

四川省农业农村厅植物检疫站

2023 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、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村厅植物检疫站 2023 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 2023 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、职能简介

（一）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审核的事务性工作。

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。

（二）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。

（三）完成四川省农业农村厅交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

2023 年，我们将按照农业农村部的安排部署，围绕我省打造更高水平的“天府粮仓”等重点工作，以 4 个“守牢”为抓手，充分发挥好植物检疫预警预防、防早防小的屏障作用。

（一）守牢源头检疫防线，严格种子种苗检疫监管

一要提高检疫监管程序化、制度化、规范化水平。结合相关法规和技术规程，制定完善相应制度流程，确保检疫监管有法可依、有法必依、违法必究。二要突出抓好主要粮油作物种子检疫监管。以水稻、玉米、大豆、油菜等主要粮油作物为重点，强化制繁种基地登记备案、生产销售台账管理、调运种子植物检疫证书查验等一系列产地检疫和调运检疫行为。三要持续做好优势特色经济作物检疫监管。以柑橘、瓜类等经济作物为重点，排除主产区、产业集群区、现代产业园区等重点区域违规引进种苗隐患，确保产业健康发展。四是开展检疫监管专项行动。针对重点单位、重点基地，在种子种苗生产、销售关键时期开展检疫监管专项行动，全力保障主要粮油作物和优势特色作物用种安全。五是加强国（境）外引进种子种苗检疫监管，提升事中事后监管服务能力。

（二）守牢监测预警关口，提升风险防范能力水平

一是完善重大植物疫情监测预警体系。以稻水象甲、大豆疫病、柑橘黄龙病等重大和高风险植物疫情为重点，确保粮食

及特色产业主产区、高风险区，以及国家级、省级现代农业粮食园区和柑橘园区监测预警布点全覆盖。二是持续开展高风险植物疫情专项调查。紧密结合产业发展实际，在高风险地区加大玉米褪绿斑驳病毒病、大豆疫病等高风险植物疫情专项调查力度。三是全覆盖开展柑橘黄龙病疫情普查。开展新一轮柑橘黄龙病疫情普查，加大黄龙病阻截带区域监测预警力度，将阻截带缓冲区向长江上游进一步延伸。

（三）守牢阻截防控阵地，突出重大疫情分类治理

一要牢牢掌握粮食作物疫情防控主动权。紧盯水稻植物疫情发生区、高风险区和杂交水稻制种区，严格落实防控关键措施，全力降低危害程度、减少发生面积，及时根除零星疫情。二要全面实施红火蚁根除行动。进一步完善各级红火蚁联防联控机制，相关部门联合启动零星疫情根除行动。建设省级红火蚁根除示范区和防控示范区。三要坚决遏制柑橘黄龙病扩散蔓延。充分发挥金沙江中下段柑橘黄龙病阻截带作用，保持病树零容忍，开展柑橘木虱防治，推动产业替代，巩固深化已经取得的阻截成效。四要着力推进零星疫情动态清零。统筹制定零星疫情根除清单，开展零星疫情根除铲除，符合条件的疫情发生区及时按规定程序解除疫情。

（四）守牢基层防疫体系，提升宣传培训深度广度

一是加快基层植物疫病防控体系建设。按照我省加快基层

植物疫病防控体系建设相关实施意见要求完善植物防疫体系，确保“事有人管、活有人干”。在制种大县建立植物防疫员制度，加强制种基地疫情监测和日常巡查。**二是全面提升检疫人员业务能力。**加大基层植物检疫人员技术培训力度，力争基层防疫人员每3年轮训一次。积极争取着装经费、组织植物检疫人员参加执法证考试，加快推进检疫人员依法着装，提升检疫队伍形象。**三是深入开展多形式宣传活动。**编印《植物检疫工作相关法律法规及文件汇编》，制作通俗易懂、生动形象的宣传动画等，形成多维度、多层次的宣传格局。

第二部分
四川省农业农村厅植物检疫站
2023 年单位预算表

表 1

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	582.13	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	10.00
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	47.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	441.29
		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	46.58
		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	582.13	本 年 支 出 合 计	582.13
八、上年结转			
收 入 总 计	582.13	支 出 总 计	582.13

