附件 1

曾都区植物保护站 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区植物保护站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区植物保护站 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区植物保护站 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区植物保护站2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区植物保护站概况

一、部门主要职责

负责本区域农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、培训指导等工作。

二、部门基本情况

曾都区植物保护站隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数7个，单位实有职工7人，其中在职7人，退休9人。

第二部分　曾都区植物保护站2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计335.74万元（上年收入总计224.4万元，同比增加111.34万元，同比增加33.16%）。其中财政拨款收入175.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计335.74万元（上年支出总计224.4万元，同比增加111.34万元，同比增加 33.16 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）175.74万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）47.26万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.44万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出142.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.79万、津贴补贴5.23万、奖金38.75万、绩效工资14.31万、机关事业单位基本养老保险缴费13.83万、职业年金额缴费6.91万、职工基本医疗保险缴费5.42万、其他社会保障缴费5.17万、住房公积金11.9万）

2.商品和服务支出7.05万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.7万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0万、工会经费1.1万、福利费0万、其他商品和服务支出4.05万）

3.对个人和家庭的补助支出26.37万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费26.37万元）

4.其他支出0元。（主要是本单位本年度无其他支出，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加111.34万元，其中基本支出增加11.34万元，项目支出增加100万元。基本支出增加的主要原因是新招考人员转正工资增加，人员经费支出增加；项目支出增加的主要原因是上级项目支出增加 。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出175.74万元，比去年预算164.4万元增加11.34万元，其中：基本支出175.74万元，比年初预算164.4万元增加11.34万元,项目支出160万元，比年初预算60万元增加100万元。原因：严格按照预算支出。基本支出比去年增加11.34万元，项目支出比去年增加

100 万元。原因：基本支出比去年增加是因为单位招考新增人员转正，人员经费增加。项目支出比去年增加是因为本年上经项目增加支出增加。

（四）政府性基金情况

2026 年，本部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年，本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 7.05 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无增加减少。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 0 万元金额、比例及主要原因是今年压缩公用支出过紧日子。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 37.37 万元，流动资产 0 万元，非流动资产 37.39 万元；固定资产原值 114.16 万元，累计折旧 76.78 万元，固定资产净 37.39 万元，较上年减少 4.58 万元，减幅 12.24%，主要原因：固定资产折旧等。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区植物保护“三公”经费年初预算安排 0.20 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：减少开支，过紧日子。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.20 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无增加减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分　曾都区植物保护站 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	47.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	266.14
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	335.74	本年支出合计	335.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	335.74	支　　出　　总　　计	335.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	335.74	335.74	335.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	曾都区农业农村局	335.74	335.74	335.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035007	曾都区植物保护站	335.74	335.74	335.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**335.74**	**175.74**	**160.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**47.26**	**47.26**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.12**	**47.12**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	**卫生健康支出**	**10.44**	**10.44**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**10.44**	**10.44**	**0.00**			

2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00			
213	**农林水支出**	**266.14**	**106.14**	**160.00**			
21301	**农业农村**	**266.14**	**106.14**	**160.00**			
2130104	事业运行	106.14	106.14	0.00			
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	160.00			
221	**住房保障支出**	**11.90**	**11.90**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**11.90**	**11.90**	**0.00**			
2210201	住房公积金	11.90	11.90	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	335.74	一、本年支出	335.74

（一）一般公共预算拨款	335.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	47.26
		（八）卫生健康支出	10.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	266.14
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		（十八）住房保障支出	11.90
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	335.74	**支　出　总　计**	335.74

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**335.74**	**175.74**	**168.69**	**7.05**	**160.00**
208	**社会保障和就业支出**	**47.26**	**47.26**	**47.26**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.12**	**47.12**	**47.12**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**	**0.14**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.44**	**10.44**	**10.44**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.44**	**10.44**	**10.44**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**266.14**	**106.14**	**99.09**	**7.05**	**160.00**

