

大同市植物保护植物检疫中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农作物重大病、虫、害的防治；农作物病虫害监测、预报；农业植物检疫；植保新技术的推广应用及培训。

### 二、机构设置情况

大同市植物保护植物检疫中心是公益一类全额事业单位，隶属于大同市农业农村局，为正科级单位，单位设立一正两副主任，人员编制18人。根据单位职能要求，下设监测、防治、化验、财务、办公室等业务室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	683.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	62.23	62.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.44	10.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	584.82	584.82	
		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			
		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	25.52	25.52	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	683.02	本年支出合计	683.02	683.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	683.02	支出总计	683.02	683.02	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		683.02	683.02					
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23					
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080502	事业单位离退休	38.63	38.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32					
213	农林水支出	584.82	584.82					
21301	农业农村	584.82	584.82					
2130104	事业运行	168.00	168.00					
2130108	病虫害控制	295.00	295.00					
2130199	其他农业农村支出	121.82	121.82					
221	住房保障支出	25.52	25.52					
22102	住房改革支出	25.52	25.52					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					
2210202	提租补贴	2.82	2.82					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		683.02	266.19	416.82
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080502	事业单位离退休	38.63	38.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
213	农林水支出	584.82	168.00	416.82
21301	农业农村	584.82	168.00	416.82
2130104	事业运行	168.00	168.00	
2130108	病虫害控制	295.00		295.00
2130199	其他农业农村支出	121.82		121.82
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	
2210202	提租补贴	2.82	2.82	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	683.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	62.23	62.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.44	10.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	584.82	584.82		
		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				
		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	25.52	25.52		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	683.02	本年支出合计	683.02	683.02		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	683.02	支出总计	683.02	683.02		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		683.02	266.19	416.82
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080502	事业单位离退休	38.63	38.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	
213	农林水支出	584.82	168.00	416.82
21301	农业农村	584.82	168.00	416.82
2130104	事业运行	168.00	168.00	
2130108	病虫害控制	295.00		295.00
2130199	其他农业农村支出	121.82		121.82
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	
2210202	提租补贴	2.82	2.82	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		266.19	253.69	12.50
工资福利支出		215.67	215.67	
基本工资	工资福利支出	78.15	78.15	
津贴补贴	工资福利支出	12.16	12.16	
绩效工资	工资福利支出	67.11	67.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.60	23.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.32	10.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
住房公积金	工资福利支出	22.70	22.70	
商品和服务支出		12.50		12.50
办公费	商品和服务支出	0.10		0.10
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.26		1.26
福利费	商品和服务支出	4.41		4.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.73		0.73
对个人和家庭的补助		38.02	38.02	
退休费	离退休费	37.90	37.90	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市植物保护植物检疫中心	416.82	416.82				
J专项业务费	9.10	9.10				
J农业有毒有害保健津贴	9.20	9.20				
J残疾人保障金	2.34	2.34				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.18	1.18				
XC植保社会化服务组织建设项 目	100.00	100.00				
XC农作物重大病虫应急防控项 目	295.00	295.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

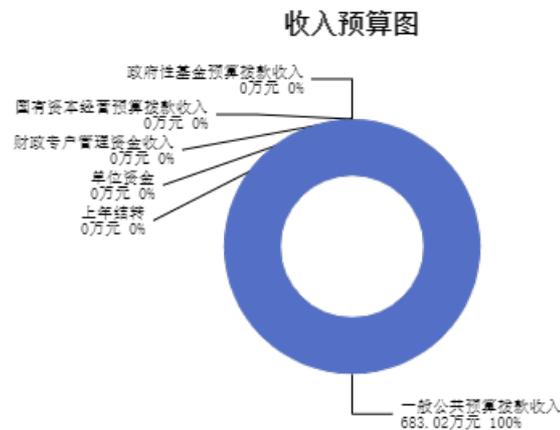
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市植物保护植物检疫中心预算收入总计683.02万元，其中：本年收入683.02万元，上年结转0万元，比上年增加154.94万元，增长29.34%，主要原因是1、事业单位离退休预算收入增加。2、部门根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出，项目支出预算收入增加。；本年单位预算支出总计683.02万元，其中：本年预算安排683.02万元，上年结转0万元，比上年增加154.94万元，增长29.34%，主要原因是1、事业单位离退休预算支出增加。2、部门根据2024年工作安排实际需求，增加项目经费支出，项目支出预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市植物保护植物检疫中心预算收入683.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入683.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市植物保护植物检疫中心支出预算683.02万元，其中：基本支出266.19万元，占38.97%；项目支出416.82万元，占61.03%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市植物保护植物检疫中心财政拨款收支总预算683.02万元。其中：一般公共预算拨款683.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入683.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出62.23万元、卫生健康支出10.44万元、农林水支出584.82万元、住房保障支出25.52万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

