# 曾都区植物保护站部门2023年度部门决算

## 目　　录


第一部分　曾都区植物保护概况

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2023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2023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　部门名称概况

### 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、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和　0　个下属单位决算组成。

纳入曾都区植物保护站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曾都区植物保护站（本级）

# 第二部分　2023 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

部门：曾都区植物保护站　　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 | 483.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 490.96 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 488.88 | **本年支出合计** | 58 | 490.96 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.07 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 490.96 | **总计** | 62 | 490.96 |

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

部门：曾都区植物保护站　　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 | | **488.88** | **483.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.02** |
| 213 | 农林水支出 | 488.88 | 483.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
| 21301 | 农业农村 | 488.88 | 483.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130104 | 事业运行 | 194.72 | 189.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 294.16 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：曾都区植物保护站　　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 | | **490.96** | **196.80** | **294.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | 农林水支出 | 490.96 | 196.80 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 490.96 | 196.80 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 196.80 | 196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 294.16 | 0.00 | 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：曾都区植物保护站　　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 | 483.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 483.87 | 483.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 483.87 | **本年支出合计** | 59 | 483.87 | 483.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 483.87 | **总计** | 64 | 483.87 | 483.87 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：曾都区植物保护站　　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 | | **483.87** | **189.71** | **294.16** |
| 213 | 农林水支出 | 483.87 | 189.71 | 294.16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21301 | 农业农村 | 483.87 | 189.71 | 294.16 |
| 2130104 | 事业运行 | 189.71 | 189.71 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 294.16 | 0.00 | 294.16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：曾都区植物保护站

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 | 138.19 | 302 | 商品和服务支出 | 6.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.67 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.60 | 30206 | 电费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.91 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 2.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 182.99 | 公用经费合计 | | | | | 6.72 |

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

部门：曾都区植物保护站　　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

部门：曾都区植物保护站　　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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：曾都区植物保护站　　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 |
| 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

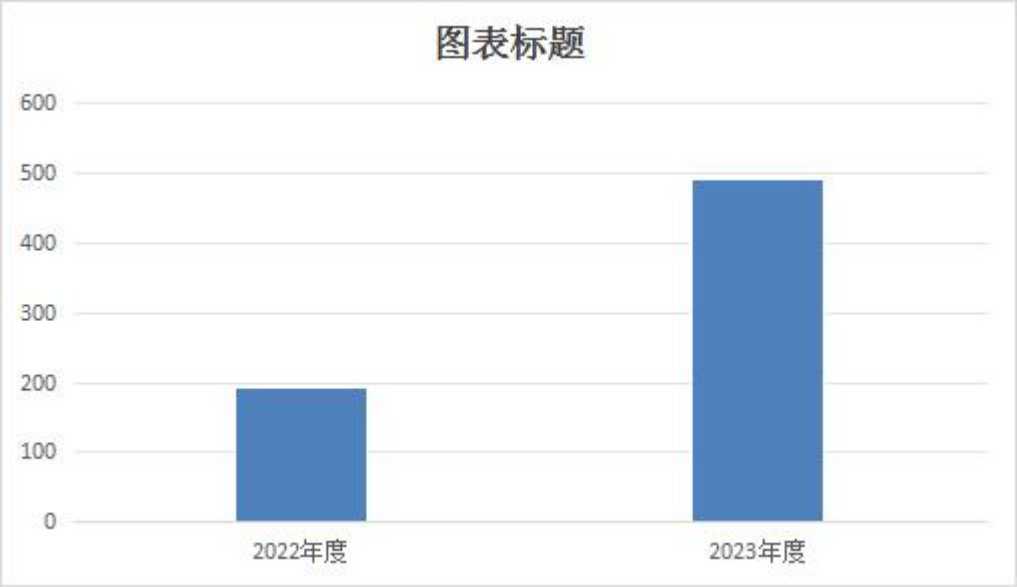
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分　2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 490.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 298.00 万元，增长 154.4 %，主要原因是本年度项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况




