

四川省农业农村厅植物保护站

2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅植物保护站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅植物保护站 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅植物保护站 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅植物保护站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省农业农村厅植物保护站职能简介。承担全省植物保护和农药检定地方性法规规章制（修）定、发展规划、体系建设的事务性、技术性工作；承担《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》及其配套规章和《四川省农药管理条例》等法律法规的宣传、贯彻；承担农作物病虫害监测预报、预防控制、应急处置、专业化服务、农药（械）科学使用业务指导工作；承担农作物病虫害测报防治技术和产品的研发、引进、试验、示范和推广；承担农药安全性和有效性监测、评价；承担农药登记试验备案及相关监督管理、农药登记初审、农药质量监督抽查工作；开展农药减量控害、生物测定、质量检测、残留检测等工作。

（二）四川省农业农村厅植物保护站 2025 年重点工作。

1. 进一步强化农药全链条监管。加强农药生产许可综合审查，持续推进四川省农药经营标准化门店建设，深入开展四川省“百县千乡万户”科学安全用药培训，全面提高农户科学安全用药水平。进一步完善农业农村、生态环境等相关部门协同推进的农药包装废弃物回收处理机制。

2. 进一步提升病虫害精准防控水平。用好省级病虫害监测预警专项资金，加大测报工具更新换代和标准化农作物病虫害观测场建设力度，推进农作物病虫害预报模型开发，创新病虫害预警信息发布方式，更加精准地指导农户开展病虫害防治。

3. 进一步扩大绿色防控技术覆盖面。持续开展绿色防控新技术、新产品、新模式筛选试验，大力推广生物农药、免疫诱抗、性信息素迷向、天敌控害等绿色防控技术，集成绿色防控技术体系。以深入推进农产品质量安全省建设为契机，促进地方政府增加绿色防控投入。

4. 进一步推进统防统治替代分户防治。加大植保社会化服务组织培育力度，培优培强“跨区作业、全程服务”能力。以政府购买植保病虫害公共服务为依托，推广全程承包服务，推动整建制实施统防统治，逐步减少分户防治。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省农业农村厅植物保护站
2025 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,437.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,062.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,437.46	本 年 支 出 合 计	1,456.98
七、上年结转	19.52		
收 入 总 计	1,456.98	支 出 总 计	1,456.98

