咸阳市植物检疫站
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024 年，在市农业农村局党组的坚强领导下，市植检站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，认真学习贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会精神、坚决执行市委市政府、市局领导批示及党组决定，对标对表中心工作任务，服务全市农业农村工作大局，以重大病虫及疫情防控指导为重点，以农药减量控害为目标，积极履行工作职责，圆满完成了全年各项工作任务。

1.重大病虫监测预警。全市植保系统固定 72 名专职测报员和 79 名兼职测报员，在以小麦条锈病、草地贪夜蛾、粘虫、玉米大斑病、苹果树腐烂病等为重点，固定病虫系统监测网点 105 个，借助自动化监测设备、工具、每周开展田间调查 2-3 次，关键期实行每日调查 1 次。我站连续 9 年获得全省农作物重大病虫测报区域站工作考核中全省优秀。**2.重大病虫防控指导。**全市在小麦、玉米、大豆、油菜、果树等作物上建立 148 个绿色防控示范区，示范面积 25.99 万亩，辐射带大面积 250.34 万亩，集成绿色防控技术模式 21 套。指导全市防治农作物重大病虫害防治 5594 万亩次。**3.化学**

农药减量控害。2024 年，全市建立 50 个小麦“一喷三防”示范区，示范面积 6.91 万亩，建立玉米“一喷多促”等各类病虫防控示范区 16 个 1.4 万亩。全市农药使用商品量为 2801.05 吨，比上年减少 10 吨，降低 0.4%；折百 865.00 吨，比上年减少 0.41 吨，降低 0.05%。**4.农业植物疫情监管。**一是苹果蠹蛾监测阻截防控。二是检疫性有害生物监测调查。三是苹果黑星病监测调查防控。**5.外来入侵病虫害防控。**及时安排部署，组织各县结合辖区去年农作物外侵病虫害普查实际情况，采取有效措施进行防控，进一步减轻了外来入侵病虫害对农作物的危害。**6.科学安全用药培训。**科学安全用药培训 185 场次，累计培训人数 22000 余人。全市专业化防治服务组织 67 个，建档立卡数量 43 个，从业人员 947 人，认定了四星级专业化服务组织 14 家，推荐五星级专业化服务组织 9 家。

（一）主要职责

咸阳市植物检疫站，建立于 1973 年，1985 年市编委以咸编[85]28 号文件批复，隶属咸阳市农业农村局，属财政全额拨款正科级公益性事业单位，批准编制 15 人，工作人员 20 人，办公地址咸阳市玉泉东路 11 号，统一社会信用代码：12610400719776336D,联系电话为 029-33559792。

为控制农业植物病虫害提供监测防治保障；管理农药事宜，促进农业发展。开展农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农药执法监督、农药技术培训。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

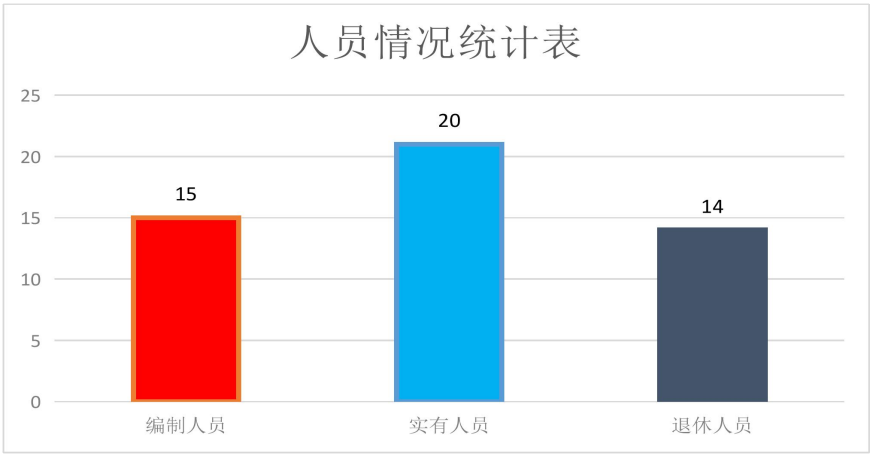
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算，纳入决算编制范围。

