

2026年度济源产城融合示范区植物保护检疫 站单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区植物保护检疫站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区植物保护检疫站概况

一、济源产城融合示范区植物保护检疫站主要职责

济源产城融合示范区植物保护检疫站的主要职责是：

（一）负责示范区农业有害生物的监测预报，制定防控方案，开展防控技术指导服务；

（二）负责新农药（械）试验示范推广；

（三）负责国内植物检疫工作；

（四）承担农药生产、经营、农药使用相关管理的技术支撑和信息统计服务工作；

（五）承担省级农作物品种试验、鉴定；负责农作物新品种引进、筛选、展示、示范和推广工作；

（六）开展全市农作物种质资源收集保护利用、植物新品种保护等支持服务工作；

（七）负责农作物种子的品种管理、生产管理、种业信息服务和现代种业公益性基础设施建设相关技术服务工作；

（八）负责开展农作物种子质量的检验及转基因检测工作，开展种子检验技术研究与应用；

（九）承担畜禽品种登记、生产性能测定工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区植物保护检疫站内设机构4个，包括综合科、测防检疫科、种业发展科、农药与药械科。

本预算为济源产城融合示范区植物保护检疫站本级预算，包括综合科、测防检疫科、种业发展科、农药与药械科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年收入总计655.40万元，支出总计655.40万元，与2025年相比，收、支总计各增加32.40万元，增长5.20%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年收入合计655.40万元，其中：一般公共预算收入655.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年支出合计655.40万元，其中：基本支出493.40万元，占75.28%；项目支出162万元，占24.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年一般公共预算收支预算655.40万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加32.40万元，增长5.20%，主要原因：人员工资调整，人员经费

增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年一般公共预算支出年初预算为655.40万元。其中：基本支出493.40万元，占75.28%；项目支出162万元，占24.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年一般公共预算基本支出年初预算为493.40万元。其中：人员经费支出468.70万元，占94.99%；公用经费支出24.70万元，占5.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年“三公”经费支出预算为4.30万元。2026年“三公”经费预算数比2025年增加0.60万元，增长16.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于上级部门业务指导等公务活动的接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 4万元，用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥等，比2025年增加

0.60万元，增长17.65%，主要原因：车辆老化，运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年机关（机构）运转经费支出预算24.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加0.50万元，增长2.07%，主要原因：公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区植物保护检疫站预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的

成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款162万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区植物保护检疫站共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要省农业厅调拨的农业执法小型载客汽车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区植物保护检疫站负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于小麦“一喷三防”支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区植物保护检疫站2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	655.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	498.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	157.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	64.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	564.70
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	655.40	本年支出合计	655.40
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	655.40	支出总计	655.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	655.40	655.40	655.40	498.40														
024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站	655.40	655.40	655.40	498.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	655.40	493.40	439.00	29.70	24.70	162.00	5.00	157.00
			024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站	655.40	493.40	439.00	29.70	24.70	162.00	5.00	157.00
208	05	02		事业单位离退休	29.60	29.60		28.70	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	34.90					
213	01	04		事业运行	402.70	402.70	377.90	1.00	23.80			
213	01	08		病虫害控制	5.00					5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	157.00					157.00		157.00
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	655.40	一、本年支出	655.40	655.40	498.40		
（一）一般公共预算拨款	655.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	498.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.50	64.50	64.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	564.70	564.70	407.70		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.20	26.20	26.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	655.40	支出合计	655.40	655.40	498.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	655.40	493.40	439.00	29.70	24.70	162.00	5.00	157.00
208	05	02		事业单位离退休	29.60	29.60		28.70	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	34.90					
213	01	04		事业运行	402.70	402.70	377.90	1.00	23.80			
213	01	08		病虫害控制	5.00					5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	157.00					157.00		157.00
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	493.40	468.70	24.70
301	工资福利支出			439.00	439.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.10	142.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.20	120.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.50	69.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出			23.70		23.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			29.70	29.70	
30302	退休费	50905	离退休费	28.70	28.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
310	资本性支出			1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	655.40	655.40	498.40									
024011			济源产城融合示范区植物保护检疫站	655.40	655.40	498.40									
301	01	505	01 基本工资	142.10	142.10	142.10									
301	02	505	01 津贴补贴	9.30	9.30	9.30									
301	03	505	01 奖金	120.20	120.20	120.20									
301	07	505	01 绩效工资	69.50	69.50	69.50									
301	08	505	01 机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90	34.90									
301	10	505	01 职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	15.30									
301	12	505	01 其他社会保障缴费	2.30	2.30	2.30									
301	13	505	01 住房公积金	26.20	26.20	26.20									
301	99	505	01 其他工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
302	01	505	02 办公费	4.00	4.00	4.00									
302	02	505	02 印刷费	0.70	0.70	0.70									
302	05	505	02 水费	0.30	0.30	0.30									
302	06	505	02 电费	1.60	1.60	1.60									
302	07	505	02 邮电费	0.60	0.60	0.60									
302	08	505	02 取暖费	1.00	1.00	1.00									
302	09	505	02 物业管理费	1.50	1.50	1.50									
302	11	505	02 差旅费	3.00	3.00	3.00									
302	13	505	02 维修(护)费	4.60	4.60	4.60									
302	17	505	02 公务接待费	0.30	0.30	0.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	157.50	157.50	0.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.70	28.70	28.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.30		4.00		4.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	162.00	162.00							
024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站		162.00	162.00							
024011	农业综合执法和动植物检疫监督-植物保护检疫经费	其他运转类	5.00	5.00							
024011	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于小麦“一喷三防”支出	特定目标类	157.00	157.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区植物保护检疫站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		162.00	162.00										
024011	济源产城融合示范区植物保护检疫站	162.00	162.00										
41900124000000003203	农业综合执法和动植物检疫监督-植物保护检疫经费	5.00	5.00		项目资金投入	5万元	发放检疫性有害生物治理技术资料	≥2万份	及时控制疫情发生蔓延	及时	农民满意度	≥90%	
							开展田间产地检疫	100份	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	及时			
							发布监测预警信息	≥8条	化学农药使用量持续减少	低于前3年平均值			
							产地检疫及时性	及时	病虫害危害损失率	≤5%			
							监测预警	及时					
							对23台高空测报灯维护率	100%					
							对国家一类农作物病虫害监测预警率	100%					
							植保田间观测场及应急药械库日常维护率	100%					
							田间观测场及监测设备维护验收合格率	100%					
							设备维护	及时					
		检验种子样品	≥30个										
419001260000000030405	豫财农水2025-98号2026年中央财政农业相关转移支付资金（粮油生产保障资金）用于小麦“一喷三防”支出	157.00	157.00		补贴总金额	157万元	药肥标准	10-11元/亩	一喷三防效果	提高	服务对象满意度	≥85%	
					不破坏生态环境	不影响	开展“一喷三防”面积	≥20万亩	小麦稳产增产	提高			
							及时发放	4月10日前	土地生产能力	不降低			