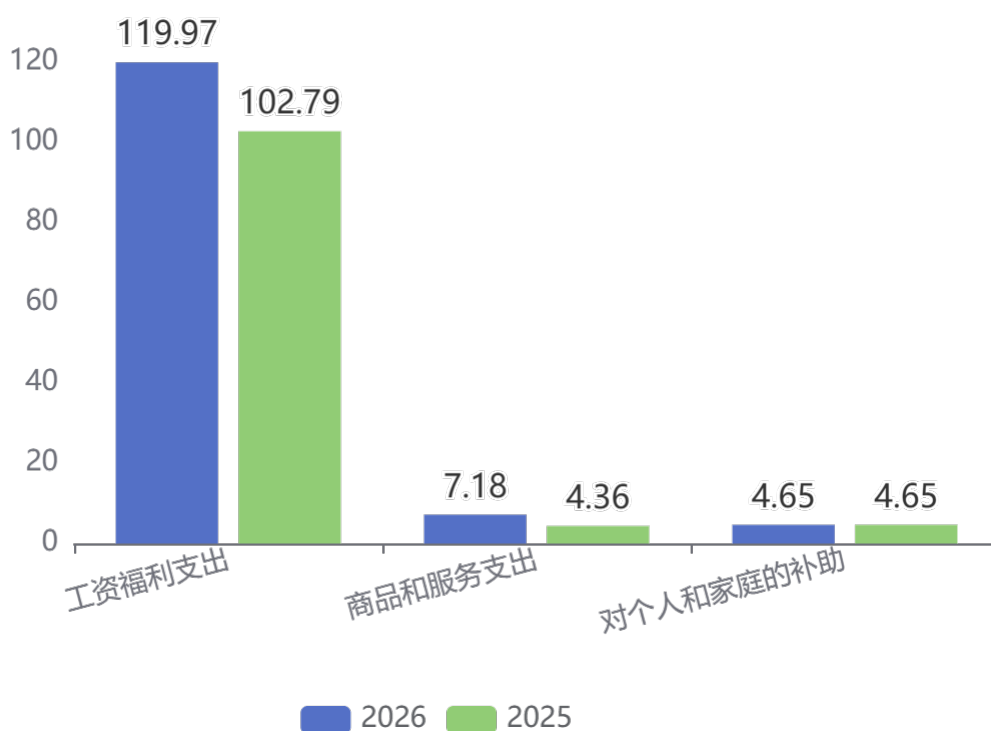
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出131.79万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)119.97万元,较上年增加17.18万元,增长16.72%,增长的主要原因是:调入1人增加工资预算。

(2) 商品和服务支出(302)7.18万元,较上年增加2.83万元,增长64.88%,增长的主要原因是:调入1人增加经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.65万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