序号	单位名称
1	咸阳市植物检疫站

三、单位人员情况

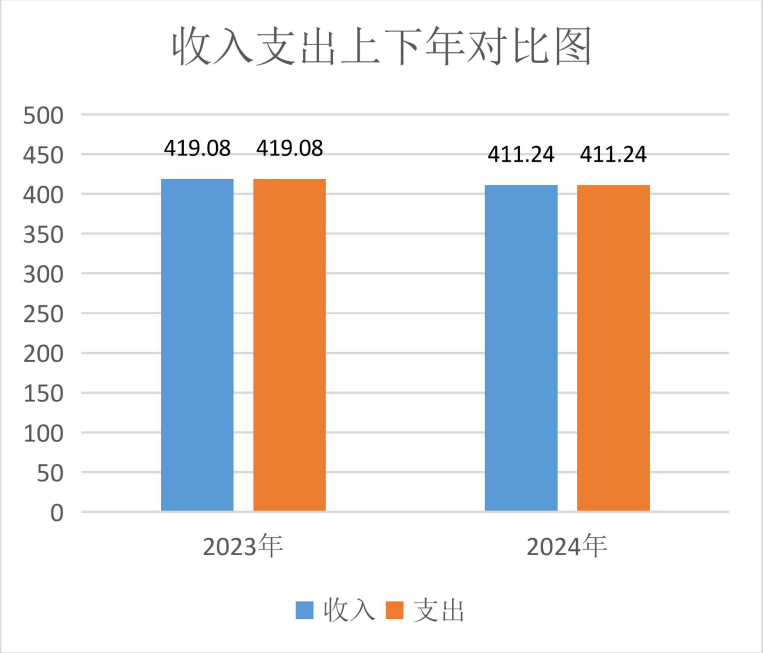
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

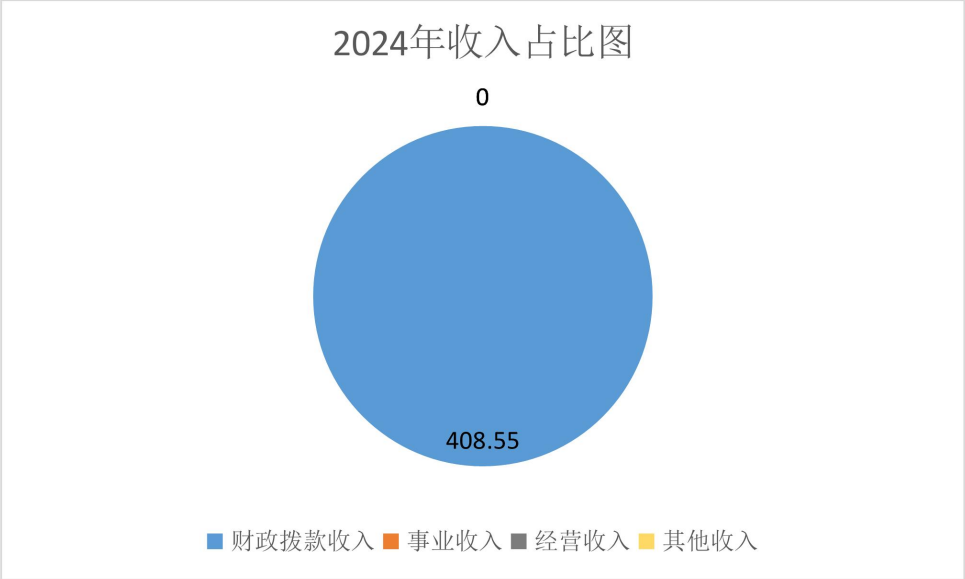
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 411.24 万元，上年收入支出均为 419.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.84 万元，减少 18.7%。资金减少主要原因是本年度有在职转退休人员工资收入减少。



