

2023年度韶关市植物保护站部门决算

目 录

第一部分：韶关市植物保护站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市植物保护站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：韶关市植物保护站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评报告

第一部分：韶关市植物保护站概况

一、单位主要职责

韶关市植物保护站的主要职责是：（一）负责农作物病虫害监测、分析预测、预警和信息报送等，开展农作物病虫害防治有关技术工作。（二）负责农作物病虫害抗药性监测评估，提供农作物病虫害预防控制技术和农药使用技术的培训、指导和服务。

（三）负责植物保护新技术、新农药、新成果的试验、示范、推广工作。（四）指导全市植物保护工作机构开展植物保护工作，指导全市农作物病虫害测报网络建设。（五）负责农田整治项目有关事务性工作。

二、单位机构设置

韶关市植物保护站是韶关市农业农村局下属正科级公益一类事业单位，内设综合股、防治股和测报股三个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市植物保护站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市植物保护站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.37	一、一般公共服务支出	31	31.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	97.32
	9		九、卫生健康支出	39	19.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	394.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	573.38	本年支出合计	57	578.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	578.89	总计	60	578.89

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：韶关市植物保护站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	573.38	573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.76	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	388.76	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	358.96	358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130108	病虫害控制	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市植物保护站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	578.89	543.59	35.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.26	358.96	35.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.26	358.96	35.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市植物保护站

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	573.37	一、一般公共服务支出	33	31.94	31.94	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	97.32	97.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28	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	388.75	388.75	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	36.09	36.09	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

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
	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	573.37	本年支出合计	59	573.37	573.37	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	573.37	总计	64	573.37	573.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市植物保护站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	573.37	543.57	29.80
201	一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.94	31.94	0.00
208	社会保障和就业支出	97.32	97.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
213	农林水支出	388.75	358.95	29.80
21301	农业农村	388.75	358.95	29.80
2130104	事业运行	358.95	358.95	0.00
2130108	病虫害控制	29.80	0.00	29.80
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市植物保护站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.16	302	商品和服务支出	20.95
30101	基本工资	135.97	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	186.34	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09
30302	退休费	24.29	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	521.64		公用经费合计	21.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市植物保护站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市植物保护站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市植物保护站

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
2.91	0.00	2.53	0.00	2.53	0.38	2.91	0.00	2.53	0.00	2.53	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市植物保护站2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市植物保护站2023年度总收入578.89万元，其中本年收入573.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入573.37万元，比上年决算数增加16.48万元，增长3%。主要变动情况：增加省级涉农资金项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：减少项目经费。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降50%。主要变动情况：减少银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

韶关市植物保护站2023年度总支出578.89万元，其中本年支出578.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.59万元，比上年决算数减少13.3万元，下降2.4%。主要变动情况：调出在职人员7人。

2. 项目支出35.3万元，比上年决算数增加30.8万元，增长684.4%。主要变动情况：增加省级涉农项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市植物保护站2023年度财政拨款收入合计573.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入573.37万元，比上年决算数增加16.48万元，增长3%；主要变动情况：增加省级涉农资金项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市植物保护站2023年度财政拨款支出合计573.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出573.37万元，比年初预算数减少38.71万元，下降6.3%；主要变动情况：调出在职人员7人；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市植物保护站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算2.91万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降11.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长46.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占86.9%；公务接待费支出0.38万元，占13.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、路桥费、燃油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位办理业务等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共66人。主要包括上级单位及相关单位人员公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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1.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障及业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金29.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出578.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好。绩效目标围绕农作物病虫害监测预报、水稻绿色防控与统防统治等多方面展开，旨在“虫口夺粮”保丰收。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出自评情况：全年预算数578.89万元，执行数578.89万元，完成预算数的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以实施农作物病虫害绿色防控技术示范推广为抓手，转变病虫害防治方式，积极推动农作物病虫害专业化统防统治工作，大力推广使用高效低毒低残留农药和生物农药，开展植保技术、科学使用农药等宣传培训，农药减量控害增效工作取得了预期的成效，有力保障了我市农业生产安全、农产品质量安全和农业生态

