曾都区植物保护站2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区植物保护站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区植物保护站2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　曾都区植物保护站2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

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、机构设置情况

从单位构成看，曾都区植物保护站部门决算由实行独立核算的曾都区植物保护站本级决算组成。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	361.65

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	361.65	**本年支出合计**	57	361.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	361.65	**总计**	60	361.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

曾都区植物保护站　　2025年　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**361.65**	**361.65**					
2130104	事业运行	173.65	173.65					
2130108	病虫害控制	188.00	188.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.65	173.65	188.00			
2130104	事业运行	173.65	173.65				
2130108	病虫害控制	188.00		188.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

曾都区植物保护站　　2025年　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	361.65	361.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	361.65	**本年支出合计**	59	361.65	361.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.65	**总计**	64	361.65	361.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361.65	173.65	188.00
2130104	事业运行	173.65	173.65	
2130108	病虫害控制	188.00		188.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.28	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.08	30204	手续费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.63	30206	电费	0.70	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.36	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	

			7					
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		166.65	公用经费合计					7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

曾都区植物保护站　　2025 年　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

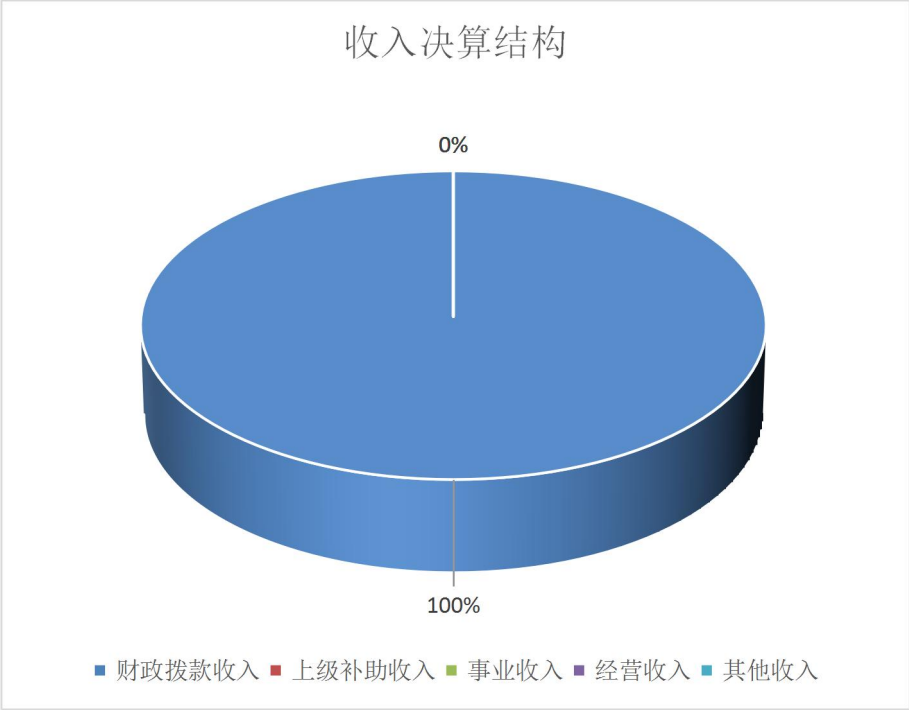
2025 年度收、支总计均为 361.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 68.66 万元，增长 23.43 %，主要原因是人员增加与正常调资人员经费增加 21.16 万元，本年病虫害项目增加 47.5 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 361.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 68.66 万元，增 23.43%。其中：财政拨款收入 361.65 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入　0 万元，占本年收入 0　%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0　%；其他收入　0 万元，占本年收入 0　%。

