2024年海南省植物保护总站

单位预算

目 录

第一部分 海南省植物保护总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海南省植物保护总站2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省植物保护总站2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 海南省植物保护总站概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关植物检疫；
2. 植物保护和农药管理的法律法规规章；
3. 加强农业有害生物监测；
4. 组织开展农作物病虫害防治工作；
5. 负责农药质量检测工作；
6. 承办省农业厅交办的其他工作。

二、机构设置

海南省植物保护总站（挂省农药检定所牌子）隶属省农业农村厅，从事公益服务的公益一类事业单位，核定财政预算事业编制18名，内设综合科、植保植检科、农药药械科3个科级机构。现有在编在岗人员15名，劳务派遣人员25名。

第二部分 海南省植物保护总站2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海南省植物保护总站2024年单位预算

情况说明

一、关于海南省植物保护总站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省植物保护总站2024年财政拨款收支总预算2782.81万元，比上年预算数增加2088.43万元，主要是主要是一般公共预算拨款收入增加534.81万元，上年结转增加1553.62万元。其中，收入总计2782.81万元，包括一般公共预算本年收入1225.81万元、上年结转1557万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2782.81万元，包括社会保障和就业支出79.45万元、卫生健康支出14.39万元、农林水支出2662.26万元、住房保障支出26.71万元。

二、关于海南省植物保护总站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省植物保护总站2024年一般公共预算当年拨款2782.81万元，比上年预算数增加2088.43万元，主要是基本支出增加21.81万元，项目支出增加2066.62万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出79.45万元，占2.86%；卫生健康支出14.39万元，占0.52%； 农林水支出2662.26万元，占95.67%；住房保障支出26.71万元，占0.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为31.64万元，比上年预算数增加3.33万元，主要是根据社保局文件，人员的养老缴费基数提高。

2.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费2024年预算数为47.81万元，比上年预算数减少6.61万元，主要是减少2023年职业年金虚账纪实。

3.卫生健康支出事业单位医疗2024年预算数为14.39万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是根据社保局文件，社保缴费基数提高。

4.农林水支出2024年预算数为2662.26万元，比上年预算数增加2087.65万元，主要是新增中央投资预算农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目、农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目、豇豆防虫网+试验示范项目资金以及中央预算项目地方财政配套资金。

5.住房保障支出2024年预算数为26.71万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是根据省住房公积金管理局文件，住房公积金缴费基数提高。

三、关于海南省植物保护总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省植物保护总站2024年一般公共预算基本支出为410.79万元，其中：

人员经费361.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、奖励金;

公用经费49.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印制费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

四、海南省植物保护总站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省植物保护总站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费3.57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.57万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省植物保护总站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，无预算。

五、关于海南省植物保护总站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省植物保护总站2024年政府性基金预算当年拨款0万元，无预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，无预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，无预算。

六、关于海南省植物保护总站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省植物保护总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海南省植物保护总站2024年收支总预算2782.81万元。

七、关于海南省植物保护总站2024年收入预算情况说明

海南省植物保护总站2024年收入预算2782.81万元，其中：一般公共预算资金收入1225.81万元，占44.05%；上年结转1557万元，占55.95%。比上年预算数增加2088.43万元，主要是新增中央投资预算农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目、农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目、豇豆防虫网+试验示范项目资金以及中央预算项目地方财政配套资金。

八、关于海南省植物保护总站2024年支出预算情况说明

海南省植物保护总站2024年支出预算2782.81万元，其中：基本支出410.79万元，占14.76%；项目支出2372.02万元，占85.24%。比上年预算数增加2088.43万元，主要是新增中央投资预算农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目、农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目、豇豆防虫网+试验示范项目资金以及中央预算项目地方财政配套资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省植物保护总站为隶属海南省农业农村厅从事公益服务的公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年海南省植物保护政府采购预算总额1806.58万元，其中：政府采购货物预算1418.58万元，政府采购服务预算388万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年12月31日，海南省植物保护总站共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、工作用车1辆。单位价值100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省植物保护总站6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1225.81万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.植物检疫执法及防控示范点建设项目，预算安排176.82万元，主要用于开展港口码头植物检疫执法检查工作，绩效目标是续聘17名码头植物检疫执法检查工作人员；码头执法检查车次达4500辆次以上；码头违规车辆处置率达到100%。

2.农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目，预算安排290万元，主要用于配套中央投资预算项目，逐步完善海南农作物病虫疫情监测网络体系，建成海南省农作物重大病虫疫情调试指挥平台和3个市县病虫物联网分析系统。绩效目标是按进度计划实施情况完成100%；工程竣工验收合格率100%；项目持续发挥作用的期限10年以上；受益群众和机构满意度95%以上。

3.农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目，预算安排173万元，主要用于配套中央投资预算项目，建成省级农药风险监测中心，农药质量水平、安全性开展有效监测；建立田间农药风险监测点，完善监测点样品采集和运输能力；探索农药速检模式应用；全面提升农药质量监测能力。绩效目标是按进度计划实施情况完成100%；工程竣工验收合格率100%；提升农业投入品利用率；受益群众和机构满意度95%以上。

4.豇豆“防虫网+”试验示范项目，预算安排65万元，主要用于开展豇豆“防虫网+”试验示范工作，开展技术培训。绩效目标是开展豇豆“防虫网+”试验示范面积350亩以上；减少化学农药用量。

5.综合运行事务项目，预算安排100.2万元，主要用于建立农药减量示范点；开展农药抽查检测。绩效目标是建立1个农药减量防控示范点；建立农药减量防控示范点面积100亩以上；抽检农药样品不少于200个；服务对象满意度不低于90%。

6.农业技术科普宣传，预算安排10万元，主要用于开展农业技术宣传篇制作。绩效目标是：制作不少于10期农业技术科普宣传短片，短片长达10分钟以上，播放点击量超1万次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。