

洱源县县本级2022年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县植保植检站

财务负责人：段新

经 办 人：马芹霞

联 系 方 式：0872-5125968

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 八、	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 九、	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 十、	部门整体支出绩效目标表
表 十一、	项目支出绩效目标表（本级下达）
表 十二、	项目支出绩效目标表（另文下达）
表 十三、	政府性基金预算支出预算表
表 十四、	部门政府采购预算表
表 十五、	政府购买服务预算表
表 十六、	州对下转移支付预算表
表 十七、	州对下转移支付绩效目标表
表 十八、	新增资产配置表
表 十九、	2022年预算重点领域财政项目文本公开
表 二十、	财政专户管理资金支出情况

财务收支预算总表

单位名称：洱源县植保植检站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.25	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.77
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.58
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	109.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	132.25	本年支出合计	132.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.25	支 出 总 计	132.25

财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	132.25	一、本年支出	132.25
（一）一般公共预算拨款	132.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.77
		（九）卫生健康支出	10.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	109.90
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	132.25	支出总计	132.25

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77		
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26		
213	农林水支出	109.90	109.90	105.85	4.05	
21301	农业农村	109.90	109.90	105.85	4.05	
2130104	事业运行	109.90	109.90	105.85	4.05	
合 计		132.25	132.25	128.20	4.05	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：河源县船艇检查站

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				政府性基金预算					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201	01	财政拨款支出							201	11	工资福利支出	128.25	128.25				
	01	工资福利支出								01	基本工资	366.27	366.27				
	02	绩效工资								02	绩效工资	180.00	180.00				
	03	社会保险费								03	养老	3.92	3.92				
	04	住房公积金								04	住房公积金	38.64	38.64				
	05	绩效工资								05	绩效工资	14.77	14.77				
	06	绩效工资								06	绩效工资	7.39	7.39				
	07	绩效工资								07	绩效工资	4.36	4.36				
	08	绩效工资								08	绩效工资	8.97	8.97				
	09	绩效工资								09	绩效工资	2.02	2.02				
	10	绩效工资								10	绩效工资	4.66	4.66				
	11	绩效工资								11	绩效工资	2.02	2.02				
	12	绩效工资								12	绩效工资	1.23	1.23				
	13	绩效工资								13	绩效工资	3.26	3.26				
	14	绩效工资								14	绩效工资	6.33	6.33				
	15	绩效工资								15	绩效工资	8.97	8.97				
	16	绩效工资								16	绩效工资	4.66	4.66				
	17	绩效工资								17	绩效工资	2.02	2.02				
	18	绩效工资								18	绩效工资	1.23	1.23				
	19	绩效工资								19	绩效工资	3.26	3.26				
	20	绩效工资								20	绩效工资	6.33	6.33				
	21	绩效工资								21	绩效工资	8.97	8.97				
	22	绩效工资								22	绩效工资	4.66	4.66				
	23	绩效工资								23	绩效工资	2.02	2.02				
	24	绩效工资								24	绩效工资	1.23	1.23				
	25	绩效工资								25	绩效工资	3.26	3.26				
	26	绩效工资								26	绩效工资	6.33	6.33				
	27	绩效工资								27	绩效工资	8.97	8.97				
	28	绩效工资								28	绩效工资	4.66	4.66				
	29	绩效工资								29	绩效工资	2.02	2.02				
	30	绩效工资								30	绩效工资	1.23	1.23				
	31	绩效工资								31	绩效工资	3.26	3.26				
	32	绩效工资								32	绩效工资	6.33	6.33				
	33	绩效工资								33	绩效工资	8.97	8.97				
	34	绩效工资								34	绩效工资	4.66	4.66				
	35	绩效工资								35	绩效工资	2.02	2.02				
	36	绩效工资								36	绩效工资	1.23	1.23				
	37	绩效工资								37	绩效工资	3.26	3.26				
	38	绩效工资								38	绩效工资	6.33	6.33				
	39	绩效工资								39	绩效工资	8.97	8.97				
	40	绩效工资								40	绩效工资	4.66	4.66				
	41	绩效工资								41	绩效工资	2.02	2.02				
	42	绩效工资								42	绩效工资	1.23	1.23				
	43	绩效工资								43	绩效工资	3.26	3.26				
	44	绩效工资								44	绩效工资	6.33	6.33				
	45	绩效工资								45	绩效工资	8.97	8.97				
	46	绩效工资								46	绩效工资	4.66	4.66				
	47	绩效工资								47	绩效工资	2.02	2.02				
	48	绩效工资								48	绩效工资	1.23	1.23				
	49	绩效工资								49	绩效工资	3.26	3.26				
	50	绩效工资								50	绩效工资	6.33	6.33				
	51	绩效工资								51	绩效工资	8.97	8.97				
	52	绩效工资								52	绩效工资	4.66	4.66				
	53	绩效工资								53	绩效工资	2.02	2.02				
	54	绩效工资								54	绩效工资	1.23	1.23				
	55	绩效工资								55	绩效工资	3.26	3.26				
	56	绩效工资								56	绩效工资	6.33	6.33				
	57	绩效工资								57	绩效工资	8.97	8.97				
	58	绩效工资								58	绩效工资	4.66	4.66				
	59	绩效工资								59	绩效工资	2.02	2.02				
	60	绩效工资								60	绩效工资	1.23	1.23				
	61	绩效工资								61	绩效工资	3.26	3.26				
	62	绩效工资								62	绩效工资	6.33	6.33				
	63	绩效工资								63	绩效工资	8.97	8.97				
	64	绩效工资								64	绩效工资	4.66	4.66				
	65	绩效工资								65	绩效工资	2.02	2.02				
	66	绩效工资								66	绩效工资	1.23	1.23				
	67	绩效工资								67	绩效工资	3.26	3.26				
	68	绩效工资								68	绩效工资	6.33	6.33				
	69	绩效工资								69	绩效工资	8.97	8.97				
	70	绩效工资								70	绩效工资	4.66	4.66				
	71	绩效工资								71	绩效工资	2.02	2.02				
	72	绩效工资								72	绩效工资	1.23	1.23				
	73	绩效工资								73	绩效工资	3.26	3.26				
	74	绩效工资								74	绩效工资	6.33	6.33				
	75	绩效工资								75	绩效工资	8.97	8.97				
	76	绩效工资								76	绩效工资	4.66	4.66				
	77	绩效工资								77	绩效工资	2.02	2.02				
	78	绩效工资								78	绩效工资	1.23	1.23				
	79	绩效工资								79	绩效工资	3.26	3.26				
	80	绩效工资								80	绩效工资	6.33	6.33				
	81	绩效工资								81	绩效工资	8.97	8.97				
	82	绩效工资								82	绩效工资	4.66	4.66				
	83	绩效工资								83	绩效工资	2.02	2.02				
	84	绩效工资								84	绩效工资	1.23	1.23				
	85	绩效工资								85	绩效工资	3.26	3.26				
	86	绩效工资								86	绩效工资	6.33	6.33				
	87	绩效工资								87	绩效工资	8.97	8.97				
	88	绩效工资								88	绩效工资	4.66	4.66				
	89	绩效工资								89	绩效工资	2.02	2.02				
	90	绩效工资								90	绩效工资	1.23	1.23				
	91	绩效工资								91	绩效工资	3.26	3.26				
	92	绩效工资								92	绩效工资	6.33	6.33				
	93	绩效工资								93	绩效工资	8.97	8.97				
	94	绩效工资								94	绩效工资	4.66	4.66				
	95	绩效工资								95	绩效工资	2.02	2.02				
	96	绩效工资								96	绩效工资	1.23	1.23				
	97	绩效工资								97	绩效工资	3.26	3.26				
	98	绩效工资								98	绩效工资	6.33	6.33				
	99	绩效工资								99	绩效工资	8.97	8.97				
	100	绩效工资								100	绩效工资	4.66	4.66				
	101	绩效工资								101	绩效工资	2.02	2.02				
	102	绩效工资															

