

2025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：韶关市植物保护站2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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2025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	475.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.25
	9		九、卫生健康支出	39	13.33
	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	355.48
	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	25.74
	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	475.80	本年支出合计	57	475.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	475.80	总计	60	475.80

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	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	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	32.38	32.38	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.48	355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	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	475.80	411.80	64.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.48	291.48	64.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	355.48	291.48	64.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	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	475.80	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	81.25	81.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	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	355.48	355.48	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	25.74	25.74	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	475.80	本年支出合计	59	475.80	475.80	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	475.80	总计	64	475.80	475.80	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	475.80	411.80	64.00
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
213	农林水支出	355.48	291.48	64.00
21301	农业农村	355.48	291.48	64.00
2130104	事业运行	291.48	291.48	0.00
2130119	防灾救灾	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	25.74	25.74	0.00
22102	住房改革支出	25.74	25.74	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	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	361.64	302	商品和服务支出	14.13
30101	基本工资	83.89	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	156.05	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费	16.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.98
30112	其他社会保障缴费	2.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.74	30213	维修（护）费	0.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.53	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	29.96	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.19	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.22
30309	奖励金	0.38	30231	公务用车运行维护费	2.86

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	30239	其他交通费用	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.58
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			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	0.05
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	394.17		公用经费合计	17.63

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
3.04	0.00	2.86	0.00	2.86	0.19	3.04	0.00	2.86	0.00	2.86	0.19

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2025年度部门 决算情况说明

一、2025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2025年度总收入475.8万元，其中本年收入475.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.8万元，比上年决算数增加33.15万元，增长7.5%。主要变动情况：一是增加年度考核奖励金，二是晋升一级薪级工资，三是增加省级涉农项目资金。
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：减少科技特派员项目经费。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市植物保护站2025年度总支出475.8万元，其中本年支出475.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.8万元，比上年决算数减少30.85万元，下降7%。主要变动情况：减少在职人员4人。

2. 项目支出64万元，比上年决算数增加54万元，增长540%。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市植物保护站2025年度财政拨款收入合计475.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入475.8万元，比上年决算数增加33.15万元，增长7.5%；主要变动情况：一是增加年度考核奖励金，二是晋升一级薪级工资，三是增加省级涉农项目资金；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市植物保护站坚持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，合理保障农业应急救援（植物疫病防控）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，植物疫病防控方面的支出规模较大，主要是防灾救灾，2025年度决算数为64万元，占财政拨款支出的13.5%，主要用于市级组织实施红火蚁防控和疫情应急处置工作等方面。

韶关市植物保护站2025年度财政拨款支出合计475.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出475.8万元，比年初预算数增加62.37万元，增长15.1%；主要变动情况：一是增加年度考核奖励金，二是晋升一级薪级工资，三是增加省级涉农项目资金；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算3.04万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长19.2%。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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长35.5%；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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长35.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降58.1%。

2025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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.86万元，占93.9%；公务接待费支出0.19万元，占6.1%。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2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险、燃油、路桥费及维修保养等。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位检查工作及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4次，接待人数共33人。主要包括上级单位和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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占授予中小企业合同金额的69.4%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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）2025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2025年度一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64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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--%（基数为0，不可比）；组织对2025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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“2024年省级农业应急救援资金（植物疫病防控）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较

好。绩效目标围绕水稻绿色防控与统防统治、植物疫病防控等多方面展开，旨在“虫口夺粮”保丰收。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出475.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，全年预算数475.8万元，执行数475.8万元，完成预算数的100%。本年度我单位严格执行部门预算，规范资金管理，落实厉行节约要求，保障单位履职和重点工作开展，资金使用规范合规，较好完成年度各项工作任务，达到整体支出绩效预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年省级农业应急救援资金（植物疫病防控）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是单位对绩效评价结果结论为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数475.8万元，执行数475.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善监测预警体系，加快推进病虫智能监测点建设。构建覆盖粮食主产区、蔬菜优势区、特色农产品区的智能化监测网络。截至2025年底全市建成55个智慧监测点，配置智能化设备，推动监测手段从“人工调查”向“智能监测+人工核查”转型，预警时效性提前1天以上，监测范围扩大10倍，数据采集频率大幅提升。二是推进“虫口夺粮”与“一喷多促”行动。明确以“虫口夺粮”保丰收行动为主线，结合“一喷多促”技术，提升粮油作物单产。全年发布病虫情报13期、县级发布各类预报、警报、通知约150期，晚造

