

四川省农业农村厅植物保护站

2023 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、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保护站 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保护站 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保护站概况

一、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、2023 年重点工作

2023 年植保工作服务于稳粮扩油大局，对标于农业绿色转型、高质量发展要求，构建病虫害智慧测报体系、绿色防控体系、农药科学安全使用体系，推进化学农药精准化、替代化、源头减量控害，将病虫危害损失率控制在 4% 以下，保障粮食安全、生态环境安全、农产品质量安全、生物安全。

（一）构建病虫害智慧测报体系，推进精准减量控害。按照完善体系、稳定队伍、数字赋能、制度强基的思路，推进智慧测报体系建设。尽快出台《四川省基层植物疫病防控体系建设实施方案》，努力构建“市县有机构、镇乡有岗位、乡村有

人员”的基层植物保护体系。建立健全乡村植保员“如何选、如何用、如何管”选聘使用管理制度，夯实乡村植保员病虫侦查兵、防控指导员、农药调查员职能，确保技术服务入户到田。持续推进病虫观测场和田间监测点的测报设备数字化升级换代，加大病虫害预警模型示范应用，扩大“四川省植保短信平台”服务面，逐步实现重大病虫实时监测、发生趋势模型分析、预警信息自动发送，努力形成病虫预报数字赋能的新局面。坚持周报制、会商制、预警制，组织全省各地测报技术人员深入病虫发生一线，开展系统调查和大田普查，及时掌握农作物重大病虫害发生情况，开展病虫会商，发布病虫预报，指导大面积病虫害防治。

（二）构建病虫害绿色防控体系，推进替代减量控害。加快推进绿色防控替代化学防治、生物农药替代化学农药、统防统治替代分户防治、植保无人机替代传统植保器械进程。紧紧围绕现代农业示范园区建设，突出川粮油产业基地提升工程建设，打造中省标准、市县共建的绿色防控与统防统治融合示范区，集成示范一批“生产生态协调、技术物资结合、农机农艺配套”的全程绿色防控技术模式，推广应用一批优质安全、节本增效、绿色环保的绿色防控主推技术。加大“五有五好”植保社会化服务组织培育力度，组织开展技术培训和业务指导，提高作业人员病虫识别、处方开具、机具操作等专业技能，培

优培强一批能够扩区作业、全程服务的服务组织。强化防控效果评价，对融合示范区、大面积防控区进行防控效果、生态效应、社会效益等调查，为全省粮食安全党政同责、农产品质量安全、现代农业园区等考核提供科学数据支撑。

(三) 构建农药科学安全使用体系，推进源头减量控害。

现阶段农药仍是保障规模化粮食安全的主要手段，统筹农药生产经营使用全链条监管指导，做好农药登记工作，协同推进农药生产许可、农药经营许可证到期换证工作，开展农药生产企业质量管控、安全环保责任等检查，加强农药市场监管的指导，对水稻等主要粮食作物、豇豆等“一颗菜一个果”用药进行抽查检测，防止假冒伪劣农药、违规销售禁限用农药等坑农害农行为发生。加大高效、低毒、低残留农药试验示范力度，推广大包装、低用量、环保型对路农药。立足公益性、导向性、科学性，扩大四川省“百县千乡万户”科学安全用药培训，稳步提升广大农户科学用药意识、技术和水平。针对第二轮中央环保督查整改薄弱环节，完善“店村结合”的农药包装废弃物回收体系，推进农药包装废弃物资源化利用模式，全面开展农药使用固定监测，如期保质保量完成整改任务。

第二部分

四川省农业农村厅植物保护站

2023 年单位预算表

表 1

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	1,451.20	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	60.00
六、其他收入		六、科学技术支出	10.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,144.32
		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	80.34
		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	1,451.20	本 年 支 出 合 计	1,531.48
八、上年结转	80.28		
收 入 总 计	1,531.48	支 出 总 计	1,531.48

表 1-1

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	1,531.48	80.28	1,451.20								
354912	四川省农业农村厅植物保护站	1,531.48	80.28	1,451.20								

