

# 咸阳市植物检疫站 2025年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款总体情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项情况

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

咸阳市植物检疫站，建立于1979年，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，隶属咸阳市农业农村局，全民所有制、科级建制、财政全额拨款公益性事业单位。

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。农业植物病虫害监测、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）机构设置

咸阳市植物检疫站内设四个组室，（办公室、测报防治组、检疫组、药械组）。

## 二、工作任务

2025年是十四五规划的收官之年，全市植保工作指导思想：坚持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”工作重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神，扎实推进乡村全面振兴和农业强国建设，紧紧围绕粮食生产和苹果产业安全，践行“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，强化病虫害监测预警，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。总体目标：就是以重大行动为抓手，积极开展“虫口夺粮”保丰收重大防控行动，以苹果蠹蛾为重点的疫情阻截防控工作；强化果菜防控技术研究，优化集成模式，推广绿色防控技术，力争实现粮食作物危害损失率控制在4%以下；以粮食作物病虫害为主的统防统治覆盖率达到53%以上，绿色防

控覆盖率达到 55%以上。化学农药使用强度保持持续下降势头，确保重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不扩散蔓延。

**1. 重大病虫害监测预警。**以小麦条锈病、茎基腐病、赤霉病、草地贪夜蛾、玉米大小斑病等重大病虫害为重点，坚持系统监测和普查，全市重大病虫害系统监测点不少于 100 个，市站全年开展不少于 2 次重大病虫害趋势会商，发布病虫害趋势预报 8 期，科学指导病虫害防控。**2. 重大病虫害防控指导。**以项目为引领，力争“一喷三防”“一喷多促”“药剂拌种”全覆盖，粮食作物重大病虫害防控技术覆盖率达到 90%，统防统治覆盖率达到 50%以上，危害损失率控制在 5%以内。**3. 化学农药减量控害。**继续设立农药减量控害和绿色防控融合示范区 4 个，每县核心示范面积 500 亩，扩大粮食作物绿色防控面积，粮食作物绿色防控覆盖率达到 55%以上，农药使用量稳步减少。**4. 重大病虫害应急防控。**以草地贪夜蛾等迁飞性害虫为主要防控对象，突发性病虫害应急防治处置率达到 95%，确保病虫害不大面积扩散、不连片成灾。**5. 苹果蠹蛾监测及监管。**建立“三环”“二带”“五片”苹果蠹蛾监测网络，4-9 月下旬，织密监测网络，加大监测频次，查实蠹蛾发生有无。果汁加工企业停产季落实“五字”消杀措施，生产季落实“一厂一策”等疫情监管措施，阻截苹果蠹蛾传入。**6. 苹果黑星病防控。**在全市范围内开展苹果黑星病调查，进一步摸清发生区域。对去年曾发田块在果树花前、花后防控关键期，轮换选用化学药剂预防，遏制发生面积和发生程度。**7. 疫情普查及应急处置。**继续按照省站安排分批分次对检疫性有害生物开展监测调查。对新发、突发的植物疫情做到发生一处处置一处，做到不因疫情扩散而造成大的损失，力争疫情处置率达到 98%。**8. 育种育苗企业产地检疫监管。**对全市农作物种苗生产基地实行备案管理，在育种育苗关键时期开展产地检疫调查，及时准确掌握区域内的种苗生产繁育基地繁育作物、数量、来源、去向及持证情况，并不定期进行执法检查，调运合格种苗带证率 95%。**9. 农田杂草防除。**对小麦、玉米

