

四川省农业农村厅植物保护站 2021 年 单位预算编制说明

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

1. 负责全省植物保护工作的政策制定、业务指导、体系建设和技术培训。

2. 负责全省农作物病虫草鼠害调查、预测预报和农作物有害生物监测预警体系建设；发布病虫草鼠害发生趋势预报，为政府决策提供依据。

3. 负责全省农业重大有害生物灾害应急预案的制定与实施，组织并指导全省开展大面积农作物病虫草鼠害防治工作，为粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全提供技术支撑。

4. 负责全省植保体系和植保社会化服务组织的建设和管理，组织实施农作物病虫害专业化统防统治和全程社会化服务。

5. 负责指导农民科学合理使用农药，参与农业面源污染治理和农药包装废弃物回收处理。负责全省农药、药械使用的计划、组织管理、安全使用指导与培训，组织开展新农药、新药械试验、示范，推广高效低毒低残留农药和现代高效植保机械，

贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》和《四川省农药管理条例》，负责农药经营许可管理工作。

(二) 四川省农业农村厅植物保护站 2021 年重点工作

认真执行农业农村部和厅党组决策部署，牢固树立“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，严控严防草地贪夜蛾等重大病虫害，为保障我省粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供有力支撑。2021 年重点抓好“一站”即病虫重点测报站提档升级，“一县”即绿色植保县打造，“一店”即标准化农药经营门店建设，“一组织”即“五有五好”植保社会化服务组织培育四大工程。

1. 以省级病虫重点测报站提档升级为重点，强化植保公益性职能

稳定病虫测报人才队伍。按照“稳定市一级、加强县一级、充实乡村级”的建设思路，建立分级轮训制度，以省级病虫重点测报站为对象，以新型测报工具应用技术和经济作物病虫测报技术规范为重点，组织开展农作物病虫测报技术培训班，提高专业测报人员业务能力。

填平补齐监测预警网络。在“十三五”植保工程建设的基础上，以标准化病虫观测场和田间监测点建设为重点，加快完善病虫监测预警网络。继续跟进草地贪夜蛾长江流域监测防控带及金沙江流域和盆地东南缘 2 道监测防线建设。

夯实监测预警技术支撑。组织开展稻瘟病、小麦条锈病等

流行性病害抗性监测，掌握病菌生理小种变化情况。继续实施以远程实时监控系统、昆虫性诱电子测报系统、小气候观测仪为重点的新型测报工具试验示范与推广应用。督促省级病虫害重点测报站完成全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统以及病虫害阶段汇报离线系统的填报。

2. 以打造绿色植保县为重点，全面提升农产品质量安全保障能力

强化示范引领带动作用。紧紧围绕国家级、省级、市级现代农业示范园区建设，结合川粮油产业基地提升工程、稻渔综合种养示范基地建设，大力实施绿色防控替代化学防治、生物农药替代化学农药“两个替代”战略，推广简便实用、成本适当、效果明显的绿色防控技术，实现绿色防控由园向区拓展。

完善绿色防控技术推广机制。落实绿色生态为导向的农业补贴政策，整合相关项目资金，通过政府购买植保服务，在一二类农作物病虫害重发县，对统一开展专业化统防统治与绿色防控技术融合服务的植保社会化服务组织开展统防统治作业费补助，加快绿色防控技术推广。重点支持农业新型经营主体采用水稻、小麦、玉米等全程绿色防控技术服务，带动分散小农户应用“害虫性诱”、“天敌控害”、“生物农药”等绿色防控技术。

注重绿色防控技术创新集成。联合大专院校和科研单位开展合作攻关，开展施用免疫诱抗剂冬季柑橘免覆膜技术研究、

草地贪夜蛾生物防控试验示范等，引进、筛选适用于不同作物、不同病虫、不同区域的绿色防控技术和产品。

3. 以培育专业化防治组织为重点，提升植保社会化服务水平

提升专业化服务能力。依托全国“统防统治百县”创建和“五有五好”百强植保社会化服务组织创建活动。定期组织开展专业技术培训和业务指导服务，指导作业人员正确掌握病虫害识别、施药器械使用、农药安全使用等专业知识，切实提高作业人员专业技能和应对事故、意外伤害等风险的抵抗力。