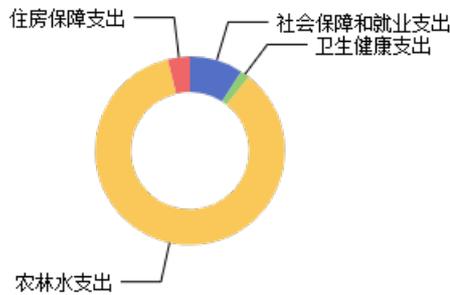
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市植物保护植物检疫中心一般公共预算当年支出683.02万元,比上年增加170.81万元,增长33.35%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市植物保护植物检疫中心一般公共预算当年支出683.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.23万元,占9.11%;卫生健康支出10.44万元,占1.53%;农林水支出584.82万元,占85.62%;住房保障支出25.52万元,占3.74%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市植物保护植物检疫中心一般公共预算安排基本支出 266.19万元,其中:

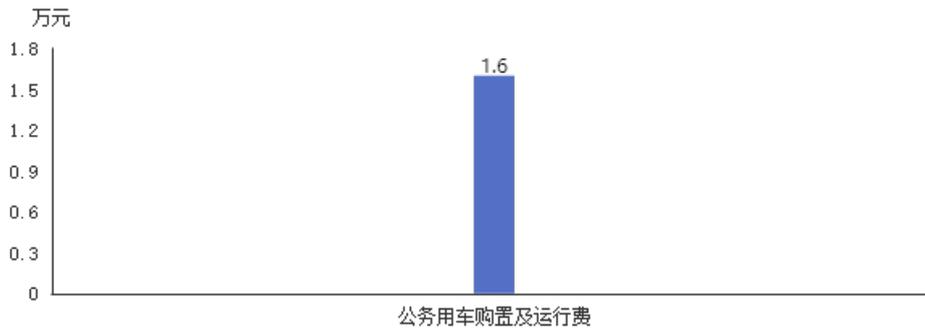
人员经费 253.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.50万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市植物保护植物检疫中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额拨款公益一类事业单位，不属于行政、参公单位。没有机关运行经费，特此说明。

## 九、政府采购情况

2024年大同市植物保护植物检疫中心政府采购预算总额395.00万元。其中：政府采购货物预算395.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年大同市植物保护植物检疫中心编报单位整体绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款416.82万元。单位整体目标表公开情况见附件。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市植物保护植物检疫中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额416.82万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额21.82万元；特定目标类项目2个，涉及金额395.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额416.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额21.82万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额395.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,840	年度资金总额:		11,840
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,840	市县(区)财政资金		11,840
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助人员遗属补助费用和取暖费用					
立项依据		根据山西省财政厅预算处要求					
项目设立必要性		保障遗属人员					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,明确工作责任。领导小组下设办公室,具体负责项目实施。2、强化资金管理,确保项目顺利实施。明确专人负责财务管理,各项开支实行预先申报,按工作进度分批投资使用的方式,确保资金投入到位。					
项目实施计划		按进度每月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度每月支出				保障遗属人员生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月发放	及时	数量指标	每月发放	及时
		质量指标	按进度每月支出	及时	质量指标	按进度每月支出	及时
		时效指标	工作完成时间	及时	时效指标	工作完成时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员利益	保障	社会效益指标	保障遗属人员利	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障遗属人员	持续	可持续影响指标	持续保障遗属人	持续
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度	满意	服务对象满意度指	项目受益满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031170823