安全。一是2023年全年市站发布“病虫情报”13期，全市县级以上植保测报站发布“病虫预报”“除虫通知”等约150期次，中长期预报准确率在85%以上，短期预报准确率在95%以上。二是开展农作物重大病虫害防控“百千万”技术指导行动。根据上级有关要求，我市各级植保机构上下联动，精心组织专业技术人员深入一线开展技术指导、技术培训和宣传，为推进农业减灾防灾和稳粮扩油提供技术支撑，确保粮食和重要农产品生产高质高效绿色安全，据统计，全市制定防控技术方案88套，出动专业技术人员5286人次，开展防治技术观摩与农民田间学校347场次，培训指导2.68万人次，发放明白纸、制作短视频、手机短信15.66万张（条），技术到位率达到92%。

今年市植物保护站争取到省级涉农资金29.9万元，绩效目标是建设2个500亩水稻统防统治与绿色防控融合示范区，示范区内水稻重大病虫不大面积暴发成灾，有效控制重大植物疫情不恶性蔓延。我站于3月起在曲江区樟市镇北约村和乳源瑶族自治县桂头镇王龙围村先后建设2个500亩早造和晚造水稻绿色防控与统防统治融合示范区，推行水稻绿色防控技术并开展全程统防统治，实施水稻病虫害绿色防控及统防统治面积1000亩，示范区内水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害得到有效防控，达到了预期绩效目标，取得了良好的示范带动作用。

综上，单位对绩效评价结果结论为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件项目绩效自评报告

韶关市水稻统防统治与绿色防控融合示范区 项目绩效自评报告

一、项目概况情况

（一）项目单位基本情况

韶关市植物保护站是公益一类正科级事业单位，直属韶关市农业农村局，主要职责是负责农作物病虫害监测、分析预测、预警和信息报送，开展病虫害防治有关技术等工作。

市植物保护站人员编制核定数 13 人，现在职人员 16 人，其中研究生学历 3 人，本科学历 9 人，大专学历 3 人，高中学历 1 人；获得高级职称 6 人，中级职称 6 人，初级职称 1 人，拥有一支稳定的专业从事病虫监测预报与防控的技术队伍，为项目各项工作的完成提供人员和技术保障。

多年来该站指导实施了多个水稻、玉米、柑桔等农作物绿色防控示范项目，积累了丰富的项目实施经验。

（二）项目实施主要内容

项目于 2023 年 3 月起在曲江区樟市镇北约村和乳源瑶族自治县桂头镇王龙围村先后建设 2 个 500 亩早造和晚造水稻绿色防控与统防统治融合示范区，实施水稻病虫害绿色防控及统防统治

面积 1000 亩,示范区内水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害得到有效防控,达到了预期绩效目标。

1、建设早造水稻统防统治与绿色防控融合示范区

2023 年 3 月起在韶关市曲江区樟市镇北约村建设早造水稻统防统治与绿色防控融合示范区(500 亩),推行水稻绿色防控技术,包括水稻拌种、稻田翻耕灌水灭蛹进行农业防治;种植香根草和显花植物波斯菊进行生态调控;安装太阳能风吸式杀虫灯进行物理防治,安装螟蛾类诱捕器进行信息素诱杀螟虫,并开展无人机统防统治 3 次,短时间内迅速有效控制了水稻病虫害危害。

(1) 推行水稻绿色防控技术

先后在示范区推行农业防治、生态调控、信息素诱杀和灯光诱杀等绿色防控技术。

1. 用 25%迈舒平处理稻种(提高出苗率,减少苗期病虫害)
2. 灌水沤田灭蛹(农业防治)
3. 种植香根草 5000 株(生态调控)
4. 种植显花植物波斯菊 5000 株(生态调控)
5. 安装太阳能风吸式杀虫灯 23 盏(灯光诱杀)
6. 安装螟蛾类诱捕器(含二化螟诱芯)500 套(性信息素诱杀)