探索服务监管新模式。依照有关法律规定，落实农作物病虫害专业化防治组织工商注册、民政登记制度等。对辖区内专业化服务组织建档立卡、定期调度，实行动态管理，掌握所在地服务组织基本情况和年度服务情况，对专业化服务组织的服务活动进行监督检查。

4. 以标准化农药经营门店建设为重点，提高农药科学安全使用水平

试点实施植物医生制度。重点在粮食主产区、特色作物优势产区和三品一标基地等地区，择优选择部分参与意愿较强、专业技术过硬、经营能力较好的农药经销商参与植物诊所试点。结合本地病虫害发生实际，以市、县为单元对学员开展培训。

全面实施“百县千乡万户”科学安全用药培训行动。制定印发《四川省2021-2025年农药科学安全使用指导意见》，以

果菜茶优势区和粮食主产区为重点，开展省级专场培训，培训种植大户、专业化防治服务组织技术骨干和农民带头人，提升民众安全用药意识。

加快标准化农药经营门店建设。严格按照《农药经营许可管理办法》规定，在硬件和软件上达标、规范，依法履行《农药管理条例》，协同农业综合执法部门等单位，组织开展农资门店大抽检行动，依法查处违法违规行为，依法逐步取缔“小散乱”农药经营门店。

全面推行农药包装废弃物回收。在农药经营门店、乡村垃圾回收点布设农药包装废弃物回收站（点），建立健全“店村结合”的农药包装废弃物回收体系。大力推行农药包装废弃物回收押金制、有偿回收制、村站代储制等制度，提高回收处置率。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、用事业基金弥补收支差额、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。植保站2021年收支总预算2943.64万元，比2020年收支预算总数增加2033.15万元，主要原因是2020年年终追加现代农业支撑体系专项项目，项目资金为2100万元，该项目资金于2020年年终进行结转。

(一) 收入预算情况

省植保站 2021 年收入预算 2943.64 万元，其中：上年结转 2109.57 万元，占 71.67%；一般公共预算拨款收入 824.07 万元，占 27.99%；用事业基金弥补收支差额 10.00 万元，占 0.34%。

(二) 支出预算情况

省植保站 2021 年支出预算 2943.64 万元，其中：基本支出 772.87 万元，占 26.26%；项目支出 2170.77 万元，占 73.74%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省植保站 2021 年财政拨款收支总预算 2933.64 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 2082.82 万元，主要原因是 2020 年年终追加现代农业支撑体系专项项目，项目资金为 2100 万元，该项目资金于 2020 年年终进行结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 824.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2109.57；支出包括：教育支出 62 万元、社会保障和就业支出 78.36 万元、卫生健康支出 55.62 万元、农林水支出 2698.42 万元、住房保障支出 39.24 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 824.07 万元，比 2020 年预算数减少 26.75 万元，主要原因是项目减少，资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 62.00 万元,占 7.52%;社会保障和就业支出 78.36 万元,占 9.51%;卫生健康支出 46.05 万元,占 5.59%;农林水支出 598.42 万元,占 72.62%;住房保障支出 39.24 万元,占 4.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为 62 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(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(项目)2021年预算数为 52.24 万元,主要用于:单位在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业(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)2021年预算数为 26.12 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。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为 46.05 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。

5. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为 537.22 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。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为61.20万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.18万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省植保站2021年一般公共预算基本支出762.87万元，其中：

人员经费566.20万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费196.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省植保站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 30.66 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 30.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算与 2020 年持平。

2021 年公务接待费计划用于省植保站的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 87.5%。主要原因是 2021 年将对单位公车进行大修。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 30.00 万元，用于 4 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

省植保站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省植保站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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

2021年，省植保站安排政府采购预算2131.28万元，主要用于车辆加油维修保险等服务，设备购置及上年结转现代农业支撑体系专项等政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省植保站共有车辆4辆，全为定向保障用车，2021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。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年植保站100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 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。

2. 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、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 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。

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。

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。

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): 反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。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, 按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

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。

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他产品检疫、检测等方面的支出。

8. 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。

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。

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发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	824.07	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	62.00
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	78.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2708.42
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.24
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	824.07	本 年 支 出 合 计	2943.64
七、用事业基金弥补收支差额	10.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2109.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2943.64	支 出 总 计	2943.64