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XC植保社会化服务组织建设项目						
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资 金	1,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为切实提高全市病虫草鼠统防统治覆盖率、提升社会化服务组织的服务水平,依据区域性农作物重大病虫害发生严重程度、发生频率等实际情况培育和扶持病虫草鼠社会化服务组织5个。						
立项依据		2022年《关于扶持农作物病虫害专业化防治服务组织项目的指导意见》(晋农业(保)字(2022)22号文件精神)						
项目设立必要性		由农业农村部门植保机构提供技术指导,由政府购买植保社会化组织提供的专业服务,是全面提升农作物病虫害统防统治覆盖率、保障粮食生产安全的根本出路。						
保证项目实施的制度、措施		依据《农作物病虫害防治条例》、省农业农村厅《关于培育和扶持农作物病虫害专业防治组织的指导意见》,由各县区农业农村局推荐,市农业农村局考核、筛选、公示,认真落实各项扶持政策。						
项目实施计划		为切实提高全市病虫草鼠统防统治覆盖率、提升社会化服务组织的服务水平,依据区域性农作物重大病虫害发生严重程度、发生频率等实际情况培育和扶持病虫草鼠社会化服务组织5个。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全市扶持5个有资质、有兴趣、有专业设备、有专业人才的植保社会化服务组织。				为切实提高全市病虫草鼠统防统治覆盖率、提升社会化服务组织的服务水平,依据区域性农作物重大病虫害发生严重程度、发生频率等实际情况培育和扶持病虫草鼠社会化服务组织5个。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培育和扶持植保专业社会化服务组织	5家	数量指标	培育和扶持植保	5家	
		质量指标	被扶持对象入围资格	有资质、有兴趣、有专业设备、有专业人才6时效指标7年度资金执行率=100%8成本指标有资质、有兴趣	质量指标	被扶持对象入围资格	有资质、有兴趣、有专业设备、有专业人才6时效指标7	
		时效指标	年度资金执行率	100%	时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	扶持资金或设备	100万元	成本指标	扶持资金或设备	100万元	
	效益指标	经济效益指标	及时有效开展重大病虫害应急防控	口作业能力≥500亩	经济效益指标	及时有效开展重大病虫害应急防控	口作业能力≥500亩	
		社会效益指标	全面提升重大病虫害统防统治覆盖率	统防统治覆盖率≥40%	社会效益指标	全面提升重大病虫害统防统治覆盖率	统防统治覆盖率≥40%	
		生态效益指标	开展统防统治,提高农药利用率,减少农药使用量	农药利用率≥60%,农药使用量减少	生态效益指标	开展统防统治,提高农药利用率,减少农药使用	农药利用率≥60%,农药使用量减少≥30%	
		可持续影响指标	及时有效控制重大病虫害为害	确保重大病虫害不暴发成灾	可持续影响指标	及时有效控制重大病虫害为害	确保重大病虫害不暴发成灾	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	服务对象满意度指	项目区农民满意度	≥85%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240131164210

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	23,400		年度资金总额:	23,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	23,400		市县(区)财政资金	23,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		《残疾人就业条例》(国务院第488号令)					
项目设立必要性		支持残疾人就业工作开展,使各类用人单位平等地承担社会责任、关爱和扶助残疾人。					
保证项目实施的制度、措施		及时缴纳					
项目实施计划		及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时缴纳			支持残疾人就业工作开展,使各类用人单位平等地承担社会责任、关爱和扶助残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	及时缴纳	及时	数量指标	及时缴纳	及时
		质量指标	残保金缴纳及时性	及时	质量指标	残保金缴纳及时性	及时
		时效指标	工作完成时间	及时	时效指标	工作完成时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持有能力残疾人就业	支持	社会效益指标	支持有能力残疾人就业	支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人就业可持续	保障	可持续影响指标	保障残疾人就业可持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031171400