收支总计（万元）

### 二、收入决算情况说明

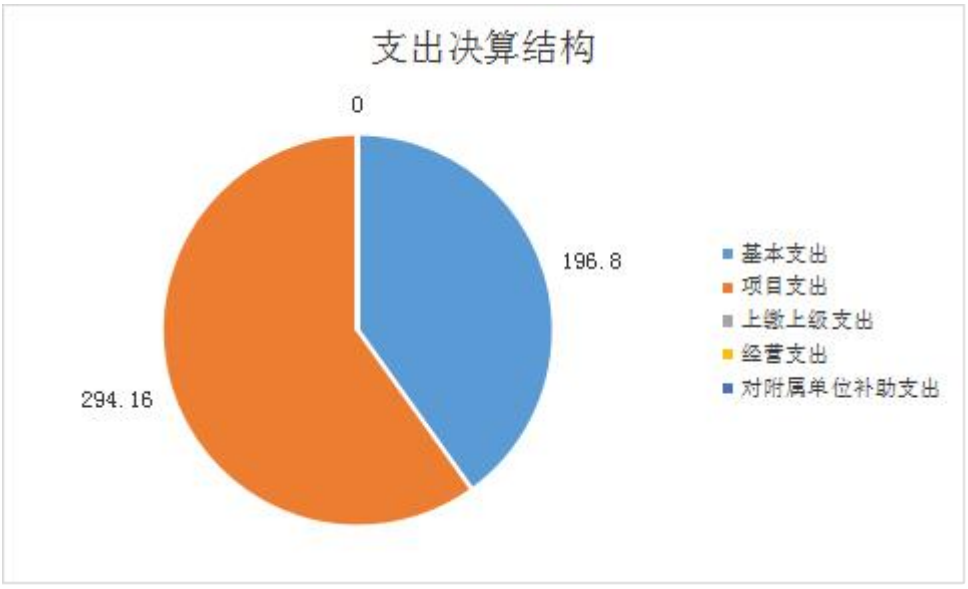
2023 年度收入合计 490.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 298 万元，增长 154.4 %。其中：财政拨款收入 483.87 万元，占本年收入 98.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5.02 万元，占本年收入 1.4%。

图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 490.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 300.08 万元，增长 157.2%。其中：基本支出 196.8 万元，占本年支出 40.1 %；项目支出 294.16 万元，占本年支出 59.9 %；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

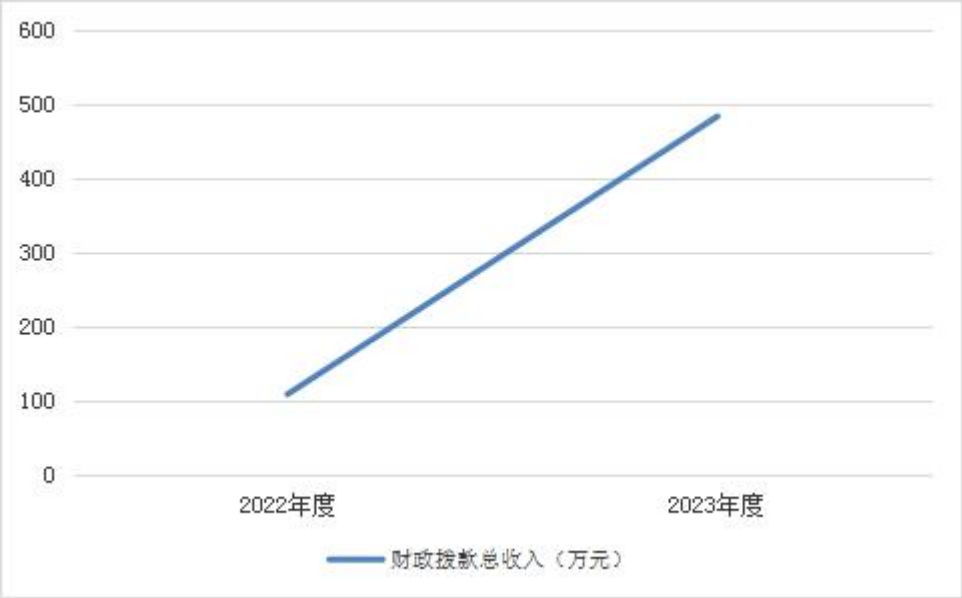



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 483.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.15 万元，增长 345.1 %。主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 483.87 万元，比 2022 年度决算数增加 375.15 万元。增加主要原因是人员经费增加及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入____万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度本单位无此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 483.87 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.15 万元，增长 345.1%。主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 483.87 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 483.87 万元，占 100 %。主要是用于人员支出、公用支出、项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.16 万元，支出决算为 483.87 万元，完成年初预算的 333.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.16万元，支出决算为483.87万元，完成年初预算的333.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员年度考核合格增资；二是项目经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.71万元，其中：

人员经费182.99万元，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。

公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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**

2023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**

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的85.00%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格控制三公经费支出； 决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格控制三公经费支出。

（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0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单无主要开展出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务用车支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于是无公务用车。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的85.0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：严格

控制三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展此类工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象主要是无此类工作。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是上级部门调研检查工作，主要是开展农作物病虫害工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，20 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位非参公管理的事业单位

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购支出 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 100%，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 100%，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 2023 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，其他用车主要是病虫防治田间调查；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 294.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8％。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44.5%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，无重大违规违纪问题。农民和防治服务组织满意度达到85%以上。