表 1-2

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								
			合 计	1,531.48	1,263.47	268.01			
205	08	03	354912 培训支出	60.00	60.00				
206	09	02	354912 重点研发计划	10.38		10.38			
208	05	05	354912 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22				
208	05	06	354912 机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11				
210	11	02	354912 事业单位医疗	83.11	83.11				
213	01	04	354912 事业运行	908.55	886.69	21.86			
213	01	08	354912 病虫害控制	106.82		106.82			
213	01	09	354912 农产品质量安全	123.40		123.40			
213	01	99	354912 其他农业农村支出	5.55		5.55			
221	02	01	354912 住房公积金	76.67	76.67				
221	02	03	354912 购房补贴	3.67	3.67				

表 2

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	1,451.20	一、本年支出	1,467.13	1,467.13		
一般公共预算拨款收入	1,451.20	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	15.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.93	教育支出	60.00	60.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10.38	10.38		
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	153.33	153.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.11	83.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,079.97	1,079.97		

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	80.34	80.34		
		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：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	
			合 计	1,467.13	1,451.20	1,451.20	1,199.12	252.08						
301		301	工资福利支出	945.19	943.56	943.56	933.12	10.44						
30101	301	01	354912 基本工资	235.15	235.15	235.15	235.15							
30102	301	02	354912 津贴补贴	25.93	25.93	25.93	25.93							
3010201	301	02	354912 国家出台津贴补贴	22.26	22.26	22.26	22.26							
3010203	301	02	354912 其他津贴补贴	3.67	3.67	3.67	3.67							
30107	301	07	354912 绩效工资	290.91	289.28	289.28	278.84	10.44						
30108	301	08	354912 机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22	102.22	102.22							
30109	301	09	354912 职业年金缴费	51.11	51.11	51.11	51.11							
30110	301	10	354912 职工基本医疗保险缴费	83.11	83.11	83.11	83.11							
30112	301	12	354912 其他社会保障缴费	5.12	5.12	5.12	5.12							
3011201	301	12	354912 失业保险	3.84	3.84	3.84	3.84							
3011202	301	12	354912 工伤保险	1.28	1.28	1.28	1.28							
30113	301	13	354912 住房公积金	76.67	76.67	76.67	76.67							
30199	301	99	354912 其他工资福利支出	74.97	74.97	74.97	74.97							
3019999	301	99	354912 其他工资福利支出	74.97	74.97	74.97	74.97							

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
302		302		商品和服务支出	470.43	456.13	456.13	217.35	238.78				
30201	302	01	354912	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50					
30202	302	02	354912	印刷费	8.50	8.50	8.50		8.50				
30203	302	03	354912	咨询费	2.00	1.00	1.00		1.00				
30205	302	05	354912	水费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50				
30206	302	06	354912	电费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00				
30207	302	07	354912	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30209	302	09	354912	物业管理费	7.51	7.51	7.51	7.51					
30211	302	11	354912	差旅费	65.08	62.08	62.08	59.08	3.00				
30213	302	13	354912	维修(护)费	66.00	66.00	66.00		66.00				
30215	302	15	354912	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00				
30216	302	16	354912	培训费	62.50	60.00	60.00	60.00					
30217	302	17	354912	公务接待费	0.66	0.66	0.66	0.66					
30218	302	18	354912	专用材料费	22.00	20.00	20.00		20.00				
30226	302	26	354912	劳务费	52.00	50.00	50.00	0.50	49.50				
30227	302	27	354912	委托业务费	50.20	50.20	50.20		50.20				
30228	302	28	354912	工会经费	22.78	22.78	22.78	22.78					
30229	302	29	354912	福利费	6.94	6.94	6.94	6.94					
30231	302	31	354912	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00					
30239	302	39	354912	其他交通费用	9.86	9.86	9.86		9.86				