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户管 理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,456.98	19.52	1,437.46								
354912	四川省农业农村厅植物保护站	1,456.98	19.52	1,437.46								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,456.98	1,267.39	189.59
205	08	03	354912	培训支出	20.00	20.00	
208	05	02	354912	事业单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	354912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	
208	05	06	354912	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	
208	99	99	354912	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210	11	02	354912	事业单位医疗	83.56	83.56	
213	01	04	354912	事业运行	875.94	872.94	3.00
213	01	08	354912	病虫害控制	84.44		84.44
213	01	09	354912	农产品质量安全	102.15		102.15
221	02	01	354912	住房公积金	82.02	82.02	
221	02	03	354912	购房补贴	3.31	3.31	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,437.46	一、本年支出	1,456.98	1,456.98		
一般公共预算拨款收入	1,437.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	19.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19.52	教育支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	205.56	205.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.56	83.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,062.53	1,062.53		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	85.33	85.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,456.98	1,437.46	1,437.46	1,267.39	170.07						
	302		商品和服务支出	352.41	337.29	337.29	170.22	167.07						
302	26	354912	劳务费	50.83	46.14	46.14		46.14						
302	99	354912	其他商品和服务支出	112.58	111.00	111.00	74.47	36.53						
302	99	354912	其他商品和服务支出	112.58	111.00	111.00	74.47	36.53						
302	18	354912	专用材料费	19.20	18.00	18.00		18.00						
302	17	354912	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	28	354912	工会经费	11.20	11.20	11.20	11.20							
302	02	354912	印刷费	10.50	10.50	10.50		10.50						
302	31	354912	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	14.00							
302	01	354912	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	39	354912	其他交通费用	4.53	1.00	1.00		1.00						
302	39	354912	其他交通费用	4.53	1.00	1.00		1.00						
302	06	354912	电费	10.20	10.20	10.20		10.20						
302	16	354912	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	09	354912	物业管理费	4.67	4.67	4.67	4.67							
302	11	354912	差旅费	43.14	42.00	42.00	42.00							
302	05	354912	水费	0.70	0.70	0.70		0.70						
302	13	354912	维修（护）费	40.00	40.00	40.00		40.00						
302	15	354912	会议费	2.99										
302	27	354912	委托业务费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	29	354912	福利费	2.38	2.38	2.38	2.38							
	301		工资福利支出	1,047.55	1,043.15	1,043.15	1,043.15							
301	07	354912	绩效工资	390.80	386.40	386.40	386.40							
301	02	354912	津贴补贴	24.02	24.02	24.02	24.02							
301	02	354912	其他津贴补贴	3.31	3.31	3.31	3.31							
301	02	354912	国家出台津贴补贴	20.71	20.71	20.71	20.71							
301	12	354912	其他社会保障缴费	4.66	4.66	4.66	4.66							
301	12	354912	失业保险	3.68	3.68	3.68	3.68							
301	12	354912	工伤保险	0.98	0.98	0.98	0.98							
301	99	354912	其他工资福利支出	39.30	39.30	39.30	39.30							
301	99	354912	其他工资福利支出	39.30	39.30	39.30	39.30							
301	13	354912	住房公积金	82.02	82.02	82.02	82.02							
301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	97.93	97.93	97.93							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	09	354912	职业年金缴费	48.97	48.97	48.97	48.97							
301	01	354912	基本工资	276.29	276.29	276.29	276.29							
301	10	354912	职工基本医疗保险缴费	83.56	83.56	83.56	83.56							
	303		对个人和家庭的补助	54.02	54.02	54.02	54.02							
303	09	354912	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	09	354912	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	05	354912	生活补助	54.00	54.00	54.00	54.00							
303	05	354912	其他生活补助	54.00	54.00	54.00	54.00							
	310		资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00						
310	02	354912	办公设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
	302		商品和服务支出										
302	26	354912	劳务费										
302	99	354912	其他商品和服务支出										
302	99	354912	其他商品和服务支出										
302	18	354912	专用材料费										
302	17	354912	公务接待费										
302	28	354912	工会经费										
302	02	354912	印刷费										
302	31	354912	公务用车运行维护费										
302	01	354912	办公费										
302	39	354912	其他交通费用										
302	39	354912	其他交通费用										
302	06	354912	电费										
302	16	354912	培训费										
302	09	354912	物业管理费										
302	11	354912	差旅费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	05	354912	水费										
302	13	354912	维修（护）费										
302	15	354912	会议费										
302	27	354912	委托业务费										
302	29	354912	福利费										
	301		工资福利支出										
301	07	354912	绩效工资										
301	02	354912	津贴补贴										
301	02	354912	其他津贴补贴										
301	02	354912	国家出台津贴补贴										
301	12	354912	其他社会保障缴费										
301	12	354912	失业保险										
301	12	354912	工伤保险										
301	99	354912	其他工资福利支出										
301	99	354912	其他工资福利支出										
301	13	354912	住房公积金										
301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354912	职业年金缴费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	01	354912	基本工资										
301	10	354912	职工基本医疗保险缴费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354912	奖励金										
303	09	354912	独生子女父母奖励										
303	05	354912	生活补助										
303	05	354912	其他生活补助										
	310		资本性支出										
310	02	354912	办公设备购置										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	19.52	19.52		19.52									
	302		商品和服务支出	15.12	15.12		15.12									
302	26	354912	劳务费	4.69	4.69		4.69									
302	99	354912	其他商品和服务支出	1.58	1.58		1.58									
302	99	354912	其他商品和服务支出	1.58	1.58		1.58									
302	18	354912	专用材料费	1.20	1.20		1.20									
302	17	354912	公务接待费													
302	28	354912	工会经费													
302	02	354912	印刷费													
302	31	354912	公务用车运行维护费													
302	01	354912	办公费													
302	39	354912	其他交通费用	3.53	3.53		3.53									
302	39	354912	其他交通费用	3.53	3.53		3.53									
302	06	354912	电费													
302	16	354912	培训费													
302	09	354912	物业管理费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	11	354912	差旅费	1.14	1.14		1.14									
302	05	354912	水费													
302	13	354912	维修（护）费													
302	15	354912	会议费	2.99	2.99		2.99									
302	27	354912	委托业务费													
302	29	354912	福利费													
	301		工资福利支出	4.40	4.40		4.40									
301	07	354912	绩效工资	4.40	4.40		4.40									
301	02	354912	津贴补贴													
301	02	354912	其他津贴补贴													
301	02	354912	国家出台津贴补贴													
301	12	354912	其他社会保障缴费													
301	12	354912	失业保险													
301	12	354912	工伤保险													
301	99	354912	其他工资福利支出													
301	99	354912	其他工资福利支出													
301	13	354912	住房公积金													
301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	09	354912	职业年金缴费													
301	01	354912	基本工资													
301	10	354912	职工基本医疗保险缴费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354912	奖励金													
303	09	354912	独生子女父母奖励													
303	05	354912	生活补助													
303	05	354912	其他生活补助													
	310		资本性支出													
310	02	354912	办公设备购置													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	1,456.98	1,437.46	19.52
			教育支出	20.00	20.00	
			进修及培训	20.00	20.00	
205	08	03	培训支出	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	205.56	205.56	
			行政事业单位养老支出	200.90	200.90	
208	05	02	事业单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	
			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
			卫生健康支出	83.56	83.56	
			行政事业单位医疗	83.56	83.56	
210	11	02	事业单位医疗	83.56	83.56	
			农林水支出	1,062.53	1,043.01	19.52