(2) 开展专业化统防统治

在项目实施区推广使用高效、低毒、低残留农药,使用短稳杆菌、甲维·茚虫威防治稻纵卷叶螟和二化螟,使用吡蚜酮防治稻飞虱,使用春雷霉素防治稻瘟病,使用苯甲·嘧菌酯防治纹枯

病。在水稻病虫防控关键时期采用植保无人机飞防喷药方式进行病虫害预防和控制，分别于 2023 年 5 月 7-11 日进行了第一次飞防，5 月 17-18 日进行了第二次飞防，6 月 14-16 日进行了第三次飞防，每次飞防结束后，统一对所用农药产生的包装废弃物实施回收，减少农业面源污染。

2、建设晚造水稻统防统治与绿色防控融合示范区

2023 年 7 月起在韶关市乳源瑶族自治县桂头镇王龙围村建设晚造水稻统防统治与绿色防控融合示范区（500 亩），推行水稻绿色防控技术，包括水稻拌种、稻田翻耕灌水灭蛹进行农业防治；种植香根草和显花植物波斯菊进行生态调控；安装太阳能风吸式杀虫灯进行物理防治，安装螟蛾类诱捕器进行信息素诱杀螟虫，并开展无人机统防统治 3 次，短时间内迅速有效控制了水稻病虫害危害。

（1）推行水稻绿色防控技术

先后在示范区推行农业防治、生态调控、信息素诱杀和灯光诱杀等绿色防控技术。

1. 用 25 % 噻虫·咯·霜灵处理稻种（减少苗期病虫害）
2. 灌水沤田灭蛹（农业防治）
3. 种植香根草 5000 株（生态调控）
4. 种植显花植物波斯菊 5000 株（生态调控）
5. 安装太阳能风吸式杀虫灯 23 盏（灯光诱杀）
6. 安装螟蛾类诱捕器(含二化螟诱芯) 500 套(性信息素诱杀)

3、开展专业化统防统治

在早晚造示范区推广使用高效、低毒、低残留农药，使用短稳杆菌、甲维·茚虫威防治稻纵卷叶螟和二化螟，使用吡蚜酮防治稻飞虱，使用春雷霉素防治稻瘟病，使用苯甲·嘧菌酯防治纹枯病。在水稻病虫害防控关键时期采用植保无人机飞防喷药方式进行病虫害预防和控制，分别于2023年8月25-27日进行了第一次飞防，9月17-18日进行了第二次飞防，10月1-2日进行了第三次飞防，每次飞防结束后，统一对所用农药产生的包装废弃物实施回收，减少农业面源污染。

二、前期工作

（一）论证决策

近年来我市大力推广农作物病虫害绿色防控技术，水稻、蔬菜、果树等作物绿色防控覆盖率不断提升，绿色防控成效显著。从2017年开始，南雄市绿色防控示范区是全国农技中心在我市设立的全国110个绿色防控示范区之一，绿色防控示范推广工作成效突出，成为全省的标杆。2017年10月，全国农技推广中心分别在我市南雄和曲江召开“农药减量控害技术现场观摩会”和“全国水稻病虫害防治新药剂技术观摩会”，组织全国各地同行就推进病虫害绿色防控和农药减量控害到我市观摩交流学习，交流我市绿色防控技术示范推广工作的经验和做法，得到了全国农技推广中心领导和各地同行的肯定。南雄市、仁化县分别获评第一批和第二批全国农作物病虫害“绿色防控示范县”。2019年

