

2023 年临夏回族自治州植保 植检站部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、开展农作物病虫害调查监测和预报工作，指导全州农作物病虫害防控工作开展。
- 2、开展植物检疫工作，防止危险性重大植物疫情传播。
- 3、开展农药市场管理工作，保障农产品质量安全。
- 4、开展农作物病虫害专业化统防统治组织管理工作，指导统防统治组织开展工作。
- 5、推广无公害防治技术和绿色防控技术，提高农产品质量，减轻环境污染。

二、机构设置

（一）内设机构

（一）内设机构

临夏州植保植检站内设 6 个职能办公室室，分别为办公室、检疫室、防治室、药管室、测报室、党建室。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

单位: 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
一、一般公共预算财政拨款	3609001	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	507559	507559	
		八、卫生健康支出	136641	136641	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2964801	2964801	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3609001	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	3609001	支出总计	3609001	3609001	

附表 3

2023 年部门支出总表

2023 年部门支出总表

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

[illegible]

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

单位: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
一、本年预算收入	3609001	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3609001	二、国防支出			
1. 人员经费	3352744	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	256257	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	507559	507559	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	136641	136641	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2964801	2964801	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3609001	支出总计	3609001	3609001	

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

单位：元

[illegible]

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏回族自治州植保植检站

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3609001	3352744	256257				
机关工资福利支出	工资福利支出	3170602	3170602					
工资奖金津贴	基本工资	1160400	1160400					
工资奖金津贴	津贴补贴	911384	911384					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	636700	636700					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	321459	321459					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	140659	140659					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	236257		236257				
办公经费	办公费	40000		40000				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	5500		5500				
办公经费	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	6000		6000				
办公经费	取暖费	31012		31012				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	11000		11000				
办公经费	租赁费	6689		6689				
办公经费	工会经费	38247		38247				
办公经费	福利费	29010		29010				

办公经费	其他交通费	12000		12000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	25000		25000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	15349		15349				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9450		9450				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	182142	182142					
离退休费	离退休费							

离退休费	退休费	160602	160602					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	21480	21480					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	20000		20000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							

社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							

办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏回族自治州植保植检站

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离退休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							

办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							

其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称:临夏回族自治州植保植检站

单位: 元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	37070	37070					
货 物	25070	25070					
工 程							
服 务	12000	12000					
其中: 政府购买服务	12000	12000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 3609001.00 元，比上年预算数增长 16%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3609001.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转 0.00 元。预算支出 3609001.00 元，相应比上年预算数增长 16%。增长的主要原因是：2023 年我单位人员增加，相应工资福利支出同比增加。年终奖及个人采暖标准增加，故 2022 年本单位预算比去年增加 16%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 507559.00 元，比上年预算数增长 2%。

卫生健康支出 136641.00 元，比上年预算数下降 2%。

农林水支出 2964801.00 元，比上年预算数增加 20%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3170602.00 元，商品和服务支出 236257.00 元，对个人和家庭的补助 182142.00 元，资本性支出 20000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3170602.00 元，机关商品和服务支出 236257.00 元，机关资本性支出（一）20000.00 元，对个人和家庭的补助 182142.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 507559.00 元，比上年预算数增长 2%。其中：

1、事业单位离退休（项）2023 年预算支出 182082.00 元，比上年预算数增长 10%；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 321459.00 元，比上年预算数下

降 2%;

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 4018.00 元，比上年预算数下降 2%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 136641.00 元，比上年预算数下降 2%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 136641.00 元，比上年预算数下降 2%。

（三）农林水支出（类）农业（款）2023 年预算支出 2964801.00 元，比上年预算数增加 20%。
其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 2964801.00 元，比上年预算数增长 20%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3609001.00 元，其中：人员经费 3352744.00 元，单位运转经费

256257.00 元，专项资金 0.00 元，比上年预算数增长 16%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 0.00 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：
2023 年一般公共预算项目支出未安排。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 236257.00 元，比上年预算数减少 12113.00 元，下降 5%；政府采购预算 37070.00 元，比上年预算数增加 12070.00 元，增长 48%，其中：政府采购货物预算 25070.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 12000.00 元（包括：政府购买服务 12000.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1032705.80 元，其中：办公用房 601.31 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台。