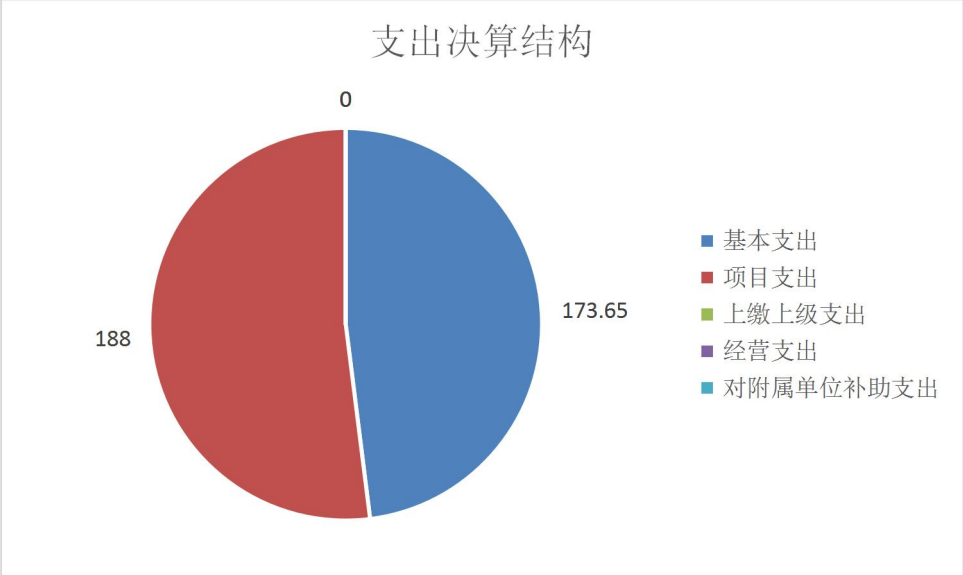
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 361.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 68.66 万元，增长 23.43%。其中：基本支出 173.65 万元，占本年支出 48.02%；项目支出 188 万元，占本年支出 51.98%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 361.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.66 万元，增长 23.43%。主要原因：人员增加与正常调资人员经费增加 21.16 万元，本年病虫害项目增加 47.5 万元。

（一）财政拨款收入情况

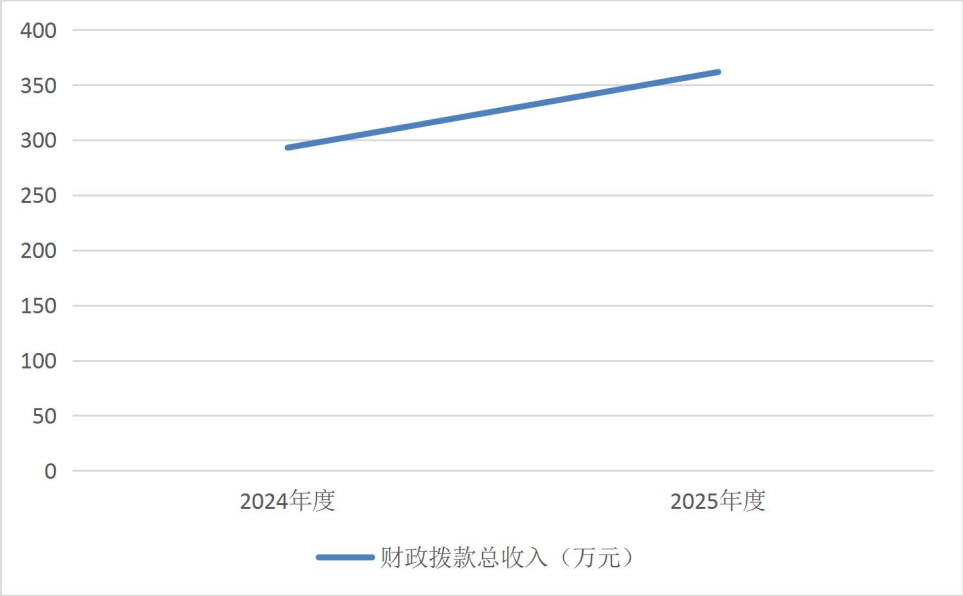
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 361.65 万元，比 2024 年度决算数增加 68.66 万元。增加主要原因：人员增加与正常调资人员经费增加 21.16 万元，本年病虫害项目增加 47.5 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出规模较大，主要是：基本工资、绩效工资、奖

金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等，2025 年度决算数为 173.65 万元，占财政拨款支出总额的 48.02%，主要用于事业运行等方面。项目支出功能分类病虫害防控，主要是：项目支出、其他商品支出等，2025 年决算数为 188 万元，占财政拨款支出总额的 51.98%，主要用于项目运行等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本民生、基层运转、重点项目 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 361.65

万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.66 万元，增长 23.43%。主要原因是人员增加与正常调资人员经费增加 21.16 万元，本年病虫害项目增加 47.5 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 361.65 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 173.65 万元，占 48.02 %。主要是用于用于本单位的基本支出。。

2.病虫害控制（类）188 万元，占 51.98%。主要是用于项目运行等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.4 万元，支出决算为 361.65 万元，完成年初预算的 161.16%。其中：新增人员经费、项目增加。

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 164.4 万元，支出决算为 173.65 万元，完成年初预算的 105.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 新增人员 。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 60.00 万元，支出决算为 188 .00 万元，完成年初预算的 313.33 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.65 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 166.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成全年预算的 100％。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国支出 。决算数较上年增加（减少）的主要原因节省开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；决算数小于全年预算数的主要原因： 本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：节省开支。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 本单位无公务用车 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算 0.2 万元，支出决算为 0.104 万元，完成全年预算的 52%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因： 节省开支 。

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.104 万元，接待对象主要是上级领导，主要用于检查工作。共接待来访团组 2 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元.