21301	**农业农村**	**266.14**	**106.14**	**99.09**	**7.05**	**160.00**
2130104	事业运行	106.14	106.14	99.09	7.05	0.00
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
221	**住房保障支出**	**11.90**	**11.90**	**11.90**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.90**	**11.90**	**11.90**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	**科目名称**	**合计**	**人员经费**	**公用经费**
	合计	**175.74**	**168.69**	**7.05**
301	**工资福利支出**	**142.32**	**142.32**	**0.00**
30101	基本工资	40.79	40.79	0.00
30102	津贴补贴	5.23	5.23	0.00
30103	奖金	38.75	38.75	0.00

30107	绩效工资	14.31	14.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	0.00
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	11.90	11.90	0.00
302	**商品和服务支出**	**7.05**	**0.00**	**7.05**
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
303	**对个人和家庭的补助**	**26.37**	**26.37**	**0.00**
30302	退休费	26.37	26.37	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

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

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局		335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035007	曾都区植物保护站		335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000372	基本工资	曾都区植物保护站	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000381	绩效工资	曾都区植物保护站	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000382	一次性奖金	曾都区植物保护站	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老保险缴费	曾都区	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322035R000000384		植物保护站									
1115	**职业年金**		**6.91**	**6.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000126	职业年金	曾都区植物保护站	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**5.42**	**5.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000385	基本医疗保险缴费	曾都区植物保护站	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.14**	**0.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000128	工伤保险缴费	曾都区植物保护站	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**11.90**	**11.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000386	住房公积金	曾都区植物保护站	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**5.02**	**5.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000387	退休人员医疗保险	曾都区植物保护站	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	**事业单位单列核定绩效**		**35.35**	**35.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区植物保护站	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**4.76**	**4.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000109	改革性津补贴	曾都区植物保护站	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.47**	**0.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000110	国家规范性津补贴	曾都区植物保护站	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**26.37**	**26.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000134	退休人员统筹待遇补贴	曾都区植物保护站	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**7.00**	**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000165	在职人员公用	曾都区植物保护站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322035Y000000168	女同志卫生费	曾都区植物保护站	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**160.00**	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325035T000000176	农作物病虫害防治	曾都区植物保护站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035T000000118	病虫防治项目	曾都区植物保护站	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府采购预算。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：

1、推广了植保新技术、新农药、新器械，提高了病虫防治效果;

2、紧紧围绕粮食生产安全和乡村振兴战略，切实抓好重大病虫害监测与防控;

3、积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效;

4、大力开展新技术试验示范等，为加快推进我区农业供给侧结构性改革，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。

年度目标为：

1、积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效;

2.大力开展新技术试验示范等，为加快推进我区农业供给侧结构性改革，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">随州市曾都区植物保护站</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>黄春艳</td><td>联系电话</td><td colspan="4">07223312934</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>175.74</td><td>100%</td><td>150.26</td><td>164.4</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>175.74</td><td>100%</td><td>150.26</td><td>164.4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>168.69</td><td>95.71%</td><td>144.24</td><td>157.35</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>7.05</td><td>4.28%</td><td>6.02</td><td>7.05</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>175.74</td><td>100%</td><td>150.26</td><td>164.4</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、培训指导等工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、及时准确预报。坚持系统调查，加密普查，准确把握病虫动态，及时预报，
2、坚持开展有害生物调查与上报。全年完成全国主要农作物病虫害预警信息系统上报和湖北省农业有害生物数字化监测预警系统上报。
3、开展试验示范，推广植保新技术。。
4、全域推进统防统治，大力推广绿色防控。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员支出</td><td>168.69</td><td>168.69</td><td colspan="2">支付 2026 度人员工资及养老保险等</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>日常支出</td><td>7.05</td><td>7.05</td><td colspan="2">支付 2026 年度办公经费等</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>...</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>....</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>...</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>...</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 推广了植保新技术、新农药、新器械，提高了病虫防治效果;
2. 紧紧围绕粮食生产安全和乡村振兴战略，切实抓好重大病虫害监测与防控;
3. 积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效;
4. 大力开展新技术试验示范等，为加快推进我区农业供给侧结构性改革，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。</td><td colspan="3">1.积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效;
2.大力开展新技术试验示范等，为加快推进我区农业供给侧结构性改革，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。</td></tr>
</table>

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。