2023 年拟采购固定资产约 20000.00 元，主要包括：（台式电脑 10000.00 元，打印机 10000.00 元，）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站高度重视，积极组织人员对单位 2022 年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2022 度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。2022 年全州完成农作物病虫害防控 353.989 万亩（次），挽回粮食损失 13426.56 吨。印制各类宣传资料 3 万份，田间讲解培训 16 期。为有效控制我州苹果蠹蛾疫情危害，保障我州果品生产安全，州农业农村局制定下发了《2022 年临夏州苹果蠹蛾疫情防控方案》，安排部署了今年的疫情综合防控工作。2022 年省级财政安排了临夏州 10 万元的疫情监测与防控资金。4 月初我站

将集中采购的监测物资根据监测点分布情况及时分发到各县市，加强监测和防控，其中苹果蠹蛾诱捕器已分配到永靖 75 套、和政 50 套、临夏市、临夏县、积石山县各 25 套，智能虫情性诱测报仪分配永靖县 2 台共计 3.5 万元，采购太阳能杀虫灯 12 台 3 万元，已分配到永靖县 5 台、和政县 7 台开展防控工作。剩余 3.5 万元资金用于下乡补助及疫情调查督导等。各有关县市利用分发的监测防控物资积极建立监测点，其中永靖县建立监测点 75 处、临夏市建立监测点 12 处、临夏县 5 处、和政县 4 处、积石山县 3 处，监测点的建立有效防止苹果蠹蛾疫情蔓延扩散。4 月 20 日永靖县诱测到第一头苹果蠹蛾，截至目前总共诱捕到 15 头，发生面积 11 亩，防控面积 64602 亩。2022 年共举办各类培训总活动场次（线上+线下）74 场次，受培训人数 1380 多人次，发放宣传资料 3.6 万份，新闻媒体报道 1 次，标语横幅等数量 67 条。尤其对专业合作社、专业化防治组织等新型经营主体主要技术人员的开展宣传培训，培训技术人员及群众 200 多人次。活动进农村次数 65 次，参与农民 1700 多人次。经过农药安全使用宣传培训工作，使广大农民群众基本上掌握和了解了科学合理使用农药的方法，防治技术得到了提高，安全使用农药的意识得到了加强，高毒、高污染、高残留农药逐渐被淘汰，一些低毒、低污染、高效农药品种得到了推广和发展，农产品的安全得到了保障，实现了

农药减量控害，科学合理，安全使用农药的良好氛围，农药科学安全使用宣传培训达到了预期的效果。防范化解农药使用安全隐患。排查农药使用风险点，防范发生农药药害事件或人畜群体中毒事故。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年单位实行绩效管理项目 1 个，主要是 2023 年单位运转经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 189000.00 元，占部门预算安排总额的 5%。

附件 3-1

2023 年州植保植检站整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费		主管部门	临夏回族自治州农业农村局	
项目单位	临夏回族自治州植保植检站		年度资金总额	189000	
资金用途	单位公用经费				
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平。结合单位实际工作，开展产业帮扶。			
	目标 2	购置办公用品及日常开支的同时做好测报、检疫、农药安全使用宣传等工作			
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出的同时扶持壮大植保专业服务组织，做好技术培训和指导，推进统防统治和植保工作市场化服务，推广绿色防控。			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评（扣） 分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	4	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	8000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	500	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.6	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	82.98	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项		
	数量指标	其他交通费	其他交通费	≥	1	项		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1	批		
	数量指标	农药使用率降低率	农药使用率降低率	≥	4	%		
	数量指标	农作物病虫害防控	农作物病虫害防控	≥	1000	亩		

	数量指标	培训专业技术人员	培训专业技术人员	≥	1000	人		
	数量指标	农作物预测预报	农作物预测预报	≥	4	次/年		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	农药使用率降低达标率	农药使用率降低达标率	≥	90	%		
	质量指标	农作物病虫害防控完成率	农作物病虫害防控完成率	≥	90	%		
	质量指标	培训专业技术人员合格率	培训专业技术人员合格率	≥	100	%		
	质量指标	农作物预测预报准确率	农作物预测预报准确率	≥	95	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		

	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	农药使用率降低率及时监测	农药使用率降低率及时监测	文字描述		及时		
	时效指标	农作物病虫害防控及时性	农作物病虫害防控及时性	文字描述		及时		
	时效指标	培训专业技术人员及时性	培训专业技术人员及时性	文字描述		及时		
	时效指标	农作物预测预报及时性	农作物预测预报及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	社会效益指标	推进统防统治和植保工作市场化服务,推广绿色防控	推进统防统治和植保工作市场化服务,推广绿色防控	文字描述		持续推进		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		

满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。