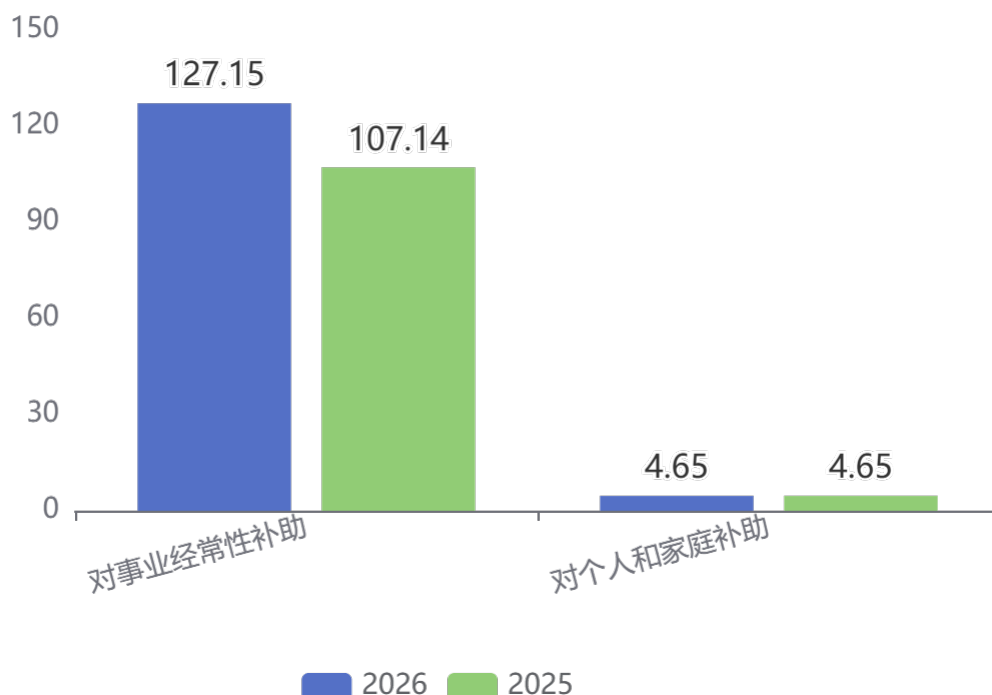


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出131.79万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)127.15万元,较上年增加20.01万元,增长18.67%,增长的主要原因是:调入1人增加预算支出。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.65万元,较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.43万元，较上年减少0.47万元，下降24.70%，下降的主要原因是：本单位提倡**节约**、压缩开支，严格执行八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.08万元，较上年下降0.03万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本单位提倡**节约**、压缩开支，严格执行八项规定；

公务用车运行维护费1.35万元，较上年下降0.44万元，下降24.61%，下降的主要原因是：本单位提倡**节约**、压缩开支，严格执行八项规定；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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131.79万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调入1人增加经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县植保植检工作站

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	不涉及
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	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

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	1317949.00	一、部门预算	1317949.00	一、部门预算	1317949.00	一、部门预算	1317949.00
1、财政拨款	1317949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1264144.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1317949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1199680.00	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	18000.00	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	46464.00	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	1271485.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53805.00	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	191051.00	(2)商品和服务支出	53805.00	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	46464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70799.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	964523.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91576.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1317949.00	支出总计	1317949.00	支出总计	1317949.00	支出总计	1317949.00

表4

单位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	1317949.00	一、财政拨款	1317949.00	一、财政拨款	1317949.00	一、财政拨款	1317949.00
1、一般公共预算拨款	1317949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1264144.00	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	1199680.00	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	18000.00	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	46464.00	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	1271485.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53805.00	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	191051.00	(2)商品和服务支出	53805.00	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	46464.00
		10、卫生健康支出	70799.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	964523.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	91576.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00	本年支出合计	1317949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1317949.00	支出总计	1317949.00	支出总计	1317949.00	支出总计	1317949.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	1317949	1246144	18000	53805	
208	社会保障和就业支出	191051	191051			
20805	行政事业单位养老支出	191051	191051			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127367	127367			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63684	63684			
210	卫生健康支出	70799	70799			
21011	行政事业单位医疗	70799	70799			
2101102	事业单位医疗	70799	70799			
213	农林水支出	964523	892718	18000	53805	
21301	农业农村	964523	892718	18000	53805	
2130104	事业运行	910718	892718	18000		
2130108	病虫害控制	53805			53805	
221	住房保障支出	91576	91576			
22102	住房改革支出	91576	91576			
2210201	住房公积金	91576	91576			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：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			1317949	1246144	18000	53805	
301	工资福利支出			1199680	1199680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822538	822538			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127367	127367			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63684	63684			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70799	70799			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1636	1636			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91576	91576			
302	商品和服务支出			71805		18000	53805	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57500		9000	48500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	847			847	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13458		9000	4458	
303	对个人和家庭的补助			46464	46464			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46464	46464			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	1264144	1246144	18000	
208	社会保障和就业支出	191051	191051		
20805	行政事业单位养老支出	191051	191051		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127367	127367		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63684	63684		
210	卫生健康支出	70799	70799		
21011	行政事业单位医疗	70799	70799		
2101102	事业单位医疗	70799	70799		
213	农林水支出	910718	892718	18000	
21301	农业农村	910718	892718	18000	
2130104	事业运行	910718	892718	18000	
221	住房保障支出	91576	91576		
22102	住房改革支出	91576	91576		
2210201	住房公积金	91576	91576		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：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			1264144	1246144	18000	
301	工资福利支出			1199680	1199680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822538	822538		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22080	22080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127367	127367		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63684	63684		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70799	70799		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1636	1636		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91576	91576		
302	商品和服务支出			18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			46464	46464		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46464	46464		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53805	
217	凤县农业农村和林业水利局	53805	
217003	凤县植保植检工作站	53805	
	专用项目	53805	
	农作物病虫害防治工作经费	40000	
	农作物病虫害防治工作经费	40000	农作物病虫害监测预警是我站业务工作的重心，抓好病虫测报是我站的首要任务，我站测报人员继续对我县小麦、玉米、油菜、蔬菜、苹果等主要作物的病虫害进行全面系统监测预报，坚持系统调查和周报制度，严格按照省市业务上级的要求进行。
	植物检疫工作经费	13805	
	植物检疫工作经费	13805	为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用器械管理。