表 1-1

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	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	582.13		582.13								
354906	四川省农业农村厅植物检疫站	582.13		582.13								

表 1-2

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	582.13	533.44	48.69
205	08	03	354906	培训支出	10.00	10.00	
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	46.28	46.28	
208	99	99	354906	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	11	01	354906	行政单位医疗	31.13	31.13	
210	11	03	354906	公务员医疗补助	5.89	5.89	
213	01	01	354906	行政运行	392.60	392.60	
213	01	08	354906	病虫害控制	48.69		48.69
221	02	01	354906	住房公积金	39.75	39.75	
221	02	03	354906	购房补贴	6.83	6.83	

表 2

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	582.13	一、本年支出	582.13	582.13		
一般公共预算拨款收入	582.13	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.00	10.00		
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	47.24	47.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.02	37.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	441.29	441.29		

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
		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	46.58	46.58		
		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

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	582.13	582.13	582.13	533.44	48.69						
301		301		工资福利支出	422.45	422.45	422.45	422.45							
30101	301	01	354906	基本工资	104.62	104.62	104.62	104.62							
30102	301	02	354906	津贴补贴	87.27	87.27	87.27	87.27							
3010201	301	02	354906	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17							
3010202	301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）	78.27	78.27	78.27	78.27							
3010203	301	02	354906	其他津贴补贴	6.83	6.83	6.83	6.83							
30103	301	03	354906	奖金	104.15	104.15	104.15	104.15							
3010301	301	03	354906	年终一次性奖金（机关）	8.72	8.72	8.72	8.72							
3010303	301	03	354906	基础绩效奖	95.43	95.43	95.43	95.43							
30108	301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	46.28	46.28							
30110	301	10	354906	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	31.13	31.13							
30111	301	11	354906	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	5.89	5.89							
30112	301	12	354906	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66							

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
3011202	301	12	354906	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66							
30113	301	13	354906	住房公积金	39.75	39.75	39.75	39.75							
30199	301	99	354906	其他工资福利支出	2.70	2.70	2.70	2.70							
3019999	301	99	354906	其他工资福利支出	2.70	2.70	2.70	2.70							
302		302		商品和服务支出	159.67	159.67	159.67	110.98	48.69						
30201	302	01	354906	办公费	7.55	7.55	7.55	7.55							
30202	302	02	354906	印刷费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00						
30205	302	05	354906	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30206	302	06	354906	电费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
30207	302	07	354906	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30209	302	09	354906	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30211	302	11	354906	差旅费	14.07	14.07	14.07	14.07							
30213	302	13	354906	维修（护）费	5.96	5.96	5.96		5.96						
30214	302	14	354906	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30216	302	16	354906	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30217	302	17	354906	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30218	302	18	354906	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00						
30226	302	26	354906	劳务费	15.18	15.18	15.18	2.55	12.63						

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
30228	302	28	354906	工会经费	6.62	6.62	6.62	6.62							
30229	302	29	354906	福利费	2.19	2.19	2.19	2.19							
30231	302	31	354906	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30239	302	39	354906	其他交通费用	23.30	23.30	23.30	18.70	4.60						
3023901	302	39	354906	公务交通费用	18.70	18.70	18.70	18.70							
3023902	302	39	354906	其他交通费用	4.60	4.60	4.60		4.60						
30299	302	99	354906	其他商品和服务支出	36.50	36.50	36.50	26.50	10.00						
3029901	302	99	354906	离退休公用经费	0.30	0.30	0.30	0.30							
3029909	302	99	354906	其他商品和服务支出	36.20	36.20	36.20	26.20	10.00						
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
30309	303	09	354906	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
3030901	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		301		工资福利支出										
30101	301	01	354906	基本工资										
30102	301	02	354906	津贴补贴										
3010201	301	02	354906	国家出台津贴补贴										
3010202	301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）										
3010203	301	02	354906	其他津贴补贴										
30103	301	03	354906	奖金										
3010301	301	03	354906	年终一次性奖金（机关）										
3010303	301	03	354906	基础绩效奖										
30108	301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费										
30110	301	10	354906	职工基本医疗保险缴费										
30111	301	11	354906	公务员医疗补助缴费										
30112	301	12	354906	其他社会保障缴费										
3011202	301	12	354906	工伤保险										
30113	301	13	354906	住房公积金										
30199	301	99	354906	其他工资福利支出										

