

四川省农业农村厅植物检疫站
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅植物检疫站概况

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检疫站 2022 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、政府性基金预算支出表

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检疫站 2022 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检疫站概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅植物检疫站职能简介。

1. 为机关提供保障的职能

（1）依据国务院《植物检疫条例》《四川省植物检疫条例》授权，负责执行农业植物检疫任务。

（2）参与植物检疫地方法规、规章及制度制定（修订），以及省植物检疫体系建设规划与实施。承担专职植物检疫员资格考核的事务性工作。

（3）承担国（境）外引进种子苗木检疫审批、省间农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发的相关事务性工作。

（4）承担植物检疫行政处罚、行政检查、行政强制的相关事务性工作。

（5）负责组织实施全省种子苗木及应施检疫的植物、植物产品的产地检疫、调运检疫。

（6）负责全省植物疫情监测预警、普查核查、确认报告及发布等事务性工作。编制农业植物检疫性有害生物分布资料。

（7）负责全省植物疫情封锁、扑灭及防控的事务性工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

（1）开展植物检疫法规宣传，培训、推广植物疫情监测防控技术。

（2）承担非疫区、非疫产地和非疫生产点建设技术指导。

3. 完成四川省农业农村厅交办的其他任务。

（二）厅植物检疫站 2022 年重点工作。

1. 关口前移，从源头强化种子种苗检疫监管

一是**严格实施产地检疫**。全面掌握种子种苗生产基地情况，重点强化水稻、玉米等粮食作物制繁种基地产地检疫，规范检疫程序，做到检疫过程全程可跟踪、可追溯。二是**加强入川种子种苗检疫监管**。加大调运种子种苗植物检疫证书查验力度，特别是加强疫情发生区种子种苗的复检力度。三是**开展检疫监管专项行动**。联合农业执法等部门在种子种苗生产、销售关键时期开展检疫监管专项行动，严厉打击违规销售、调运和使用种子种苗等行为，全力保障主要粮食作物用种安全。四是**规范国（境）外引进种子种苗疫情监测**。加大国（境）外引种疫情监测力度，规范开展引进种子种苗生长期间疫情监测，切实把好植物疫情输入关。

2. 织密网络，全覆盖加强植物疫情监测预警

一是**不断完善监测预警体系建设**。紧盯重大及高风险植物疫情，确保粮食、特色产业主产区、高风险区，以及国家级、省级现代农业粮油园区和柑橘园区监测预警布点全覆盖。二是**加强重大植物疫情监测预警**。加强红火蚁、柑橘黄龙病、稻水象甲、水稻细菌性条斑病等重大植物疫情监测调查，及时掌握疫情发生动态和趋势，指导精准防控。三是**开展高风险植物疫情专项调查**。在高风险地区开展梨火疫病、亚洲梨火疫病和玉米褪绿斑驳病毒病等专项调查。四是**开展红火蚁疫情普查**。组

织相关部门，在全省范围内开展红火蚁疫情普查，重点调查农田、苗木繁育基地、草坪、农村生活区及城市绿化周边农区，进一步摸清红火蚁在我省发生分布情况。

3. 分类治理，抓重点落实植物疫情防控措施

一是全面落实红火蚁防控策略。红火蚁老发生区实施疫情综合治理行动，降低种群密度，减轻危害程度，控制疫情蔓延。零星疫情发生区实施疫情根除计划，力争 1-2 年扑灭新发零星疫情。二是紧抓粮食作物疫情防控。落实稻水象甲防控关键措施，全覆盖实施秧苗带药移栽、开展统防统治、绿色防控。三是持续实施柑橘黄龙病分区治理。毫不放松金沙江中下段柑橘黄龙病阻截带区域病树砍除及木虱防控，老发生区推动产业替代，及时处置通过柑橘苗木、桩头传入的新发疫情，全力控制柑橘黄龙病扩散蔓延。

4. 完善机制，全方位夯实联防联控协作机制

一是完善重大生物灾害三级应对工作机制。指导各市（州）、县（市、区）加快建立健全本级重大生物灾害应对工作机制，完善快速应急响应机制，提高重大生物灾害的应急处置能力。二是完善红火蚁联防联控机制。进一步夯实省市县三级红火蚁联防联控机制，强化信息互通，深化联动合作，形成防控合力。三是建立川渝跨区联防联控协作机制。在长江流域推动落实川渝两地一体化监测预警体系，形成川渝柑橘黄龙病跨区域协作机制，合力遏制植物疫情扩散蔓延。四是落实专家组植物检疫技术支