单位收入总表

四川省农业农村厅植物保护站

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）	金额		其中：教育 收费	小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入			从不同级政 府取得的收 入
类	款	项																	
				合计	2943.64	2109.57	824.07										10.00		
205	08	03	354912	培训支出	62.00		62.00												
208	05	05	354912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24		52.24												
208	05	06	354912	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12		26.12												
210	11	02	354912	事业单位医疗	55.62	9.57	46.05												
213	01	04	354912	事业运行	547.22		537.22										10.00		
213	01	08	354912	病虫害控制	61.20		61.20												
213	99	99	354912	其他农林水支出	2100.00	2100.00													
221	02	01	354912	住房公积金	39.18		39.18												
221	02	03	354912	购房补贴	0.06		0.06												

单位支出总表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	2943.64	772.87	2170.77		
205	08	03	354912		培训支出	62.00	62.00			
208	05	05	354912		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24			
208	05	06	354912		机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12			
210	11	02	354912		事业单位医疗	55.62	46.05	9.57		
213	01	04	354912		事业运行	547.22	547.22			
213	01	08	354912		病虫害控制	61.20		61.20		
213	99	99	354912		其他农林水支出	2100.00		2100.00		
221	02	01	354912		住房公积金	39.18	39.18			
221	02	03	354912		购房补贴	0.06	0.06			

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	824.07	一、本年支出	2933.64	2933.64			
一般公共预算拨款收入	824.07	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	2109.57	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	2109.57	教育支出	62.00	62.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	78.36	78.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	55.62	55.62			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	2698.42	2698.42			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	39.24	39.24			
		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					
		预备费					

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2933.64	支 出 总 计	2933.64	2933.64			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										
科目编码		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			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				单位代码	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			2933.64	824.07	824.07	762.87	61.20																
		合计																					
	505	对事业单位经常性补助	809.65	800.08	800.08	746.16	53.92																
505	01	354912 工资福利支出	559.06	549.49	549.49	549.49																	
505	02	354912 商品和服务支出	250.59	250.59	250.59	196.67	53.92																
	506	对事业单位资本性补助	2107.28	7.28	7.28		7.28																
506	01	354912 资本性支出（一）	7.28	7.28	7.28		7.28																
506	02	354912 资本性支出（二）	2100.00																				
	509	对个人和家庭的补助	16.71	16.71	16.71	16.71																	
509	01	354912 社会福利和救助	16.71	16.71	16.71	16.71																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

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			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合计	2109.57	2109.57		2109.57												
	505		对事业单位经常性补助	9.57	9.57		9.57												
505	01	354912	工资福利支出	9.57	9.57		9.57												
505	02	354912	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助	2100.00	2100.00		2100.00												
506	01	354912	资本性支出（一）																
506	02	354912	资本性支出（二）	2100.00	2100.00		2100.00												
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354912	社会福利和救助																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												商品和服务支出						
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	科目名称																			
			合计	824.07	549.49	128.59	12.01			98.31	52.24	26.12	46.05		2.61	39.18		144.38	250.59	6.04	12.00	8.00
			教育支出	62.00															62.00			
			进修及培训	62.00															62.00			
205	08	03	培训支出	62.00															62.00			
			社会保障和就业支出	78.36	78.36						52.24	26.12										
			行政事业单位养老支出	78.36	78.36						52.24	26.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24						52.24											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12							26.12										
			卫生健康支出	46.05	46.05								46.05									
			行政事业单位医疗	46.05	46.05								46.05									
210	11	02	事业单位医疗	46.05	46.05								46.05									
			农林水支出	598.42	385.84	128.59	11.95			98.31					2.61			144.38	188.59	6.04	12.00	8.00
			农业农村	598.42	385.84	128.59	11.95			98.31					2.61			144.38	188.59	6.04	12.00	8.00
213	01	04	事业运行	537.22	385.84	128.59	11.95			98.31					2.61			144.38	134.67	6.04		
213	01	08	病虫害控制	61.20															53.92		12.00	8.00
			住房保障支出	39.24	39.24		0.06									39.18						
			住房改革支出	39.24	39.24		0.06									39.18						
221	02	01	住房公积金	39.18	39.18											39.18						
221	02	03	购房补贴	0.06	0.06		0.06															