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			农业农村	1,062.53	1,043.01	19.52
213	01	04	事业运行	875.94	875.94	
213	01	08	病虫害控制	84.44	64.92	19.52
213	01	09	农产品质量安全	102.15	102.15	
			住房保障支出	85.33	85.33	
			住房改革支出	85.33	85.33	
221	02	01	住房公积金	82.02	82.02	
221	02	03	购房补贴	3.31	3.31	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,267.39	1,097.17	170.22
		301	工资福利支出	1,043.15	1,043.15	
301	01	30101	基本工资	276.29	276.29	
301	02	30102	津贴补贴	24.02	24.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.71	20.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.31	3.31	
301	07	30107	绩效工资	386.40	386.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	97.93	
301	09	30109	职业年金缴费	48.97	48.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	83.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	12	3011201	失业保险	3.68	3.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	82.02	82.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.30	39.30	

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019999	其他工资福利支出	39.30	39.30	
		302	商品和服务支出	170.22		170.22
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	4.67		4.67
302	11	30211	差旅费	42.00		42.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	11.20		11.20
302	29	30229	福利费	2.38		2.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.47		74.47
302	99	3029909	其他商品和服务支出	74.47		74.47
		303	对个人和家庭的补助	54.02	54.02	
303	05	30305	生活补助	54.00	54.00	
303	05	3030503	其他生活补助	54.00	54.00	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	189.59
				事业运行	3.00
213	01	04	354912	设备购置经费（植保站）	3.00
				病虫害控制	84.44
213	01	08	354912	基于根际免疫的姜瘟复合生防菌群构建及测-配-施技术集成与应用	7.74
213	01	08	354912	福寿螺的监测预警与绿色防控关键技术研究与应用	11.78
213	01	08	354912	农药生产和经营许可评审项目	15.92
213	01	08	354912	农作物病虫害鼠害疫情监测与防治项目	29.00
213	01	08	354912	继续实施项目-2024 年第三批“天府英才”工程专项资金（天府青城计划）	20.00
				农产品质量安全	102.15
213	01	09	354912	农药质量农残监测监管项目	49.75
213	01	09	354912	实验室运行维护专项项目	52.40

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	14.50		14.00		14.00	0.50
354912	四川省农业农村厅植物保护站	14.50		14.00		14.00	0.50