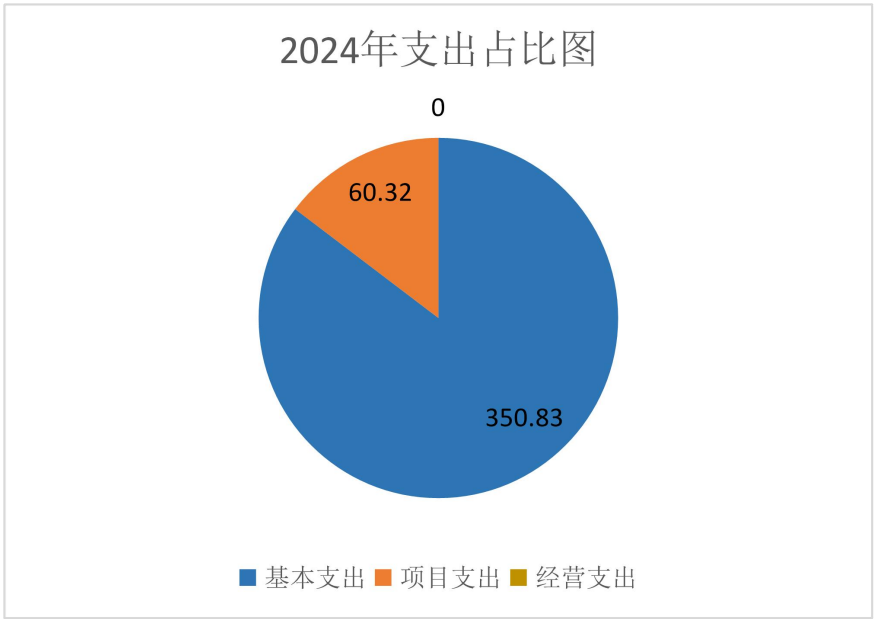
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 408.55 万元，其中：财政拨款收入 408.55 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



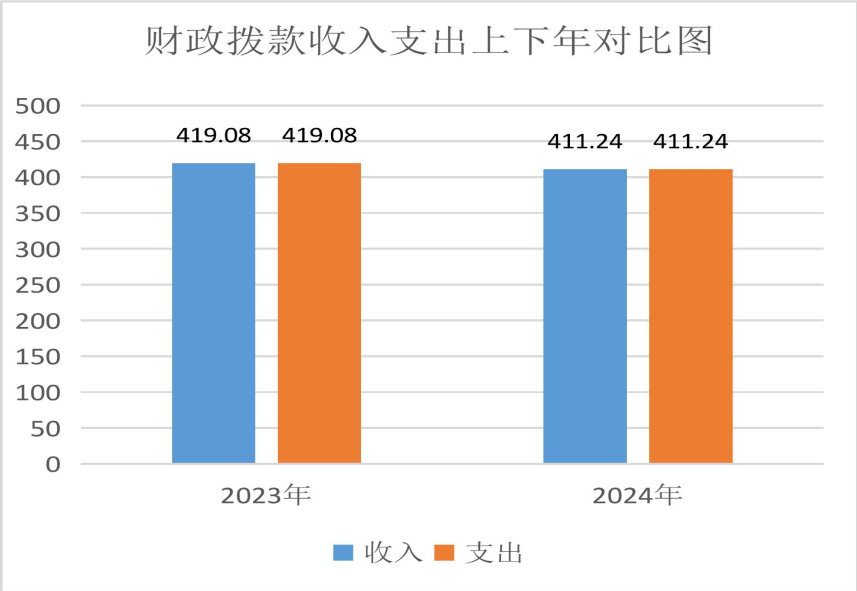
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 411.15 万元，其中：基本支出 350.83 万元，占 85.33%；项目支出 60.32 万元，占 14.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



