

凤县植保植检工作站
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、公用经费情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

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

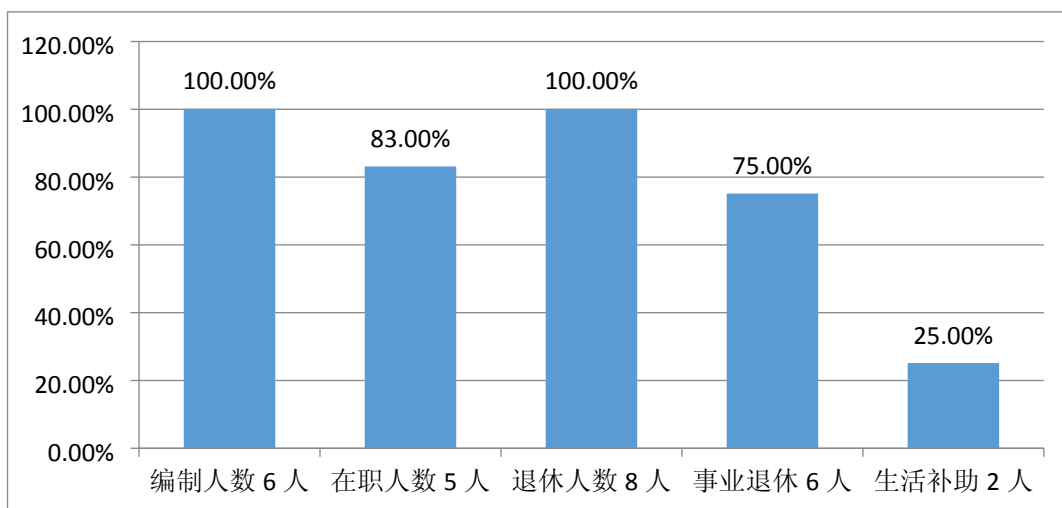
凤县植保植检工作站是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

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 2023 年底，凤县植保植检工作站人员事业编制 6 人；在职人员 5 人，其中事业 5 人。事业养老退休人员 6 人，退休生活补助人员 2 人。



凤县植保植检工作站人员结构图

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照单位预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 97.2924 万元、其中一般公共预算拨款收入 97.2924 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 13.7292 万元，主要原因是 2023 年调出 1 人。

2024 年本单位预算支出 97.2924 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.2924 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事

业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 13.7292 万元，主要原因是 2023 年年调出 1 人。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 97.2924 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.2924 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 13.7292 万元，主要原因是 2023 年调出 1 人。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 97.2924 万元，较上年减少 13.7292 万元，主要原因是 2023 年调出 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 97.2924 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.0812 万元，较上年减少 1.169 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5407 万元，较上年减少 0.5845 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.0792 万元，较上年减少 0.6644 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

(4) 事业运行（2130104）65.3275 万元，较上年减少 15.1276 万元，原因是2023年调出 1 人

(5) 住房公积金（2210201）7.0138 万元，较上年减少 0.9337 万元，原因是2023年调出 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 97.2924 万元，其中基本工资（30101）60.5637 万元，较上年减少 9.6175 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

机关事业单位养老保险缴费（20108）9.0812 万元，较上年减少 1.169 万元，原因是2023年调出 1 人。

职业年金缴费（30109）4.5407 万元，较上年减少 0.5845 万元，原因是2023年调出 1 人。

职工基本医疗保险缴费（30110）5.0792 万元，较上年减少 0.6644 万元，原因是2023 年调出 1 人。

其他社会保障缴费（30112）0.1174 万元，较上年增加 0.0107 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

住房公积金（30113）7.0138 万元，较上年减少 0.9337 万元，原因是 2023 年调出 1 人。

办公费（30201）0.2200 万元，较上年减少 0.2411 万元，原因是严格执行中央八项规定。

(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 97.2924 万元，其中：

工资福利支出（50501）60.5637万元，较上年减少9.6175万元，原因是2023年调出1人。

商品和服务支出（50502）6.2500万元，较上年增加4.4285万元，原因是2024年县级配套资金增加农药库修缮费4万元。

社会福利和救助（50901）4.6464万元，较上年减少了4.5994万元，原因是2024年预算按退休人员生活补助标准重新核定。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无当年政府性基金预算收入。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2023年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位“三公”经费预算支出1.9190万元，较上年减少0.0199万元。

2024年本单位公务接待费预算支出0.1160万元，较上年减少0.0014万元，原因为本单位提倡节约、压缩开支，严格执行中央八项规定。

2024年本单位公务用车运行维护费预算支出0.18030万元，较上年减少0.0095万元，原因为本单位提倡节约、压缩开支，严格执行中央八项规定。

2024年本单位会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。

2024年本单位培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

本单位无2023年结转的会议费、培训费。

六、部门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辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2024年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)。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位无绩效目标，已公开空表。

本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年减少 0.15 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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的各项支出。

4. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **农村公益事业**：反映对农村公益事业、设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024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

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	972924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917924.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	972924.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	863960.00	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	7500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	926460.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55000	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	136219.00	(2)商品和服务支出	55000.00	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	50792.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出	715775.00	(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	70138.00				
		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	972924.00	本年支出合计	972924.00	本年支出合计	972924.00	本年支出合计	972924.00
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		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	972924.00	支出总计	972924.00	支出总计	972924.00	支出总计	972924.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	972924.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	917924.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	972924.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	863960.00	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	7500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	926460.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55000	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	136219.00	(2)商品和服务支出	55000.00	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	50792.00	(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、其他支出	
		13、农林水支出	715775.00	(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	70138.00				
		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	972924.00	本年支出合计	972924.00	本年支出合计	972924.00	本年支出合计	972924.00
上年结转							
收入总计	972924.00	支出总计	972924.00	支出总计	972924.00	支出总计	972924

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		植保工作经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		15000.00元
		其中: 财政拨款		15000.00元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为控制我县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; 农用药械管理。			
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: 植保站业务工作	防控与防治
		质量指标	指标1: 项目实施效果	有效遏制暴发流行成灾
		时效指标	指标1: 农作物病虫害防治组织实施成效	在农作物病虫害防控期及时组织实施
		成本指标	指标1: 采购物资或服务价格	不高于市场价
		社会效益指标	指标1: 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制, 农作物不出现大范围成灾绝收
		生态效益指标	指标1: 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制, 农作物不出现大范围成灾绝收
		可持续影响指标	指标1: 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务组织满意度	≥85%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		植保站仓库维修		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		40000.00元
		其中: 财政拨款		40000.00元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 年内完成农业生产物资农药、器械储备库修缮			
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: 项目实施点(车站路农药库)	≤1
		质量指标	指标1: 修缮效果(低温库)	与预期相投
		时效指标	指标1: 完工交付时间	9月底完成
		成本指标	指标1: 采购物资或服务价格	不高于市场价
		社会效益指标	指标1: 农业生产物资储备	完善
		生态效益指标	指标1: 生产物资储备	有效保证
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务组织满意度	≥85%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	凤县植保工作	病虫害防治防控检疫	97.29	97.29	
金额合计			97.29	97.29	
年度总体	为控制我县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。				
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	重大病虫害疫情防控面积	0.8万亩	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	
			项目实施区统防统治覆盖率	>43%	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施成效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	
	成本指标	采购物资或服务价格	不高于市场价		
	效益指标	经济效益指标	维护粮食安全稳定生产促收	不减产不减收	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	
		生态效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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

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。