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XC农作物重大病虫应急防控项目					
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,950,000		年度资金总额:	2,950,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,950,000		市县(区)财政资金	2,950,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据我市病虫害发生规律,主要暴发性病虫害土蝗、二代黏虫、草地螟以及马铃薯晚疫病、玉米红蜘蛛等进入暴发期,2024年完成农作物重大病虫害防治任务350万亩次,有效控制重大病虫害的发生危害。其中:防治土蝗10万亩次;防治二代黏虫、草地螟等病虫害150万亩次;防治170万亩次,蔬菜、果树等病虫害20万亩次。						
立项依据	国务院第725号《农作物病虫害防治条例》、《土地污染防治法》、《大同市农作物有害生物及农业外来生物入侵突发事件应急预案》“各级财政应当将预防、控制、处置、物资储备所需的各项经费纳入财政预算,为应急处置提供资金保障和物资保障所需经费。”						
项目设立必要性	农作物病虫害每年都有发生,依据气候条件、发生周期等因素分析,重大病虫害若不能够及时防控,势必给农业生产安全粮食安全造成不可估量的损失。						
保证项目实施的制度、措施	依据《农作物病虫害防治条例》,按照作物种植结构及重大病虫害发生趋势研判,依托植保社会化服务组织,落实监测预警与应急防控。						
项目实施计划	根据我市病虫害发生规律,主要暴发性病虫害土蝗、二代黏虫、草地螟以及马铃薯晚疫病、玉米红蜘蛛等进入暴发期,2024年完成农作物重大病虫害防治任务350万亩次,有效控制重大病虫害的发生危害。其中:防治土蝗10万亩次;防治二代黏虫、草地螟等病虫害150万亩次;防治170万亩次,蔬菜、果树等病虫害20万亩次。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年主要农作物重大病虫害预计发生面积350万亩次,有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全。			根据我市病虫害发生规律,主要暴发性病虫害土蝗、二代黏虫、草地螟以及马铃薯晚疫病、玉米红蜘蛛等进入暴发期,2024年完成农作物重大病虫害防治任务350万亩次,有效控制重大病虫害的发生危害。其中:防治土蝗10万亩次;防治二代黏虫、草地螟等病虫害150万亩次;防治170万亩次,蔬菜、果树等病虫害20万亩次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点防治面积	≥350万亩次	数量指标	重点防治面积	≥350万亩次
		质量指标	重点发生区域防控效果	≥80%	质量指标	重点发生区域防控效果	≥80%
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	有效控制重大病虫害发生蔓延,确保不大面积绝收成灾	产量损失率<5%	经济效益指标	有效控制重大病虫害发生蔓延,确保不大面积绝收成灾	产量损失率<5%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效控制病虫害草鼠和疫情危害	确保重大病虫害不大面积暴发流行	可持续影响指标	有效控制病虫害草鼠和疫情危害	确保重大病虫害不大面积暴发流行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240131165352		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	91,000		年度资金总额:	91,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	91,000		市县(区)财政资金	91,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项业务费					
立项依据		同财预(2018)48号					
项目设立必要性		通过项目的实施,使广大农民群众能够更加深入的了解和掌握植保新技术、农药管理等方面的知识,加快植保新技术成果的推广普及,全面提高农民科学安全用药水平及农药法律法规等知识;确保农药产品质量和市场安全。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,明确工作责任。领导小组下设办公室,具体负责项目实施。2、强化资金管理,确保项目顺利实施。明确专人负责财务管理,各项开支实行预先申报,按工作进度分批投资使用的方式,确保资金投入到位。					
项目实施计划		按进度支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障植保职能任务顺利完成				通过项目的实施,使广大农民群众能够更加深入的了解和掌握植保新技术、农药管理等方面的知识,加快植保新技术成果的推广普及,全面提高农民科学安全用药水平及农药法律法规等知识;确保农药产品质量和市场安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务顺利开展	顺利开展	数量指标	业务顺利开展	顺利开展
		质量指标	保障植保职能任务顺利完成	及时	质量指标	保障植保职能任务顺利完成	及时
		时效指标	工作完成时间	及时	时效指标	工作完成时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障植保职能正常运作	支持	社会效益指标	保障植保职能正常运作	支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	植保站职能长期有效运作	长期	可持续影响指标	植保站职能长期有效运作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231031164532

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J农业有毒有害保健津贴					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市植物保护植物检疫中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	92,000		年度资金总额:	92,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	92,000		市县(区)财政资金	92,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农业有毒有害保健津贴					
立项依据		《人力资源社会保障部》《财政部》人社部发(2015)99号					
项目设立必要性		通过项目的实施,使农业事业单位从事有毒有害工作职工的关心和重视得到加强,保障职工身体健康,更好地完成工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,明确工作责任。领导小组下设办公室,具体负责项目实施。2、强化资金管理,确保项目顺利实施。明确专人负责财务管理,各项开支实行预先申报,按工作进度分批投资使用的方式,确保资金投入到位。					
项目实施计划		按进度每月支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度每月支出			通过项目的实施,使农业事业单位从事有毒有害工作职工的关心和重视得到加强,保障职工身体健康,更好地完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月发放	及时	数量指标	每月发放	及时
		质量指标	按进度每月支出	及时	质量指标	按进度每月支出	及时
		时效指标	工作完成时间	及时	时效指标	工作完成时间	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工身体健康	保障	社会效益指标	保障职工身体健康	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期保障职工身体健康	长期	可持续影响指标	长期保障职工身体健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231031165402

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市植物保护植物检疫中心共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市植物保护植物检疫中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市植物保护植物检疫中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；大同市植物保护植物检疫中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录

### （二）其他

无

大同市植物保护植物检疫中心  
购买服务指导性目录

目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

## 第四部分 名词解释

**一、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人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。