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
3023902	302	39	354912	其他交通费用	9.86	9.86	9.86		9.86					
30299	302	99	354912	其他商品和服务支出	54.90	51.10	51.10	32.88	18.22					
3029909	302	99	354912	其他商品和服务支出	54.90	51.10	51.10	32.88	18.22					
303		303		对个人和家庭的补助	48.65	48.65	48.65	48.65						
30305	303	05	354912	生活补助	48.60	48.60	48.60	48.60						
3030503	303	05	354912	其他生活补助	48.60	48.60	48.60	48.60						
30309	303	09	354912	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05						
3030901	303	09	354912	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05						
310		310		资本性支出	2.86	2.86	2.86		2.86					
31002	310	02	354912	办公设备购置	2.86	2.86	2.86		2.86					

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	354912	基本工资										
30102	301	02	354912	津贴补贴										
3010201	301	02	354912	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354912	其他津贴补贴										
30107	301	07	354912	绩效工资										
30108	301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354912	职业年金缴费										
30110	301	10	354912	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354912	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354912	失业保险										
3011202	301	12	354912	工伤保险										
30113	301	13	354912	住房公积金										
30199	301	99	354912	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354912	其他工资福利支出										
302		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
30201	302	01	354912	办公费										
30202	302	02	354912	印刷费										
30203	302	03	354912	咨询费										
30205	302	05	354912	水费										
30206	302	06	354912	电费										
30207	302	07	354912	邮电费										
30209	302	09	354912	物业管理费										
30211	302	11	354912	差旅费										
30213	302	13	354912	维修(护)费										
30215	302	15	354912	会议费										
30216	302	16	354912	培训费										
30217	302	17	354912	公务接待费										
30218	302	18	354912	专用材料费										
30226	302	26	354912	劳务费										
30227	302	27	354912	委托业务费										
30228	302	28	354912	工会经费										
30229	302	29	354912	福利费										
30231	302	31	354912	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354912	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
3023902	302	39	354912	其他交通费用										
30299	302	99	354912	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354912	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	354912	生活补助										
3030503	303	05	354912	其他生活补助										
30309	303	09	354912	奖励金										
3030901	303	09	354912	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	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	15.93	15.93		15.93									
301		301		工资福利支出	1.63	1.63		1.63									
30101	301	01	354912	基本工资													
30102	301	02	354912	津贴补贴													
3010201	301	02	354912	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	354912	其他津贴补贴													
30107	301	07	354912	绩效工资	1.63	1.63		1.63									
30108	301	08	354912	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354912	职业年金缴费													
30110	301	10	354912	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354912	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354912	失业保险													
3011202	301	12	354912	工伤保险													
30113	301	13	354912	住房公积金													
30199	301	99	354912	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354912	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	14.30	14.30		14.30									

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
30201	302	01	354912	办公费													
30202	302	02	354912	印刷费													
30203	302	03	354912	咨询费	1.00	1.00		1.00									
30205	302	05	354912	水费													
30206	302	06	354912	电费													
30207	302	07	354912	邮电费													
30209	302	09	354912	物业管理费													
30211	302	11	354912	差旅费	3.00	3.00		3.00									
30213	302	13	354912	维修(护)费													
30215	302	15	354912	会议费													
30216	302	16	354912	培训费	2.50	2.50		2.50									
30217	302	17	354912	公务接待费													
30218	302	18	354912	专用材料费	2.00	2.00		2.00									
30226	302	26	354912	劳务费	2.00	2.00		2.00									
30227	302	27	354912	委托业务费													
30228	302	28	354912	工会经费													
30229	302	29	354912	福利费													
30231	302	31	354912	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354912	其他交通费用													

项 目				合计	上年结转安排												
科目编码			单位 代码		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	
3023902	302	39	354912	其他交通费用													
30299	302	99	354912	其他商品和服务支出	3.80	3.80		3.80									
3029909	302	99	354912	其他商品和服务支出	3.80	3.80		3.80									
303		303		对个人和家庭的补助													
30305	303	05	354912	生活补助													
3030503	303	05	354912	其他生活补助													
30309	303	09	354912	奖励金													
3030901	303	09	354912	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354912	办公设备购置													