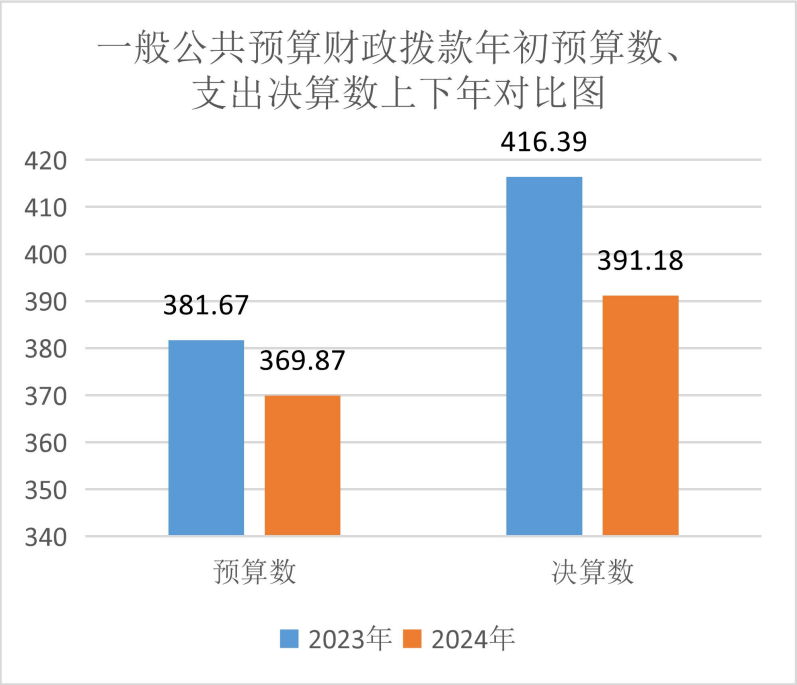
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 411.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7.84 万元，减少率 18.7%。资金减少主要原因是本年度有在职转退休人员工资收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 369.87 万元，支出决算 391.18 万元，完成年初预算的 105.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.21 万元，减少 6.05%，主要原因是人员工资支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数，离退休费按照标准发放完成。

2. 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）。

年初预算 34.12 万元，支出决算 31.18 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数，人员工资福利社保费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 17.06 万元，支出决算 15.59 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数，人员工资福利社保费支出减少。

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）。

年初预算1.88万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数，人员工资福利社保费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算14.50万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数，人员工资福利社保费支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

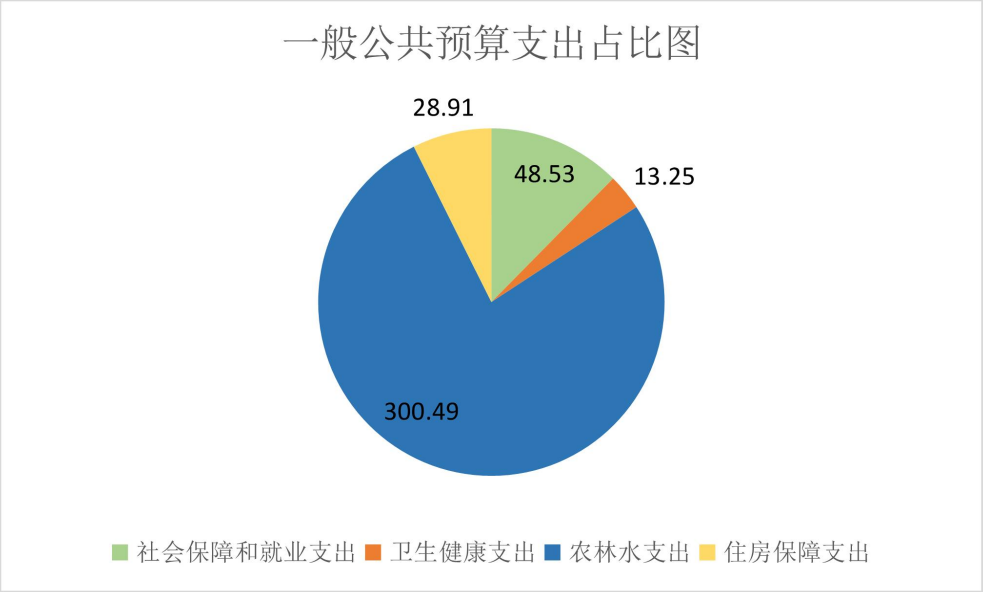
年初预算267.84万元，支出决算259.43万元，完成年初预算数的96.86%。决算数小于预算数，主要原因人员经费支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算5.0万元，支出决算40.36万元，完成年初预算数的807.2%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中下达的省、市级农业财政专项资金，年初预算未列入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算28.77万元，支出决算28.91万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数，人员岗位调整工资福利社保费支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.82 万元，主要包括：事业单位离退休、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、事业运行。