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354912-四川省农业农村厅植物保护站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		150.07									
	农药质量农残监测监管项目	49.75	完成农药质量样品抽检 180 个，完成市州县级例行监测复检样品约 800 个	产出指标	数量指标	辅助完成农药质量抽检	≥	300	个	10	
				产出指标	数量指标	辅助完成农产品农药残留样品抽检	≥	800	个	10	
				产出指标	时效指标	抽检及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出资金/预算资金比值	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	检测市、州农药残留样品	≥		个		
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农药生产企业覆盖率	≥	65	%	20	
	农药生产和经营许可评审项目	15.92	开展农药生产许可技术审查（含生产许可审查小组会）和实地核查合计 20 次，印制农药经营许可证 2 万套。	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农药生产企业覆盖率	≥	70	%	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	农药生产经营许可证达到合格标准的核发	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展技术评审	≥		次		
				产出指标	时效指标	证照核发及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出资金/预算资金比值	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成技术审查（含生产许可审查小组会）和实地核查	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成实地核查	≥		次		
	农作物病虫害鼠害疫情监测与防治项目	29.00	建立绿色防控示范区，提高病虫害预报准确率	产出指标	数量指标	建立绿色防控示范区	≥	30	个	20	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	病虫害监测预报准确率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥	56	%	30	
				产出指标	数量指标	鼠害监测点建设	≥	9	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	设备购置经费(植保站)	3.00	购买办公设备	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=	5	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	验收台数	=	5	台	10	
	实验室运行维护专项项目	52.40	完成农药质量样品抽检 300 个；完成市州县级例行监测复检样品约 800 个。	产出指标	数量指标	辅助完成农药质量抽检	≥	300	个	10	
				产出指标	时效指标	抽检及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	辅助完成农产品农药残留样品抽检	≥	800	个	10	
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出资金/预算资金比值	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实验室设备利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	检测市、州农药残留样品	≥		个		

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省农业农村厅植物保护站

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农业农村厅植物保护站（以下简称：省植保站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省植保站 2025 年收支预算总数 1456.98 万元,比 2024 年收支预算总数减少 41.32 万元，主要原因是 2025 年公用经费和项目预算金额减少。

（一）收入预算情况

省植保站 2025 年收入预算 1456.98 万元，其中：上年结转 19.52 万元，占 1.34%；一般公共预算拨款收入 1437.46 万元，占 98.66%。

（二）支出预算情况

省植保站 2025 年支出预算 1456.98 万元，其中：基本支出 1267.39 万元，占 86.99%；项目支出 189.59 万元，占 13.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省植保站 2025 年财政拨款收支预算总数 1456.98 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 37.32 万元，主要原因一是 2025 年无其他收入，二是 2025 年公用经费和项目预算金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1437.46 万元、上年结转 19.52 万元；支出包括：教育支出 20 万元、社会保障和就

业支出 205.56 万元、卫生健康支出 83.56 万元、农林水支出 1062.53 万元、住房保障支出 85.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省植保站 2025 年一般公共预算当年拨款 1437.46 万元，比 2024 年预算数减少 23.87 万元，主要原因是 2025 年公用支出预算金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20 万元，占 1.39%；社会保障和就业支出 205.56 万元，占 14.3%；卫生健康支出 83.56 万元，占 5.81%；农林水支出 1043.01 万元，占 72.56%；住房保障支出 85.33 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 20 万元，主要用于：植保站业务培训支出，包括农作物重大病虫害绿色防控培训、农药科学安全使用暨农药经营管理系列培训、农作物重大病虫害监测培训等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 54 万元，主要用于：单位退休人员支出及离退休公用经费，保障退休老同志退休费、生活补贴等正常发放及退休人员活动正常开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 97.93 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 48.97 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 4.66 万元，主要用于：单位在职职工工伤保险、失业保险支出，保障在职人员保险正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 83.56 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 875.94 万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 64.92 万元，主要用于：单位开展病虫害控制工作所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出，保障农作物病虫害鼠害疫情监测与防治、农药经营许可管理等工作顺利开展。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025 年预算数为 102.15 万元，主要用于：单位开展农药质量安全评估、农药农残检测等工作。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 82.02 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 3.31 万元，主要用于：单位符合条件的在职职工住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省植保站 2025 年一般公共预算基本支出 1267.39 万元，其中：

人员经费 1097.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 170.22 万元，主要包括：物业管理费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省植保站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万

元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 24.24%。主要原因是厉行节约，压缩了公务接待规模。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来川调研、业务交流接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 12.5%。主要原因是按照上级部门要求对“三公”经费进行压减。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位机动应急突发事件；重要会议、重要活动；前往基层开展调研活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省植保站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省植保站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省植保站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省植保站安排政府采购预算 53.67 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 50.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省植保站共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省植保站开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 1456.98 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1097.17 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 320.29 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39.52 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养

老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种

植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、牌照费）、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（含外宾接待）支出。