撑机制。依托省植物疫情监测防控技术支持专家组和红火蚁防控省级专家组，在有害生物检验鉴定、监测防控策略等方面提供技术支撑。

5. 突出重点，广泛开展植物检疫宣传培训

一是强化法制宣传培训。加强《生物安全法》和新修订的《全国农业植物检疫性有害生物名单》《应施检疫的植物和植物产品名单》等法律法规学习宣贯。**二是开展专项宣传培训。**广泛使用微信公众号、短视频平台、视频直播授课等新型宣传载体，采用线上线下相结合等方式，通过植物检疫宣传月等活动形式，组织开展好种子种苗检疫监管及重大植物疫情识别防控技术的宣传培训。

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检疫站 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	443.00	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	11.00
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	34.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	319.19
		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	46.56
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	443.00	本 年 支 出 合 计	446.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.36	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	446.36	支 出 总 计	446.36

表 1-1

二、单位收入总表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	446.36	3.36	443.00								
354906	四川省农业农村厅植物检疫站	446.36	3.36	443.00								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	446.36	388.17	58.19		
205	08	03	354906	培训支出	11.00	11.00			
208	05	01	354906	行政单位离退休	0.30	0.30			
208	05	05	354906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42			
210	11	01	354906	行政单位医疗	30.11	30.11			
210	11	03	354906	公务员医疗补助	4.78	4.78			
213	01	01	354906	行政运行	299.73	261.00	38.73		
213	01	08	354906	病虫害控制	19.46		19.46		
221	02	01	354906	住房公积金	38.97	38.97			
221	02	03	354906	购房补贴	7.59	7.59			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	443.00	一、本年支出	443.00	443.00		
一般公共预算拨款收入	443.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.00	11.00		
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	34.72	34.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.89	34.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	315.83	315.83		
		交通运输支出				
		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	46.56	46.56		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	443.00	443.00	443.00	388.17	54.83						
	301		工资福利支出	294.11	294.11	294.11	294.11							
301	01	354906	基本工资	91.94	91.94	91.94	91.94							
301	02	354906	津贴补贴	83.79	83.79	83.79	83.79							
301	02	354906	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	2.06	2.06							
301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）	74.14	74.14	74.14	74.14							
301	02	354906	其他津贴补贴	7.59	7.59	7.59	7.59							
301	03	354906	奖金	7.66	7.66	7.66	7.66							
301	03	354906	年终一次性奖金（机关）	7.66	7.66	7.66	7.66							
301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	34.42	34.42							
301	10	354906	职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	30.11	30.11							
301	11	354906	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	4.78	4.78							
301	13	354906	住房公积金	38.97	38.97	38.97	38.97							

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	99	354906	其他工资福利支出	2.44	2.44	2.44	2.44							
301	99	354906	其他工资福利支出	2.44	2.44	2.44	2.44							
	302		商品和服务支出	148.88	148.88	148.88	94.05	54.83						
302	01	354906	办公费	4.55	4.55	4.55	4.55							
302	02	354906	印刷费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	03	354906	咨询费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	06	354906	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	354906	邮电费	8.70	8.70	8.70	8.70							
302	09	354906	物业管理费	9.93	9.93	9.93	9.93							
302	11	354906	差旅费	14.70	14.70	14.70	5.04	9.66						
302	13	354906	维修（护）费	9.00	9.00	9.00		9.00						
302	14	354906	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	16	354906	培训费	11.00	11.00	11.00	11.00							
302	17	354906	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	26	354906	劳务费	14.27	14.27	14.27	1.60	12.67						
302	27	354906	委托业务费	6.10	6.10	6.10		6.10						
302	28	354906	工会经费	5.66	5.66	5.66	5.66							

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	29	354906	福利费	2.68	2.68	2.68	2.68							
302	31	354906	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	39	354906	其他交通费用	23.39	23.39	23.39	17.99	5.40						
302	39	354906	公务交通费用	17.99	17.99	17.99	17.99							
302	39	354906	其他交通费用	5.40	5.40	5.40		5.40						
302	99	354906	其他商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	12.30	12.00						
302	99	354906	离退休公用经费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	99	354906	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	12.00	12.00						
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354906	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354906	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							

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										
	301		工资福利支出										
301	01	354906	基本工资										
301	02	354906	津贴补贴										
301	02	354906	国家出台津贴补贴										
301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354906	其他津贴补贴										
301	03	354906	奖金										
301	03	354906	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354906	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354906	公务员医疗补助缴费										
301	13	354906	住房公积金										
301	99	354906	其他工资福利支出										
301	99	354906	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										