表 3

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

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	1,467.13	1,451.20
			教育支出	60.00	60.00
			进修及培训	60.00	60.00
205	08	03	培训支出	60.00	60.00
			科学技术支出	10.38	10.38
			科技重大项目	10.38	10.38
206	09	02	重点研发计划	10.38	10.38
			社会保障和就业支出	153.33	153.33
			行政事业单位养老支出	153.33	153.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11
			卫生健康支出	83.11	83.11
			行政事业单位医疗	83.11	83.11

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			
210	11	02	事业单位医疗	83.11	83.11
			农林水支出	1,079.97	1,074.42
			农业农村	1,079.97	1,074.42
213	01	04	事业运行	844.20	844.20
213	01	08	病虫害控制	106.82	106.82
213	01	09	农产品质量安全	123.40	123.40
213	01	99	其他农业农村支出	5.55	5.55
			住房保障支出	80.34	80.34
			住房改革支出	80.34	80.34
221	02	01	住房公积金	76.67	76.67
221	02	03	购房补贴	3.67	3.67

表 3-1

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	1,199.12	981.77	217.35
		301	工资福利支出	933.12	933.12	
301	01	30101	基本工资	235.15	235.15	
301	02	30102	津贴补贴	25.93	25.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	22.26	22.26	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.67	3.67	
301	07	30107	绩效工资	278.84	278.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22	
301	09	30109	职业年金缴费	51.11	51.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.11	83.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	3011201	失业保险	3.84	3.84	
301	12	3011202	工伤保险	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	76.67	76.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	74.97	74.97	
301	99	3019999	其他工资福利支出	74.97	74.97	
		302	商品和服务支出	217.35		217.35

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	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	7.51		7.51
302	11	30211	差旅费	59.08		59.08
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	22.78		22.78
302	29	30229	福利费	6.94		6.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.88		32.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.88		32.88
		303	对个人和家庭的补助	48.65	48.65	
303	05	30305	生活补助	48.60	48.60	
303	05	3030503	其他生活补助	48.60	48.60	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

表 3-2

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	268.01
				重点研发计划	10.38
206	09	02	354912	四川稻区二化螟抗药性监测、抗药性分子快速检测技术及绿色防控体系构建与示范	10.38
				事业运行	21.86
213	01	04	354912	设备购置经费（植保站）	2.86
213	01	04	354912	办公室改造项目	19.00
				病虫害控制	106.82
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	30.00
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	30.00
213	01	08	354912	农药生产和经营许可评审项目	22.00
213	01	08	354912	农作物病虫害鼠害疫情监测与防治项目	24.82
				农产品质量安全	123.40
213	01	09	354912	单位运转项目(不可细化)	57.90
213	01	09	354912	农药质量农残监测监管项目	65.50
				其他农业农村支出	5.55
213	01	99	354912	2022年中央财政农业生产发展资金（大豆、蔬菜和水果农业技术协同推广）	5.55

表 3-3

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	20.66		20.00		20.00	0.66
354912	四川省农业农村厅植物保护站	20.66		20.00		20.00	0.66

表 4

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					
			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：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