全生育期开展杂草监测调查，广泛开展田间杂草化除技术宣传和指导，技术宣传覆盖率 96%以上。选五个县，各建立麦田杂草化除千亩示范方。

**10. 安全用药宣传普及。**全面开展农药安全科学使用培训，积极推广新型植保器械，对专业化防治组织、无人机飞手开展植保器械使用维修培训，助推农药减量增效，降低化学农药使用强度，提高农药利用率。

**11. 农药使用量及植保器械拥有量调查。**按照调查方案，组织在辖区内开展年农药品种、使用量，植保施药器械拥有量调查。

**12. 专业化防治组织培育。**依据农业农村部管理办法，对全市 40 个专业化服务组织强化技术指导，实行备案网络化管理，搭建学习交流平台，加大培育力度。

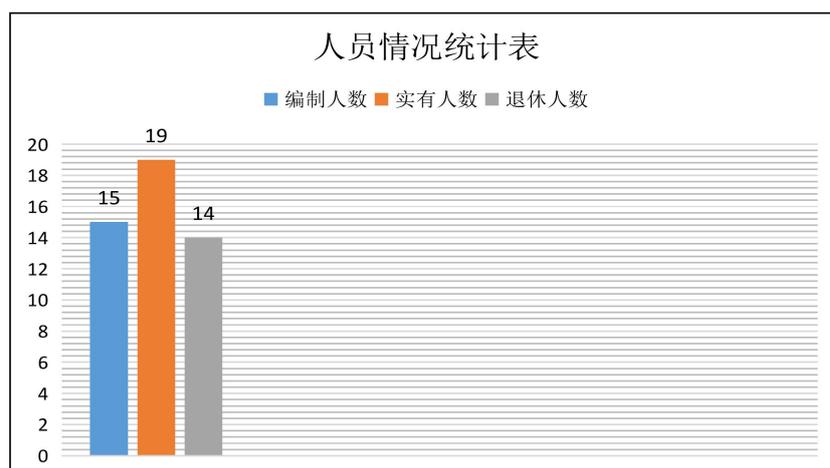
**13. 农区鼠情监测防控。**在旬邑、秦都设立鼠情监测点，开展农田鼠害监测、农舍鼠害监测，建立鼠害防控示范区，推广绿色灭鼠技术，农田鼠密度控制在 3%以下，农户鼠密度控制在 1%以下，鼠害损失控制在 5%以下。

**14. 技术宣传培训。**以粮食、果树等作物重大病虫害防控、绿色防控及植物检疫为主要内容，做好宣传培训工作，举办 3 次以上的技术培训，培训技术骨干 150 人次以上。

**15. 开展调查研究。**认真开展病虫害发生动向、植保植检工作重点、植保体系建设等调研，谨防工作方向走偏、路子走弯、作风漂浮，全年调研不少于 2 次。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中管理人员 1 人，专技人员 10 人，工勤人员 8 人。单位管理的退休人员 14 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入计划为 364.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.31 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；本单位预算支出 364.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.31 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，非税支出 0.00 万元。较上年减少 5.56 万元主要原因是本年度单位人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 364.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.31 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。本单位当年财政拨款支出 364.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.31 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。较上年减少 5.56 万元，主要原因是本年度单位人员减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 364.31 万元，其中人员经费支出 349.80 万元，公用经费支出 9.51 万元，专项业务经费支出 5.00 万元。较上年减少 5.56 万元，主要原因是本年度人员减少、经费预算减少。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 364.31 万元，其中：

社会保障和就业支出 53.59 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

卫生健康支出 14.45 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

农林水支出 267.63 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

住房保障支出 28.64 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算拨款支出 364.31 万元，其中：

工资福利支出（301）349.80 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

商品和服务支出（302）14.51 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年度人员减少、经费预算减少。

### （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 364.31 万元，其中：

机关工资福利支出 0.00 万元，机关商品和服务支出 0.00 万元，机关资本性支出 0.00 万元，对事业单位经常性补助 364.31，较上年减少 5.56 万元，主要原因是本年度人员减少、经费预算减少。对事业单位资本性补助 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，对企业资本性支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元。对社会保障基金补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，债务还本支出 0.00 万元，转移性支出 0.00 万元，预备费及预留 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 1.0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致；公务接待费 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出，较上年减少 1.0 万元，减少的主要原因是业务培训减少。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十一、政府采购情况说明**

严格落实政府采购法规政策，按照规定申报采购预算。2025 年本单位政府采购预算支出 2.3 万元，车辆保险、加油、维修服务采购预算 2.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 364.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.51 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是本年度人员减少、经费预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费:是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)及租用费、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支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市植物检疫站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，空表已公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3643102.00	一、部门预算	3643102.00	一、部门预算	3643102.00	一、部门预算	3643102.00
2	1、财政拨款	3643102.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3593102.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3643102.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3497973.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95129.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3643102.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	535964.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144452.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2676270.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	286416.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	下年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3643102.00	支出总计	3643102.00	支出总计	3643102.00	支出总计	3643102.00