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是 五凌小型新能源车用于田间业务调查；单位价值 100万元以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金188万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况来看，支持小麦、水稻、 玉米等农作物重大病虫害防控，重发区域病虫得到有效控制，新发突发重大

病虫疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全面推动我区小麦“一喷三防”和水稻、玉米等作物重大病虫害防控工作，小麦“一喷三防”面积力争全覆盖，有效遏制病虫害暴发流行成灾，项目实施区统防统治覆盖率达到49.29%以上，在有效防控时期内及时开展防控，重发区城病虫害得到有效控制，确保农作物不出现大范围成灾绝收，采购物资和服务价格不超过市场价，资金使用安全，无违规违纪问题。农民和防治服务组织满意度达到90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为188万元，完成预算313.33%。主要产出和效益：一是大力推广绿色防控，推广应用植保集成技术，保障了粮食安全，实现化学农药使用量持续下降，保障了农产品质量安全和农业生态环境安全。发现的问题及原因：一是进一步完善延伸统防统治与绿色防控融合示范走廊；二是开展绿色防控新技术、新设备试验（示范）。下一步改进措施：一是加强植物保护队伍建设，塑造一支技术过硬，敢打硬仗，能打胜仗的曾都植保服务队伍；二是结合曾都实况，

建全完善了曾都区植保服务体系，区级有（植保）机构，镇（办）有（植保）专人，村级有（植保）网络。

病虫害防控项目绩效自评综述一是全域推进主要农作物病虫统防统治，“十四五”累计实施统防统治面积346.45万亩，其中，2025年统防统治实施面积54.15万亩，统防统治覆盖率49.29%，比“十三五”末期增6.69%；二是开展绿色防控新技术、新设备试验（示范），全区共累计安装太阳能杀虫灯835台，直接控害面积达到4.15万亩，“十四五”累计开展绿色防控面积191.09万亩，其中，2025年绿色防控面积43.3万亩，绿色防控覆盖率58.1%，比“十三五”末期增26.8%，并探索出一套适合曾都区水稻病虫害防控的配套技术模式；三是建立统防统治与绿色防控融合示范走廊，涵盖何店镇、洛阳镇10个自然村，面积近3万亩，辐射面积10万亩以上。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度上级转移支付项目支出 188 万元，主要长期目标和年度目标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；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。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他说明事项。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

本单位本年度无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度区植物保护站整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区植物保护站整体绩效评价自评表

总分 92 分

单位名称	曾都区植物保护站				
基本支出总额（万元）	361.65		项目支出总额（万元）	188	
预算执行情况（万元）20 分		预算数（A)	执行数(B)	执行率（A/B）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	361.65	361.65	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A）	实际完成值(B)	得分

目标 1：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、指导开展技术培训等（30 分）

部门（单位）名称	随州市曾都区植物保护站					
填报人	黄春艳	联系电话	07223312934			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	361.65	100%	292.99	361.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	361.65	100%	292.99	361.65
	支出构成	人员类项目支出	166.65	46.08%	152.49	138.14
		运转类项目支出	7	1.93%	7	7
		特定目标类项目支出	188	51.98%	144.4	188
		合计	361.65	100%	292.99	361.65

产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	10
效益指标	经济指标	农作物业产值	占农业产值 53%	农民增收	15
目标：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，增加农民收入（50 分）					
产出指标	社会效益指标	重大病虫监测与防控面积	不少于 6 万亩次	符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾	10
		重大病虫疫情灾情发现能力	100%	建立病虫灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情	9
效益指标	环境指标	减少农药用量对环境的危害	100%	高效低毒生物农药达标	8
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	10
约束性指标	资金管理	资金管理	合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	10

二、2025 年度植物保护站项目绩效评价自评表或（报告）

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">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="5">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>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>166.65</td><td>166.65</td><td>支付2025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>7.00</td><td>7.00</td><td>支付2025年度办公经费等</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>病虫害防治项目...</td><td>188</td><td>188</td><td>支付2025年项目商品服务支出等</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>....</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>...</td><td></td><td></td><td></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="2">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="2">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>