**（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。**

（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。项目全年预算数为60万元,执行数为 294.16万元其中本年度项目执行数92万元、上年度项目数202.16万元，完成预算 100％。一是：经济和社会效益：本单位依托本项目定期开展系统监测，积极开展试验示范，推广植保新技术。举办示范样板、，大力推进统防统治与绿色防控，推广应用植保集成技术。一是组织农药减量培训3场160人次；二是通过开展防治技术观摩与田间现场培训6场次，培训农民技术带头人、种植大户、家庭农场、合作社、农药经营者和专业服务组织220人次；三是大办示范样板，以点带面，科学引导。分别在万店、洛阳、府河举办小麦病虫综合防控暨赤霉病全生育期综合防控示范样板3个，共2100亩，在万店、洛阳举办水稻全生育期病虫害绿色防控暨农药减量示范区，核心示范面积2400亩，辐射面积近50000亩；四是开展统防统治与绿色防控示范走廊建设，继续打造从何店镇三岔湖村、辽原村、谢店村至洛阳龚店村、张畈村、珠宝山村约15公里统防统治与绿色防控示范走廊，修复太阳能杀虫灯100多台，应用植保集成技术，统一组织实施重大病虫害防控等；五是组织召开小麦赤霉病防控暨“一喷三防”

现场培训会和水稻病虫害统防统治现场会，基层农技服务中心、专业合作社、种田大户、药企代表、专业植保服务组织和新闻媒体等共150余人参加，通过一系列举措，有效控制了病虫危害，保障了粮食安全，实现了农药减量。全域推进统防统治，大力推广绿色防控。按照试验引导、示范推广的办法，推进病虫害统防统治、绿色防控、统防统治与绿色防控融合示范。2023年，小麦实施统防统治面积12.5万亩次，绿色防控面积9.1万亩，水稻实施统防统治面积55.5万亩次，绿色防控面积18.35万亩，主要农作物病虫统防统治覆盖率达45.25%，较上年提高0.4个百分点，绿色防控覆盖率53.5%，较上年提高近3个百分点，病虫危害得到了有效控制，做到了守土有责，守土尽责。通过病虫害防控，共挽回粮食15420.03吨，保障了粮食生产安全，保障了农业生态环境安全和农产品质量安全。

二是：满意度指标完成情况分析。我站委托乡镇农技服务中心对指导农民或防治服务组织情况进行了技术指导对象的满意度调查，结果显示技术指导对象无论是在项目实施过程中劳动力的减轻、药量及资金减少、情报的准确率、病虫防治效果、投入产出比、宣传力度上还是示范样板社会效益、生态效益上都获得了较高的满意度，满意度占调查率的 85%以上，高于年度指标值（年度指标值 80%）。

发现的问题及下一步改进措施：相对其他统防统治和绿色防控发展靠前的地区，我区在发展专业化服务组织数量、规模、资金、设备和技术力量上还显得相对薄弱，还有极大的提升空间；其次农民长期习惯了农业生产一家一户的现状，满足于自己以往积累的经验来进行病虫害防治，对统防统治和绿色防控技术的接受程度还有待提高，对赤霉病全面预防还报着侥幸心理，对农药减量增效还持怀疑态度，对控害效果还有顾虑。后期我站会结合上述不足对专业化服务组织加强培训，以及加大资金和技术上的扶持力度，加大对广大农民的宣传培训，加大示范样板现场观摩会的召开频次，力求最大限度的打消农民

的顾虑，进一步培育壮大专业化服务组织的数量及提升服务质量，加大统防统治与绿色防控的覆盖率及示范成效。

（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。

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、专项转移支付支出的部门。**

2023 年度上级转移支付项目支出 294.16 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；

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。

**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:指从事业单位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)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”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余: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。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指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发生的支出。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

# 第六部分　附件

## 一、2023 年度曾都区植物保护站整体绩效评价自评表或（报告）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 曾都区植保站 | | | | |
| 基本支出 | 196.8 | | 项目支出 | 294.16 | |
| 预算执行情况（万元）（20 分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（AB） | |
| | 部门整体支出总额 | 490.96 | 490.96 | 100% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 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 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 100% | 100% | |
| | 质量指标 | 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 | |
| | | 重大病虫疫情灾情发现力 | 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 | |
| 效益指标 | 经济指标 | 农作物业产值 | 占农业产值53% | 农民增收 | |
| | 环境指标 | 减少农药用量对环境危害 | 100% | 高效低毒生物农药达标 | |
| 满意指标 | 基层满意指标 | 基层工作人员满意度 | 100% | 行业标准 | |
| 约束性指标 | 资金管理合规性 | 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。 | | |

## 二、2023 年度曾都区植物保护项目绩效评价自评表或（报告）

# 农业生产资金绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="4">农业生产资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td>农业农村部</td><td>专项实施期</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级财政部门</td><td>湖北省财政厅</td><td>省级主管部门</td><td colspan="2">湖北省农业农村厅</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况（万元）</td><td rowspan="3">曾都区</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">92</td><td>实施金额:</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">支持草地贪夜蛾、粘虫、草地螟及小麦、水稻病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重大病虫监测与防控面积</td><td colspan="2">不少于 6 万亩次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防控效果</td><td colspan="2">符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">救灾资金下拨至县级时限</td><td colspan="2">小于 1 个月</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大病虫防控时效</td><td colspan="2">不超过有效防控时期</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购物资或服务价格</td><td colspan="2">不超过市场价格</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 重大病虫疫情灾情发现能力 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 重大病虫疫情防控能力 | 发展病虫统防统治 |
| | 满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 指导农民或防治服务组织情况 | 基本满意 |