（二）项目支出 40.36 万元，主要为病虫害控制支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.97 万元。其中：农业生产发展支出 9.97 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.10万元，完成预算的91.3%。决算数小于预算数，主要原因是：单位保留业务用车一辆，根据公务用车管理相关规定，每年由财政按规定定量拨付公务用车运行维护费，用于车辆加油、日常维修、购买车辆保险等，本年度车辆保险费用减少，所以决算数小于预算数。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.30万元，支出决算2.10万元，完成预算的91.3%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：单位保留业务用车一辆，按照公务用车管理相关，每年由财政按规定定量拨付公务用车运行维护费2.30万元用于车辆加油，日常维修、购买车辆保险等，本年度车辆保险费用减少。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费支出决算 12.06 万元，主要用于病虫害防灾减灾、植物检疫农药科学安全用药等业务培训。决算数较上年减少，减少的主要原因是本年度业务技术培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，主要用于日常下乡技术服务。单位 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据绩效管理要求，我站积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了以站长张亚素为组长，副站长冯益群、张文斌为副组长，站各组室组长为成员的预算绩效管理工作领导小组。明确各组室职责，由办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理进行组织、指导并配合财政部门实施绩效管理，各业务组室负责本组室预算绩效管理自评工作并对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。制定了我站的预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制和流程。

本单位在部门决算中反映植物疫情防控农药监管、2023 年结转农作物病虫害防治专项资金、2024 年部分省级农业专项资金、2024 年市级农业专项工作经费、2024 年市级果业发展资金二个一级项目、五个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 60.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 411.49 万元，执行数 411.15 万元，完成预算的 99.92%。其中人员经费支出 340.54 万元，公用经费支出 10.24 万元，项目支出 60.37 万元。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕粮食生产和果业产业安全，践行“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，强化病虫监测预警，推进专业化统防统治，强化植保技术创新，推进植保体系建设，确保各项工作有力有序，精准高效推进。

按照年初设定的绩效目标，严格落实人员经费、公用经费和项目资金的支出和使用，保障单位日常工作的正常运转，项目进展的顺利实施。在资金支出使用中，严格执行国家各项规章制度，强化监督，专款专用，确保专项资金规范运行。

发现的问题及原因：

一是单位预算绩效评价管理不够完善，项目绩效指标设置不够细致、不具备可衡量性。表现在制定绩效目标不够科学和全面，导致在进行生态效益指标、可持续影响指标等指标的绩效评价时，评价结果存在难以量化的情况，描述不够细致清晰，未遵循“指标明确、细化量化、合理”可行”的原则。

二是植保体系弱化，人员、能力、设备不足；长期病虫预报还不够精准；小麦茎基腐病等新发生病虫害防控技术有待完善；植保技术普及率还不广。病虫监测调查连续性、时效性不强，病虫害的监测调查是前哨，也是吹哨人，监测点的布设、调查范围是确定防控技术的依据，由于工作开展的时效性，需预留部分资金用于连续性开展工作和突发植物疫情应急处置。

下一步改进措施：

1、建立健全绩效管理制度，提高绩效目标设立的科学性。在项目建设初期进行充分调研和科学测算，明确项目设立目的和所要达到的绩效目标，设立科学合理、切合实际、符合项目要求的绩效目标。

2、加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理知识。全面实施预算管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，要优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，转变自身思想观念，适应农业灾害防控工作的需要，提高预算绩效管理工作质量。