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称																							
类	款	项	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			0.50	2.50	6.00		16.00	47.31		10.00	1.00		62.00	0.66	2.72			6.00		6.53	3.85	30.00	15.00		14.48	
													62.00													
													62.00													
205	08	03											62.00													
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
			0.50	2.50	6.00		16.00	47.31		10.00	1.00			0.66	2.72			6.00		6.53	3.85	30.00	15.00		14.48	
			0.50	2.50	6.00		16.00	47.31		10.00	1.00			0.66	2.72			6.00		6.53	3.85	30.00	15.00		14.48	
213	01	04	0.50	2.50	1.00		16.00	47.31		10.00	1.00			0.66				1.00		6.53	3.85	30.00			8.28	
213	01	08			5.00										2.72			5.00				15.00			6.20	
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目编码			小计	离休费	退休费	退职(役 费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新
类	款	项																								
			16.71					16.67			0.04															
205	08	03																								
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
			16.71					16.67			0.04															
			16.71					16.67			0.04															
213	01	04	16.71					16.67			0.04															
213	01	08																								
221	02	01																								
221	02	03																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出																		
科目编码			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																								
								7.28		7.28																
			合计																							
			教育支出																							
			进修及培训																							
205	08	03	培训支出																							
			社会保障和就业支出																							
			行政事业单位养老支出																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	02	事业单位医疗																							
			农林水支出																							
			农业农村																							
213	01	04	事业运行																							
213	01	08	病虫害控制																							
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							
221	02	03	购房补贴																							

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

项 目			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						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																			
			合计																		
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位养老支出																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出																		
			农业农村																		
213	01	04	事业运行																		
213	01	08	病虫害控制																		
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		
221	02	03	购房补贴																		

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	762.87	566.20	196.67
	301		工资福利支出	549.49	549.49	
301	01	354912	基本工资	128.59	128.59	
301	02	354912	津贴补贴	12.01	12.01	
301	07	354912	绩效工资	98.31	98.31	
301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	52.24	
301	09	354912	职业年金缴费	26.12	26.12	
301	10	354912	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	
301	12	354912	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	354912	住房公积金	39.18	39.18	
301	99	354912	其他工资福利支出	144.38	144.38	
	302		商品和服务支出	196.67		196.67
302	01	354912	办公费	6.04		6.04
302	05	354912	水费	0.50		0.50
302	06	354912	电费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	354912	邮电费	1.00		1.00
302	09	354912	物业管理费	16.00		16.00
302	11	354912	差旅费	47.31		47.31
302	13	354912	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	354912	租赁费	1.00		1.00
302	16	354912	培训费	62.00		62.00
302	17	354912	公务接待费	0.66		0.66
302	26	354912	劳务费	1.00		1.00
302	28	354912	工会经费	6.53		6.53
302	29	354912	福利费	3.85		3.85
302	31	354912	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	354912	其他商品和服务支出	8.28		8.28
	303		对个人和家庭的补助	16.71	16.71	
303	05	354912	生活补助	16.67	16.67	
303	09	354912	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	61.20
				病虫害控制	61.20
213	01	08	354912	农药经营许可管理费	16.00
213	01	08	354912	农作物病虫害鼠害疫情监测与防治	37.92
213	01	08	354912	设备购置经费	7.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354912	四川省农业农村厅植物保护站	30.66		30.00		30.00	0.66

国有资本经营预算支出预算表

四川省农业农村厅植物保护站

单位：万元

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

备注：本表无数据。

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354912-四川省农业农村厅植物保护站	2100	2100	0								
上年结转-现代农业支撑体系专项	2100	2100	0	经济效益：预报准确率超过90% 社会效益：病虫害情报覆盖率增加30%以上 生态效益：显著提高防治农作物病虫害的精准性；减少主要作物重大病虫害防治次数2-3次；大大降低化学农药的使用量	新建和改建田间监测点	55个	预报准确率	90%	受益群众满意度	≥80%	
						病虫害情报覆盖率增加	30%				
						减少主要作物重大病虫害防治次数	2-3次				