10月9日，“广东省水稻重大病虫全程绿色防控技术示范”现场观摩培训班在南雄市珠玑镇成功召开，现场参会人员达250人。2019年9月“全省农作物重大病虫害绿色防控技术培训班”在我市仁化县召开，我市和南雄市向全省参会代表介绍经验成效，得到与会代表的一致认同和好评。通过实施本项目示范辐射带动，可以进一步提高我市绿色防控和统防统治覆盖率，提高病虫害防治水平。2021年7月，南雄市古田农业公司获得首批100个“全国绿色防控示范基地”称号。我市具有申报项目的良好基础，经研究论证，决定申报该项目。

（二）目标完整性

项目绩效目标为建设2个500亩水稻统防统治与绿色防控融合示范区，示范区内水稻重大病虫不大面积暴发成灾，有效控制重大植物疫情不恶性蔓延，项目设置目标完整。

（三）目标科学性

项目绩效目标为建设2个500亩水稻统防统治与绿色防控融合示范区，示范区内水稻重大病虫不大面积暴发成灾，有效控制重大植物疫情不恶性蔓延，项目设置目标科学。

（四）组织机构

项目由韶关市植物保护站组织实施，一是技术力量强，该站有高级职称6人，中级职称6人，初级职称1人，拥有一支稳定的专业从事病虫监测预报与防控的技术队伍；二是职能与项目匹配度高，该站主要职责是负责农作物病虫害监测、分析预测、预

警和信息报送，开展病虫害防治有关技术等工作，实施该项目既能履行自身职责，又可提高当地病虫害防控能力；三是项目实施经验丰富，多年来该站指导实施了多个水稻、玉米、柑桔等农作物绿色防控示范项目，积累了丰富的项目实施经验。

（五）制度措施

项目实施严格遵守中央、省、市财务管理制度，按照“三重一大”制度开展实施项目和资金申请、审批和使用。

三、实施过程

（一）资金到位情况

市财政局 2023 年 2 月 8 日下发《关于下达韶关市本级 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（韶财农〔2023〕8 号），安排我站市本级 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金 29.9 万元。

（二）资金支付情况

2023 年 4 月，完成第一笔资金支出 17.88 万元，2023 年 11 月，完成尾款支出 11.92 万元，累计支付 29.8 万元。

（三）财务合规性

财务支出严格遵守中央、省、市财务管理制度，按照“三重一大”制度开展实施项目和资金申请、审批和使用。

（四）实施程序

项目通过竞争性磋商确定第三方服务实施，资金管理依法依

规，没有统筹使用，也没有挤占、挪用、截留。

（五）项目监管情况

项目采取购买第三方服务方式实施，在确定中标单位后，按照相关规定签订项目合同，约定双方权利义务，并成立项目专项工作领导小组，保障项目顺利实施。

四、项目绩效预算

（一）（成本）控制情况

项目下达资金 29.9 万元，采购控制预算 29.9 万元，中标金额 29.8 万元。

（二）完成进度及质量

项目于 2023 年 11 月份完成了 2 个 500 亩水稻绿色防控与统防统治融合示范区建设，实施水稻病虫害绿色防控及统防统治面积 1000 亩，示范区内水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害得到有效防控，达到了预期绩效目标。

（三）社会经济效益

项目实施减少了化学农药施用量，降低农药残留，改善水稻品质，提高产品质量，增强市场竞争力，增加农民收入。同时，带动周边水稻种植户使用该项技术，改变以往单纯使用化学防治的观念，起到积极的示范带头作用。

（四）可持续发展

项目示范区减少 1-2 次化学农药使用，降低环境污染，自然天敌得到有效保护，与农户常规管理区对比，示范区蜘蛛、瓢虫

等天敌种类和数量增加。

(五) 公共属性

无

五、主要问题及原因

无

六、改进计划或建议

无

七、自评结论及得分

综合分析韶关市水稻统防统治与绿色防控融合示范区项目的过程、产出和效益,该项目较好完成了预期目标任务,取得了良好的成效,自评得分 100 分。