3、注重内部队伍综合素质培养，持续提升农业灾害防控工作能力，加大综合能力建设和个人培训方面的资金支持，在确保资金使用效果最大化的前题下，监测工作先实施后支付，确保当年资金当年使用，加快持续提升农业灾害防控能力，为全市粮果生产安全保驾护航。

2024 年单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市植物检疫站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	正常运转	完成	351.12	35112		350.83	350.83		—	99.92%	—
	植物疫情防控农药监管	开展农药技术培训，降低农药使用率。	完成	5.07	5.07		5.07	5.07		—	100%	—
	2023 年结转农作物病虫害防治专项资金	开展农作物重大病虫害及疫情监测预警，督导病虫害防治。	完成	5.3	5.3		5.3	5.3		—	100%	—
	2024 年部分省级农业专项资金	建立农作物重大病虫草鼠害及疫情监测点，粮食作物重大病虫草害防控示范、绿色防控示范。	完成	30	30		29.98	29.98		—	99.93%	—
	2024 年市级农业专项工作经费	增添更新维护病虫草鼠害及植物疫情监测相关设备。	完成	10	10		9.99	9.99		—	99.95%	—
	2024 年市级果业发展资金	用于苹果有害生物监测、应急处置防控、药剂筛选试验和宣传培训等。	完成	10	10		9.97	9.97			99.72%	
	金额合计			411.49	411.49		411.15	411.15		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转。 2、为农民群众提供专业技术指导，组织农药技术培训。 3、有效控制全市农作物重大病虫草鼠疫情、苹果蠹蛾等重大植物疫情，开展农作物病虫害防控技术指导培训，保障全市农业生产安全。 4、开展农作物重大病虫的监测预警、粮食作物病虫防控示范、绿色防控示范、保障粮食生产安全。 5、开展检疫性有害生物监测防控、植物检疫执法监管、农药减量增效，防止重大植物疫情扩散，保障我市农业生产安全。 6、检疫性有害生物监测、应急处置、黑星病药剂筛选试验、宣传培训。							1、按时准确发放人员工资、缴纳各项社会保险，保障单位日常工作运转。 2、开展病虫监测、病虫害防治、农药科学使用，组织技术指导培训 60 人次，印发宣传资料 1 万余份。 3、开展农作物重大病虫害及疫情监测预警，建立病虫草鼠害疫情监测点，小麦、玉米重大病虫防效评估，种子、苗木产地检疫调查。 4、建立农作物重大病虫草鼠害及疫情监测点，粮食作物重大病虫草害防控示范，建立麦田除草示范方、采购绿色防控技术推广农药药剂，开展技术宣传和交流研讨、进行技术指导。 5、更新维护病虫草鼠害及植物疫情监测相关设备。 6、苹果有害生物监测、购置监测器材，采购应急处置防控药剂，开展科普宣传、印刷宣传资料等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	财政拨款金额			411.49	411.14	10	9			
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1:发放人数			33 人	33 人	10	10			
			指标 2:印刷资料、技术培训			1 万份 60 人次	1 万余份 60 人次	5	5			
		质量指标	指标 1：资金发放准确率及覆盖率			100%	100%	10	10			
			指标 2：病虫应急防控处置率、预测预报准确率			90%、95%	95%、95%	5	5			
		时效指标	2024 年			2024 年	2024 年年底	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农产品质量安全、不发生重大疫情			保障粮食生产安全、应急处置 90%以上	保障粮食生产安全、应急处置 90%以上	10	10			
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题			无	无	10	10			
		生态效益指标	生态环境影响率			实现零增长	实现负增长	5	5			
		可持续影响指标	保障日常工作运转 项目持续发挥作用期限			长期	长期	5	5			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务农民群众满意度			90%	95%以上	10	10			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映植物疫情防控农药监管、2023 年结转农作物病虫害防治专项资金、2024 年部分省级农业专项资金、2024 年市级农业专项工作经费、2024 年市级果业发展资金二个一级项目、五个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 60.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。具体见下：

（一）植物疫情防控、农药监管经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.07 万元，执行数 5.07 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展病虫监测、病虫害防治、农药科学使用，组织技术指导培训 60 人次，印发宣传资料 1 万余份。