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
3019999	301	99	354906	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354906	办公费										
30202	302	02	354906	印刷费										
30205	302	05	354906	水费										
30206	302	06	354906	电费										
30207	302	07	354906	邮电费										
30209	302	09	354906	物业管理费										
30211	302	11	354906	差旅费										
30213	302	13	354906	维修（护）费										
30214	302	14	354906	租赁费										
30216	302	16	354906	培训费										
30217	302	17	354906	公务接待费										
30218	302	18	354906	专用材料费										
30226	302	26	354906	劳务费										
30228	302	28	354906	工会经费										
30229	302	29	354906	福利费										
30231	302	31	354906	公务用车运行维护费										
30239	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
3023901	302	39	354906	公务交通费用										
3023902	302	39	354906	其他交通费用										
30299	302	99	354906	其他商品和服务支出										
3029901	302	99	354906	离退休公用经费										
3029909	302	99	354906	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	354906	奖励金										
3030901	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		301		工资福利支出													
30101	301	01	354906	基本工资													
30102	301	02	354906	津贴补贴													
3010201	301	02	354906	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354906	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354906	其他津贴补贴													
30103	301	03	354906	奖金													
3010301	301	03	354906	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354906	基础绩效奖													
30108	301	08	354906	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	301	10	354906	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354906	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354906	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354906	工伤保险													
30113	301	13	354906	住房公积金													
30199	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		
	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
3019999	301	99	354906	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354906	办公费													
30202	302	02	354906	印刷费													
30205	302	05	354906	水费													
30206	302	06	354906	电费													
30207	302	07	354906	邮电费													
30209	302	09	354906	物业管理费													
30211	302	11	354906	差旅费													
30213	302	13	354906	维修（护）费													
30214	302	14	354906	租赁费													
30216	302	16	354906	培训费													
30217	302	17	354906	公务接待费													
30218	302	18	354906	专用材料费													
30226	302	26	354906	劳务费													
30228	302	28	354906	工会经费													
30229	302	29	354906	福利费													
30231	302	31	354906	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354906	其他交通费用													

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
3023901	302	39	354906	公务交通费用													
3023902	302	39	354906	其他交通费用													
30299	302	99	354906	其他商品和服务支出													
3029901	302	99	354906	离退休公用经费													
3029909	302	99	354906	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354906	奖励金													
3030901	303	09	354906	独生子女父母奖励													

表 3

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

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	科目名称			
			合 计	582.13	582.13	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	47.24	47.24	
			行政事业单位养老支出	46.58	46.58	
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	46.28	46.28	
			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
			卫生健康支出	37.02	37.02	
			行政事业单位医疗	37.02	37.02	
210	11	01	行政单位医疗	31.13	31.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
			农林水支出	441.29	441.29	

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	441.29	441.29	
213	01	01	行政运行	392.60	392.60	
213	01	08	病虫害控制	48.69	48.69	
			住房保障支出	46.58	46.58	
			住房改革支出	46.58	46.58	
221	02	01	住房公积金	39.75	39.75	
221	02	03	购房补贴	6.83	6.83	

表 3-1

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	533.44	441.16	92.28
		301	工资福利支出	422.45	422.45	
301	01	30101	基本工资	104.62	104.62	
301	02	30102	津贴补贴	87.27	87.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	78.27	78.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.83	6.83	
301	03	30103	奖金	104.15	104.15	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.72	8.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.43	95.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.75	39.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.70	2.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.70	2.70	