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.35	0.35	0.00	0.00%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.00%
3.公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：与上年一致，无增减变动。

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
无																							
合 计																							

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称	洱源县植保植检站		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	1、农作物病虫害鼠害监测预警与防控；农作物病虫害鼠害防控技术与推广。 2、农作物危险性有害生物监测、调查与扑灭；种苗基地产地检疫和调运检疫；种子市场检疫证明编号检查。 3、农药市场检查、抽查；新农药试验、示范与推广。 4、植保技术与科学用药技术培训。	
	总体绩效目标 (2022-2024年期间)	1、及时进行农作物病虫害鼠害监测调查，发布病虫简报8期以上；绿色防控面积达80万亩，覆盖率达45%；推广科学用药60万亩；粮食作物病虫害损失控制在5%以下。 2、及时进行农作物危险性有害生物监测、调查；种苗基地产地检疫和调运检疫率全覆盖；种子市场检疫证明编号检查率达100%。 3、农药市场检查、抽查10次以上；新农药示范推广20000亩。 4、植保技术与科学用药技术培训计划2000人次。	
部门年度目标	预算年度 (2022年) 绩效目标	1、及时进行农作物病虫害鼠害监测调查，发布病虫简报8期以上；绿色防控面积达70万亩，覆盖率达44%；推广科学用药50万亩；粮食作物病虫害损失控制在5%以下。 2、及时进行农作物危险性有害生物监测、调查；种苗基地产地检疫和调运检疫率全覆盖；种子市场检疫证明编号检查率达100%。 3、农药市场检查、抽查10次以上；新农药示范推广10000亩。 4、植保技术与科学用药技术培训计划500人次。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
负责制定全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验，示范和推广；农作物病虫害鼠害预警及测报工作；农作物病虫害的应急防治、绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作	单位正常运行，人员工资发放、社保缴费支出	基本支出	128.20	128.20	
负责制定全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验，示范和推广；农作物病虫害鼠害预警及测报工作；农作物病虫害的应急防治、绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作	单位保运作公用经费支出	公用支出	4.05	4.05	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评 (扣) 分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	病虫害防治面积	>=	70	万亩/次	定量指标	百分制	推广应用综合防治技术模式，促进农药减量，农药增效	根据病虫害防治项目目标，统防统治
效益指标	社会效益指标	有效控制农作物病虫害挽回损失率	>=	90	%	定量指标	百分制	推广应用综合防治技术模式，促进农药减量，农药增效	根据病虫害防治项目目标，统防统治
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	百分制	对受益人群随机问卷调查	根据病虫害防治项目目标，统防统治

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：溆源县植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：溧源县植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
无					
合 计					

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

部门政府采购预算表

单位名称：潞源县植保植检站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

部门政府购买服务预算表

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

州对下转移支付预算表

单位名称：洱源县植保植检站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	洱源县
1	2=3+4	3	4	8
无				
合计				

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县植保植检站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

新增资产配置表

单位名称：洱源县植保植检站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表十九 2022年预算重点领域财政项目文本公开

单位名称：洱源县植保植检站
一、项目名称
无
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表二十 财政专户管理资金支出情况

单位名称：洱源县植保植检站
无
说明：本部门无财政专户管理的支出，故空表公开。