发现的问题及原因：项目实施的过程中无问题。下一步改进措施：无。

（二）2023 年结转农作物病虫害防治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 5.30 万元，执行数 5.30 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展农作物重大病虫害及疫情监测预警，督导病虫害防治，建立病虫草鼠害疫情监测点、苹果蠹蛾监测点等，开展小麦、玉米重大病虫防效评估，种子、苗木产地检疫调查。

发现的问题及原因：项目实施的过程中无问题。下一步改进措施：无。

（三）2024 年部分省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 99.93%，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于建立农作物重大病虫草鼠害及疫情监测点，粮食作物重大病虫草害防控示范，建立麦田除草示范方、采购绿色防控技术推广农药药剂，开展技术宣传和交流研讨、进行技术指导。

发现的问题及原因：项目实施的过程中无问题。下一步改进措施：无。

（四）2024 年市级农业专项工作经费绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.95%，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于增添更新维护病虫草鼠害及植物疫情监测相关设备，开展检疫性监测防控调查。

发现的问题及原因：项目实施的过程中无问题。下一步改进措施：无。

（五）2024 年市级果业发展资金绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 99.72%，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于苹果有害生物监测、购置监测器材，采购应急处置防控药剂，开展科普宣传、印刷宣传资料等。发现的问题及原因：项目实施的过程中无问题。下一步改进措施：无。

植物疫情防控、农药监管项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">植物疫情防控、农药监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市植物检疫站</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（5.07 万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.07</td><td>5.07</td><td>5.07</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.07</td><td>0.07</td><td>0.07</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为控制农业植物病虫害提供监测防治保障，深入生产第一线为农民群众进行专业技术指导，开展农药技术培训，降低农药使用率科学合理使用农药。</td><td colspan="4">按照植物病虫害疫情防控、监测防治支出</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>5.07 万元</td><td>5.07 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展技术指导培训</td><td>60 人次</td><td>60 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：印发宣传资料</td><td>1 万份</td><td>1 万份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病虫应急防控处置率</td><td>95%</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年开展工作</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农产品质量安全</td><td>保障粮食生产安全</td><td>保障粮食生产安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>按照规定使用</td><td>按照规定使用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">粮食作物病虫危害损失率</td><td>控制在 5%以内</td><td>控制在 5%以内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开展绿色病虫防控、减少农药使用量</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年农作物病虫害防治专项资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023年农作物病虫害防治专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市植物检疫站</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（5.30万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.30</td><td>5.30</td><td>5.30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>5.30</td><td>5.30</td><td>5.30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为有效控制全市农作物重大病虫草鼠疫情、苹果蠹蛾等重大植物疫情，保障全市农业生产安全。</td><td colspan="5">用于开展农作物重大病虫害及疫情监测预警，督导病虫害防治，建立病虫草鼠害疫情监测点、苹果蠹蛾监测点等，开展小麦、玉米重大病虫防效评估，保障粮食生产安全和农产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">农产品质量安全</td><td>保障粮食供给质量安全</td><td>保障粮食供给质量安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：开展技术培训</td><td>100人次</td><td>100人次</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：建立市级苹果蠹蛾监测点</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病虫害预测预报准确率</td><td>大于90%</td><td>大于95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">病虫及疫情监测调查</td><td>定期开展</td><td>定期开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不发生重大疫情</td><td>应急处置90%</td><td>应急处置90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响率</td><td>实现零增长</td><td>实现负增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>大于90%</td><td>大于95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 年部分省级农业专项资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="8">2024 年部分省级农业专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市植物检疫站</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（30.00 万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>29.98</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>29.98</td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展农作物重大病虫的监测预警、粮食作物病虫防控示范、绿色防控示范、保障粮食生产安全。</td><td colspan="6">用于建立农作物重大病虫草鼠害及疫情监测点，粮食作物重大病虫草害防控示范，建立麦田除草示范方、采购绿色防控技术推广农药药剂，开展技术宣传和交流研讨、进行技术指导。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购价格或服务价格</td><td>不超过市场价格</td><td>不超过市场价格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">病虫草鼠害疫情监测点</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大病虫防控示范点</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿色防控示范点</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">病虫害预测预报准确率</td><td>大于 85%</td><td>大于 85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防控效果</td><td>大于 85%</td><td>大于 85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">病虫防控组织实施</td><td>防控期及时组织实施</td><td>防控期及时组织实施</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障农业生产安全效果</td><td>防控期内不发生大面积成灾绝收</td><td>防控期内不发生大面积成灾绝收</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响率</td><td>化学农药使用零增长</td><td>化学农药使用零增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>防控期内</td><td>防控期内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区服务对象满意度</td><td>90%</td><td>大于 90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