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			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：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
354912-四川省农业农村厅植物保护站	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	30.00	构建姜瘟复合生防菌群、建立示范区等	效益指标	生态效益指标	示范区姜瘟防治效果	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	建立示范区	=	3	个	20	
				产出指标	数量指标	集成创制姜瘟复合生防菌群	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	构建土传病害“测-配-施”应用技术一套	=	1	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥	80	%	10	
	福寿螺的监测预警与绿色防控关键技术研究与应用	30.00	开展福寿螺发生危害普查、构建福寿螺监测预警技术、建立示范区等	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	构建福寿螺监测预警防控技术	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	核心示范区面积	≥	400	亩	20	
				效益指标	生态效益指标	示范区福寿螺防效	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	建立示范区	=	4	个	20	
单位运转项目(不可细化)	57.90	实验室设备运行维护		效益指标	社会效益指标	全省农药合格率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	检测完成市、州农药残留样品	≥	400	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	辅助完成农药质量样品抽检	≥	350	个	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
农药质量农残监测监管项目	承担农药质量专项抽检、市(州)县农产品农药残留样品复检	65.50		产出指标	时效指标	抽检及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	检测县(市、区)农药残留样品	≥	600	个	10	
				效益指标	社会效益指标	全省农药合格率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	检测市、州农药残留样品	≥	400	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辅助完成农产品农药残留样品抽检	≥	600	个	10	
				产出指标	数量指标	辅助完成农药质量抽检	≥	350	个	20	
				产出指标	时效指标	抽检及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	90	%	10	
	农药生产和经营许可评审项目	22.00	接受并审查农药经营许可申请材料和实地核查、核发农药经营许可证；为农药生产许可证的行政许可提供技术支持、组织相关专家开展农药生产许可技术评审和实地核查	效益指标	社会效益指标	农药生产企业检查合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	完成实地核查	≥	20	次	20	
				产出指标	数量指标	农药经营许可证达到合格标准的核发	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办结时限提速	≥	60	%	20	
				产出指标	数量指标	开展技术评审	≥	15	次	10	正向指标
农作物病虫害鼠害疫情监测与防治项目	建立绿色防控示范区，提高病虫害预报准确率	24.82		产出指标	数量指标	鼠害监测点建设	=	11	个	10	
				产出指标	数量指标	省级重点测报站病虫监测信息汇报	=	65	个	20	
				产出指标	数量指标	建立绿色防控示范区	≥	20	个	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
设备购置经费（植保站）	2.86	购买办公设备		效益指标	生态效益指标	病虫害监测预报准确率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥	50	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购买台式电脑	=	4	台	20	
				产出指标	数量指标	验收数量	=	6	台	10	
				产出指标	数量指标	购买打印机	=	2	台	20	
				效益指标	经济效益指标	验收合格率	=	100	%	30	
办公室改造项目	19.00	办公室装修改造		产出指标	数量指标	维修面积	≥	500	平米	20	
				产出指标	数量指标	恢复办公室	≥	24	个	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用期限	≥	15	年	20	
				产出指标	数量指标	开工项目个数	=	1	个	20	

注：1.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。2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分

四川省农业农村厅植物保护站

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，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、科学技术支出、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 2023 年收支预算总数 1531.48 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1361.82 万元，主要原因是 2023 年项目预算金额减少。

（一）收入预算情况

省植保站 2023 年收入预算 1531.48 万元，其中：上年结转 80.28 万元，占 5.24%；一般公共预算拨款收入 1451.20 万元，占 94.76%。

（二）支出预算情况

省植保站 2023 年支出预算 1531.48 万元，其中：基本支出 1263.47 万元，占 82.50%；项目支出 268.01 万元，占 17.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省植保站 2023 年财政拨款收支预算总数 1467.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1381.63 万元，主要原因是 2023 年项目预算金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1451.20 万元、上年结转 15.93 万元；支出包括：教育支出 60 万元、科学技术支出 10.38 万元、社会保障和就业支出 153.33 万元、卫生健康支出

83.11 万元、农林水支出 1079.97 万元、住房保障支出 80.34 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1451.20 万元，比 2022 年预算数减少 1397.56 万元，主要原因是 2023 年项目预算金额减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 60 万元，占 4.13%；社会保障和就业支出 153.33 万元，占 10.57%；卫生健康支出 83.11 万元，占 5.73%；农林水支出 1074.42 万元，占 74.04%；住房保障支出 80.34 万元，占 5.53%。

(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 60.00 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事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 102.22 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为51.11万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为83.11万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为844.20万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为106.82万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为123.40万元，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.67万元，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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为 3.67 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省植保站 2023 年一般公共预算基本支出 1199.12 万元，其中：

人员经费 981.77 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

公用经费 217.35 万元，主要包括：物业管理费、办公费、福利费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、水费、培训费、劳务费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 20.66 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 20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算下降

33.33%。 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 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 2 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省植保站 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

省植保站 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

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

2023 年，省植保站安排政府采购预算 13 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 13 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省植保站所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他类别车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

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 年省植保站开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1531.48 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1046.12 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 409.43 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 60 万元；结转类项目 2 个，涉及预算 15.93 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) **2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）**：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(五) **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。

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。

2080506 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。

（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，按国家规定享受离退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 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 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。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（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。