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：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况												
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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	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	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
	合计	18998	18998		1148	17850		17850			14305	14305		847	13458		13458			-4693	-4693		-301	-4392		-4392		
217	凤县农业农村和林业水利局	18998	18998		1148	17850		17850			14305	14305		847	13458		13458			-4693	-4693		-301	-4392		-4392		
217003	凤县植保植检工作站	18998	18998		1148	17850		17850			14305	14305		847	13458		13458			-4693	-4693		-301	-4392		-4392		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		植物检疫工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.38		
		其他资金			
年度目标	主要用于我县农作物病植物检疫工作, 促进植保检疫工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	植物检疫工作经费	1.38	10
		社会成本	植物检疫工作经费	1.38	10
		生态环境成本	植物检疫工作经费	1.38	10
	产出指标	数量指标	植物检疫工作经费	1.38	10
		质量指标	植物检疫工作经费	1.38	10
		时效指标	植物检疫工作经费	1.38	10
	效益指标	经济效益指标	植物检疫工作经费	1.38	10
		社会效益指标	植物检疫工作经费	1.38	5
		生态效益指标	植物检疫工作经费	1.38	5
		可持续影响指标	植物检疫工作经费	1.38	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农作物病虫害防治工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
年度目标	主要用于我县农作物病虫害防治工作, 促进植保工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农作物病虫害防治工作经费	4	10
		社会成本	农作物病虫害防治工作经费	4	10
		生态环境成本	农作物病虫害防治工作经费	4	10
	产出指标	数量指标	农作物病虫害防治工作经费	4	10
		质量指标	农作物病虫害防治工作经费	4	10
		时效指标	农作物病虫害防治工作经费	4	10
	效益指标	经济效益指标	农作物病虫害防治工作经费	4	10
		社会效益指标	农作物病虫害防治工作经费	4	5
		生态效益指标	农作物病虫害防治工作经费	4	5
		可持续影响指标	农作物病虫害防治工作经费	4	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县植保植检工作站					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		单位运转	2026年部门预算植保站整体一般公共预算	126.41	126.41		
		金额合计		126.41	126.41		
年度总体目标	2026年部门预算植保站整体一般公共预算						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		社会成本	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		生态环境成本	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
	产出指标	数量指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		质量指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		时效指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
	效益指标	经济效益指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		社会效益指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	10	
		生态效益指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	5	
		可持续影响指标	2026年凤县植保站部门预算运转类整体情况		126.41	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90	

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

(2026年度)

项目名称		凤县植保植检工作站				
主管部门		凤县农业农村和林业水利局		实施期限	1年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.38	年度资金总额:	5.38	
		其中:财政拨款	5.38	其中:财政拨款	5.38	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障凤县植保植检工作顺利完成			保障凤县植保植检工作顺利完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	植保植检工作		5.38	10
		社会成本	植保植检工作		5.38	10
		生态环境成本	植保植检工作		5.38	10
	产出指标	数量指标	植保植检工作		5.38	10
		质量指标	植保植检工作		5.38	10
		时效指标	植保植检工作		5.38	10
	效益指标	经济效益指标	植保植检工作		5.38	10
		社会效益指标	植保植检工作		5.38	10
		生态效益指标	植保植检工作		5.38	5
		可持续影响指标	植保植检工作		5.38	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90

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。