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	01	354906	办公费										
302	02	354906	印刷费										
302	03	354906	咨询费										
302	06	354906	电费										
302	07	354906	邮电费										
302	09	354906	物业管理费										
302	11	354906	差旅费										
302	13	354906	维修（护）费										
302	14	354906	租赁费										
302	16	354906	培训费										
302	17	354906	公务接待费										
302	26	354906	劳务费										
302	27	354906	委托业务费										
302	28	354906	工会经费										
302	29	354906	福利费										
302	31	354906	公务用车运行维护费										
302	39	354906	其他交通费用										

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	39	354906	公务交通费用										
302	39	354906	其他交通费用										
302	99	354906	其他商品和服务支出										
302	99	354906	离退休公用经费										
302	99	354906	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354906	奖励金										
303	09	354906	独生子女父母奖励										

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													
	301		工资福利支出													
301	01	354906	基本工资													
301	02	354906	津贴补贴													
301	02	354906	国家出台津贴补贴													
301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354906	其他津贴补贴													
301	03	354906	奖金													
301	03	354906	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354906	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354906	公务员医疗补助缴费													
301	13	354906	住房公积金													
301	99	354906	其他工资福利支出													
301	99	354906	其他工资福利支出													

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		
					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		商品和服务支出													
302	01	354906	办公费													
302	02	354906	印刷费													
302	03	354906	咨询费													
302	06	354906	电费													
302	07	354906	邮电费													
302	09	354906	物业管理费													
302	11	354906	差旅费													
302	13	354906	维修（护）费													
302	14	354906	租赁费													
302	16	354906	培训费													
302	17	354906	公务接待费													
302	26	354906	劳务费													
302	27	354906	委托业务费													
302	28	354906	工会经费													
302	29	354906	福利费													
302	31	354906	公务用车运行维护费													

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		
					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	39	354906	其他交通费用													
302	39	354906	公务交通费用													
302	39	354906	其他交通费用													
302	99	354906	其他商品和服务支出													
302	99	354906	离退休公用经费													
302	99	354906	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354906	奖励金													
303	09	354906	独生子女父母奖励													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	443.00	443.00	
			教育支出	11.00	11.00	
			进修及培训	11.00	11.00	
205	08	03	培训支出	11.00	11.00	
			社会保障和就业支出	34.72	34.72	
			行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
			卫生健康支出	34.89	34.89	
			行政事业单位医疗	34.89	34.89	
210	11	01	行政单位医疗	30.11	30.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
			农林水支出	315.83	315.83	

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			农业农村	315.83	315.83	
213	01	01	行政运行	299.73	299.73	
213	01	08	病虫害控制	16.10	16.10	
			住房保障支出	46.56	46.56	
			住房改革支出	46.56	46.56	
221	02	01	住房公积金	38.97	38.97	
221	02	03	购房补贴	7.59	7.59	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	388.17	320.45	67.72
		301	工资福利支出	294.11	294.11	
301	01	30101	基本工资	91.94	91.94	
301	02	30102	津贴补贴	83.79	83.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.06	2.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	74.14	74.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.59	7.59	
301	03	30103	奖金	7.66	7.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.66	7.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	

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	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	13	30113	住房公积金	38.97	38.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.44	2.44	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.44	2.44	
		302	商品和服务支出	94.05	26.33	67.72
302	01	30201	办公费	4.55		4.55
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	03	30203	咨询费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	8.70		8.70
302	09	30209	物业管理费	9.93		9.93
302	11	30211	差旅费	5.04		5.04
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40

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					
302	26	30226	劳务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	5.66	5.66	
302	29	30229	福利费	2.68	2.68	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	17.99	17.99	
302	39	3023901	公务交通费用	17.99	17.99	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
302	99	3029901	离退休公用经费	0.30		0.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	54.83
				行政运行	38.73
213	01	01	354906	单位运转项目	38.73
				病虫害控制	16.10
213	01	08	354906	国外引种疫情监测	10.00
213	01	08	354906	全省农业植物检疫性有害生物监测与防控	6.10

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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	4.40		4.00		4.00	0.40
354906	四川省农业农村厅植物检疫站	4.40		4.00		4.00	0.40

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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			

备注：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：四川省农业农村厅植物检疫站

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						

备注：无此项内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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			