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	商品和服务支出	110.98	18.70	92.28
302	01	30201	办公费	7.55		7.55
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	14.07		14.07
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	2.55		2.55
302	28	30228	工会经费	6.62		6.62
302	29	30229	福利费	2.19		2.19
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	18.70	18.70	
302	39	3023901	公务交通费用	18.70	18.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
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	26.20		26.20
		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

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	48.69
				病虫害控制	48.69
213	01	08	354906	单位运转项目(不可细化)	20.09
213	01	08	354906	国外引种疫情监测项目	18.60
213	01	08	354906	省级重大植物疫情应急处置物资储备项目	10.00

表 3-3

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	4.30		4.00		4.00	0.30
354906	四川省农业农村厅植物检疫站	4.30		4.00		4.00	0.30

表 4

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			

注：无此项内容。

表 4-1

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						

注：无此项内容。

表 5

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			

注：无此项内容。

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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	单位运转项目(不可细化)	20.09	保障单位位于青羊区的四川区域植物检疫隔离实验场正常运转。	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	保障运转率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	电费缴存率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	
	国外引种疫情监测项目	18.60	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	生态效益指标	防止国外检疫性有害生物传入	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	国外引进种苗疫情监测调查	≥	10	批次	20	
				产出指标	数量指标	国外引进种苗疑似症状样品检测率	=	100	%	10	

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国外引进种苗疫情发生处置率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	国外引种检疫审批及技术审核调查率	=	100	%	20	
	省级重大植物疫情应急处置物资储备项目	10.00	采购并储备应急检测、监测和处置重大植物疫情所需的快速检测试纸条、监测工具、防控药品等物资，保证新发、突发零星植物疫情可在第一时间开展应急处置。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	采购应急监测工具	≥	4000	个	15	
				产出指标	数量指标	突发植物疫情发生处置率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	遏制重大植物疫情恶性传播蔓延	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	采购应急防控药剂	≥	1	吨	15	
				效益指标	社会效益指标	应对重大疫情和突发事件能力显著提高	定性	优		20	

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检疫站

2023 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；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 2023 年收支预算总数 582.13 万元,比 2022 年收支预算总数增加 135.77 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 2023 年收入预算 582.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅植物检疫站 2023 年支出预算 582.13 万元，其中：基本支出 533.44 万元，占 91.64%；项目支出 48.69 万元，占 8.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅植物检疫站 2023 年财政拨款收支预算总数 582.13 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 139.13 万元,主要原因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 582.13 万元；支出包括：教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 47.24 万元、卫生健康支出 37.02 万元、农林水支出 441.29 万元和住房保障支出 46.58 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 2023 年一般公共预算当年拨款 582.13 万元，比 2022 年预算数增加 139.13 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 10.00 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出 47.24 万元，占 8.11%；卫生健康支出 37.02 万元，占 6.36%；农林水支出 441.29 万元，占 75.81%；住房保障支出 46.58 万，占 8.00%。

（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）2023 年预算数为 10.00 万元，主要用于：举办业务培训支出，提高植物检疫队伍对植物疫情的识别、监测及处置能力,以推进植物检疫工作正常开展。

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）2023 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）2023 年预算数为 46.28 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. 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)2023年预算数为0.66万元,主要用于:在职职工工伤保险缴费支出,保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为31.13万元,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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.89万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2023年预算数为392.6万元,主要用于: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)2023年预算数为48.69万元,主要用于开展植物疫情工作所需的印刷、专用材料购置、劳务等支出,保障疫情监测与防治等工作顺利开展。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为39.75万元,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)

2023 年预算数为 6.83 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 2023 年一般公共预算基本支出 533.44 万元，其中：

人员经费 441.16 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、其他社会保障和就业缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用和奖励金。

公用经费 92.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25.00%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2023 年公务接待费计划用于 2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，厅植物检疫站的机关运行经费财政拨款预算为 66.27 万元，比 2022 年预算增加 5.21 万元，增长 8.53%。主要

原因是 2023 年度新增植物疫情应急物资储备专用材料购置。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 年底，厅植物检疫站所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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

2023 年厅植物检疫站开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 582.13 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 441.16 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 140.97 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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）开支的离退休经费。

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）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。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（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。

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。

（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。