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3643102.00	一、财政拨款	3643102.00	一、财政拨款	3643102.00	一、财政拨款	3643102.00
2	1、一般公共预算拨款	3643102.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3593102.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3497973.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95129.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3643102.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	535964.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	144452.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2676270.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	286416.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00	本年支出合计	3643102.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3643102.00	支出总计	3643102.00	支出总计	3643102.00	支出总计	3643102.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3643102	3497973	95129	50000	
2	208	社会保障和就业支出	535964	528964	7000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	516831	509831	7000	0	
4	2080502	事业单位离退休	7000	0	7000	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339887	339887	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169944	169944	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	19133	19133	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	19133	19133	0	0	
9	210	卫生健康支出	144452	144452	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	144452	144452	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	144452	144452	0	0	
12	213	农林水支出	2676270	2538141	88129	50000	
13	21301	农业农村	2676270	2538141	88129	50000	
14	2130104	事业运行	2626270	2538141	88129	0	
15	2130108	病虫害控制	50000	0	0	50000	
16	221	住房保障支出	286416	286416	0	0	
17	22102	住房改革支出	286416	286416	0	0	
18	2210201	住房公积金	286416	286416	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3643102	3497973	95129	50000	
2	301	工资福利支出			3497973	3497973	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310141	2310141	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	228000	228000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	339887	339887	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169944	169944	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144452	144452	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19133	19133	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286416	286416	0	0	
10	302	商品和服务支出			145129	0	95129	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31600	0	21600	10000	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25859	0	25859	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17670	0	17670	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000	0	7000	30000	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3593102	3497973	95129	
2	208	社会保障和就业支出	535964	528964	7000	
3	20805	行政事业单位养老支出	516831	509831	7000	
4	2080502	事业单位离休	7000	0	7000	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	339887	339887	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169944	169944	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	19133	19133	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	19133	19133	0	
9	210	卫生健康支出	144452	144452	0	
10	21011	行政事业单位医疗	144452	144452	0	
11	2101102	事业单位医疗	144452	144452	0	
12	213	农林水支出	2626270	2538141	88129	
13	21301	农业农村	2626270	2538141	88129	
14	2130104	事业运行	2626270	2538141	88129	
15	221	住房保障支出	286416	286416	0	
16	22102	住房改革支出	286416	286416	0	
17	2210201	住房公积金	286416	286416	0	

表8

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3593102	3497973	95129	
2	301	工资福利支出			3497973	3497973	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2310141	2310141	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	228000	228000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339887	339887	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169944	169944	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144452	144452	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19133	19133	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286416	286416	0	
10	302	商品和服务支出			95129	0	95129	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600	0	21600	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25859	0	25859	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17670	0	17670	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	203	咸阳市农业农村局	50000	
3	203007	咸阳市植物检疫站	50000	
4		专用项目	50000	
5	-咸阳市植物检疫站 -部门 预算-履职专项业务经费	专用项目	50000	
6		植物疫情防控农药监管	50000	为控制农业植物病虫害提供监测防治保障；促进农业发展、开展农业植物病虫害监测、植物检疫、病虫害防治、农药减量控害技术指导。

表11

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市植物检疫站

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						23000	
2	213	01	04	1	全额				3						23000	
3	213	01	04	203007	咸阳市植物检疫站				3						23000	
4	213	01	04		植检站2025年日常公用经费	C18040102财产保险服务		2013款帕萨特1.8T	1	302	31	505	02		5000	
5	213	01	04		植检站2025年日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2013款帕萨特1.8T	1	302	31	505	02		6000	
6	213	01	04		植检站2025年日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		2013款帕萨特1.8T	1	302	31	505	02		12000	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	植物疫情防控、农药监管			执行率 分值 (10分)	
主管部门	咸阳市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	为控制农业植物病虫害鼠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, 降低农药使用强度, 科学合理使用农药。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	植物疫情防控费用	3万元	10
			农药监管费用	2万元	10
	产出指标	数量指标	疫情防控设备	≥300台	5
			农药监管县区	12个	5
		质量指标	病虫应急防控处置率	≥95%	10
			监管区县检查率	100%	10
		时效指标	植物疫情防控时间	2025年1月-12月	5
			农药监管时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控设备正常使用	100%	5
			保障农药监管工作长期实行	100%	5
		可持续影响指标	植物疫情防控、农药监管年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市植物检疫站				执行率 分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资正常发放	349.80	349.80		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	9.51	9.51		
专项业务经费支出	保障各项业务正常开展	5.00	5.00			
金额合计			364.31	364.31		
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资按时发放，日常工作开展正常运转。 2、为控制农业植物病虫害鼠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，降低农药使用强度，科学合理使用农药。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	人员经费	349.8万元	4	
			日常公用经费	9.51万元	3	
			专项业务支出经费	5万元	3	
	产出 指标	数量指标	在职人员	19人	5	
			退休人员	14人	5	
			疫情防控设备	≥300台	5	
			农药监管县区	12个	5	
			质量指标	在职人员控制率	≤100%	2.5
		日常公用经费控制率		≤100%	2.5	
		病虫害应急防控处置率		≥95%	2.5	
		监管区县检查率		100%	2.5	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	4	
			植物疫情防控时间	2025年1月-12月	3	
			农药监管时间	2025年1月-12月	3	
			社会效益 指标	保障单位正常运转	100%	5
		目标责任考核成果		优秀	5	
	保障疫情防控设备正常使用	100%		5		
	保障农药监管工作长期实行	100%		5		
	可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3		
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	3			
保障疫情防控项目长期实行		100%	4			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出 指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益 指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。