备注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省农业农村厅植物检疫站

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
354906-四川省农业农村厅植物检疫站		19.46									
354906-四川省农业农村厅植物检疫站	国外引种疫情监测	10.00	组织对全省国外引种申请进行技术审核,对国外引进种苗在隔离试种期间进行疫情监测调查,有效防止检疫性有害生物随引进种苗传入。	效益指标	社会效益指标	国外引进种苗疫情发生处置率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	防止国外检疫性有害生物传入	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	国外引进种苗样品检测数量	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国外引进种苗疫情监测调查	≥	10	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国外引种检疫审批及技术审核调查等	≥	5	批次	20	正向指标
	全省农业植物检疫性有害生物监测与防控	6.10	加强植物检疫能力建设,按要求配发植物检疫执法服装。	效益指标	社会效益指标	按规定着装执行植物检疫任务	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按规定范围配发植物检疫执	=	100	%	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
						法服装					
				效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按标准和技术规范配发植物检疫执法服装	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配发植物检疫执法服装数量	=	15	套	30	正向指标
	上年结转-农作物病虫害防治费	3.36	开展黄瓜绿斑驳花叶病毒、玉米褪绿斑驳病毒等植物疫情检测 40 余个，重大植物疫情防控指导 3 次，有效遏制重大植物疫情恶性传播蔓延。	效益指标	生态效益指标	遏制重大植物疫情恶性传播蔓延	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	黄瓜绿斑驳花叶病毒检测样品数量	≥	30	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	植物疫情发生处置率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	玉米褪绿斑驳病毒检测样品数量	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重大植物疫情防控指导	≥	3	次	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业农村厅植物检疫站

2022 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，厅植物检疫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和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。厅植物检疫站 2022 年收支预算总数 446.36 万元,比 2021 年收支预算总数增加 50.53 万元,主要原因是新进人员工资及在职职工晋级晋档等。

（一）收入预算情况

厅植物检疫站 2022 年收入预算 446.36 万元，其中：上年结转 3.36 万元，占 0.75%；一般公共预算拨款收入 443.00 万元，占 99.25%。

（二）支出预算情况

厅植物检疫站 2022 年支出预算 446.36 万元，其中：基本支出 388.17 万元，占 86.96%；项目支出 58.19 万元，占 13.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅植物检疫站 2022 年财政拨款收支预算总数 443.00 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 56.24 万元，主要原因是新进人员工资及在职职工晋级晋档等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 443.00 万元；支出包括：教育支出 11.00 万元、社会保障和就业支出 34.72 万元、卫生健康支出 34.89 万元、农林水支出 315.83 万元和住房保障支出 46.56 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

厅植物检疫站 2022 年一般公共预算当年拨款 443.00 万元，比 2021 年预算数增加 56.24 万元，主要原因是新进人员工资及在职职工晋级晋档等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11.00 万元，占 2.48%；社会保障和就业支出 34.72 万元，占 7.84%；卫生健康支出 34.89 万元，占 7.88%；农林水支出 315.83 万元，占 71.29%；住房保障支出 46.56 万，占 10.51%。

（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）2022 年预算数为 11.00 万元，主要用于：开展水稻检疫性有害生物监测防控技术培训、红火蚁监测防控技术培训和高风险检疫性有害生物监测防控技术培训，提高植物检疫队伍对植物疫情的识别、监测及处置能力。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.30 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

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）2022 年预算数为 34.42 万元，主要用于：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 30.11 万元，主要用于：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 4.78 万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 299.73 万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 16.10 万元，主要用于国外引种疫情监测与全省农业植物检疫性有害生物监测与防控，确保疫情及时监测处置，重大植物疫情不恶性传播蔓延。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 38.97 万元，主要用于：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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 7.59 万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅植物检疫站 2022 年一般公共预算基本支出 388.17 万元，

其中：

人员经费 320.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用和奖励金。

公用经费 67.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅植物检疫站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.40 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于 2022 年省内外因公来站的人员接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

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

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障植物疫情监测防控工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅植物检疫站 2022 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

厅植物检疫站 2022 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

2022 年，厅植物检疫站的机关运行经费财政拨款预算为 61.06 万元，比 2021 年预算减少 6.55 万元，下降 9.69%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，厅植物检疫站安排政府采购预算 3.20 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厅植物检疫站共有车辆 1 辆，其中，省部

级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年厅植物检疫站开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 446.36 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 320.45 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 106.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 19.46 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）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。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支出，以及退役士兵、转业军官的培训支出，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。

2080501 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

2080505 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。

（五）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。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）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、农村事业等方面的支出。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130108 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，疫苗（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。

（七）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 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

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。