2024 年市级农业专项工作经费支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="8">2024 年市级农业专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市植物检疫站</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（10.00 万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.99</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.99</td><td>—</td><td>99.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展检疫性有害生物监测防控、植物检疫执法监管、农药减量增效，防止重大植物疫情扩散，保障我市农业生产安全。</td><td colspan="5">购置监测执法装备，合理监测布点，开展检疫性监测防控工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>支出金额
10 万元</td><td>支出金额
9.99 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">农业绿色发展</td><td>可持续增长</td><td>可持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检疫监测执法装备</td><td>12 套</td><td>12 套</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规范执法有效控制疫情</td><td>防止植物疫情扩散</td><td>防止植物疫情扩散</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目任务完成时限</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农药科学安全使用</td><td>减少农药使用量</td><td>减少农药使用量</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">完成目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用</td><td>促进农业可持续发展</td><td>促进农业可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2024 年市级果业发展资金支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="7">2024 年市级果业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市植物检疫站</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（10.00 万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.97</td><td>10</td><td>99.72%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.97</td><td>—</td><td>99.72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展检疫性有害生物监测、应急处置、黑星病药剂筛选试验、宣传培训。</td><td colspan="5">用于苹果有害生物监测、购置监测器材，采购应急处置防控药剂，开展科普宣传、印刷宣传资料等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>支出金额
10 万元</td><td>支出金额
9.97 万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">农业绿色发展</td><td>可持续增长</td><td>可持续增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测设备</td><td>300 套</td><td>300 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">疫情监测防控</td><td>防止植物疫情扩散</td><td>防止植物疫情扩散</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目任务完成时限</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护果业生产安全</td><td>保护果业生产安全</td><td>保护果业生产安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">完成目标任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用</td><td>促进农业可持续发展</td><td>促进农业可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

无财政绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33559795。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.97
	12		十二、农林水支出	43	299.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	408.55	**本年支出合计**	58	411.15
使用非财政拨款结余（含专项结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	411.24	**总计**	62	411.24

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**408.55**	**408.55**					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25					
2120814	农业生产发展支出	9.97	9.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2130104	事业运行	256.91	256.91					
2130108	病虫害控制	40.28	40.28					
2210201	住房公积金	28.91	28.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**411.15**	**350.83**	**60.32**			
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00			
2120814	农业生产发展支出	9.97	0.00	9.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00			
2130104	事业运行	259.43	259.43	0.00			
2130108	病虫害控制	40.36	0.00	40.36			
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	388.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.23	49.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.97		19.97	
	12		十二、农林水支出	44	299.79	299.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.91	28.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	408.55	**本年支出合计**	59	411.15	391.18	19.97	
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	2.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.24	**总计**	64	411.24	391.27	19.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**391.18**	**350.82**	**40.36**
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2130104	事业运行	259.43	259.43	
2130108	病虫害控制	40.36		40.36
2210201	住房公积金	28.91	28.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.99	302	商品和服务支出	12.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.29	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	10.27	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.21	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.19			————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10			————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40			————
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		338.26	公用经费合计					12.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**19.97**	**19.97**		**19.97**	
2120814	农业生产发展支出		9.97	9.97		9.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：咸阳市植物检疫站　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30		2.30		2.30			
决算数	2.10		2.10		2.10			12.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分　附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。