“一喷多促”面积达83.58万亩，覆盖水稻、玉米、油料等作物，确保了重大病虫害损失率控制在5%以下，防治处置率达100%。三是推进绿色防控与统防统治的融合发展。以生态调控、理化诱控、生物防治为核心，推进绿色防控与统防统治深度融合。全年投入绿色防控财政经费296万元，建设示范区149个，核心示范面积20.25万亩，绿色防控覆盖率达57.76%；水稻统防统治覆盖率达50.88%，专业化防治服务组织达70个，从业人员1368人。四是推进农药减量增效。聚焦农药使用结构优化、科学用药培训、农药包装废弃物处置等，推进农药减量化。2025年以来，持续开展农药使用监测评估、植保机械调查，组织技术培训43期，培训1466人次，发放资料近14万份，派出技术人员623人次，形成了“监测+培训+指导”三位一体的推进机制。发现的问题及原因主要是：结合本年度绩效评价工作，我站尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。下一步改进措施主要是：一是进一步强化绩效目标与年度重点任务的衔接，提升精准度。二是优化绩效指标体系，减少模糊指标，增强可操作性。三是完善指标统计口径，确保数据来源清晰、可追溯。四是加强绩效目标与预算执行的联动，提升资金使用效益。

2024年省级农业应急救灾资金（植物疫病防控）：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为64万元，执行

数为64万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：项目已采购红火蚁防治饵剂多杀霉素12吨，其中10吨派发到市辖三区（武江区、浈江区、曲江区），2吨留作市级应急储备用药。采购药剂用于开展红火蚁春秋季节统一防控行动。建设完成1个1000亩红火蚁防控技术市级示范区。举办植物疫病防控技术培训班1期，主要培训红火蚁防控技术和番茄褐色皱果病毒田间监测技术，提升我市植物疫病防控技术水平；采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸1000个，开展番茄褐色皱果病毒快速检测工作。项目资金使用无重大违纪问题，经随机抽样调查项目区群众满意度达到100%。项目实施达到总体绩效目标要求。

2024年省级农业应急救灾资金（植物疫病防控）项目绩效自评情况：项目严格按照年初设定绩效目标组织实施，规范开展资金使用、项目管理，严格执行财务管理制度，专款专用、资金使用合规。发现的问题及原因：一是项目前期预算测算细化程度仍有待进一步提升；二是项目全过程绩效管理还需持续强化。下一步改进措施主要是：一是进一步做实项目前期调研，细化预算测算，提高预算编制科学性。二是强化项目全过程绩效监控，加强项目实施与资金使用管理，持续提升财政资金使用效益，将绩效结果运用于下一年度预算编制工作。

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

附件 4

韶关市 2024 年省级农业应急救灾资金（植物疫病防控）项目绩效自评报告

专项名称：2024 年省级农业应急救灾资金（植物疫病防控）项目

绩效自评单位：韶关市植物保护站

联系人：孙磊磊

联系电话：13553623581



绩效自评日期：2025 年 12 月 15 日

韶关市 2024 年省级农业应急救灾资金(植物疫病防控)项目绩效自评报告目录

☆说明：1. 专项包括多个政策任务，按以下提纲，根据各政策任务情况分别单独写一份报告；2. 提供的佐证材料情况，分三类：完整，不完整，无，请在方框打✓。若有提供，说明是对应哪个文件夹（名称）；3. 自评表篇幅和内容有限，自评报告作用是对自评表中无法详细阐述的内容进行补充，无需将自评表中的定量数据和定性信息重复描述。4. 中央有专门制定绩效自评模板的资金，按其模板编写。

一、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

项目资金下达我市 64 万元，2 月 7 日市农业农村局经请示市委、市政府，项目资金二次分配至市植物保护站组织实施，主要用于市级组织实施红火蚁防控和疫情应急处置工作。主要绩效目标包括：采购红火蚁防治饵剂 12 吨；采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸 1000 个以上；开展植保人员田间监测培训。截止目前，项目已实施完成，并通过市农业农村局组织验收。目前，项目资金 64.00 万元已全部完成报账，已完成支付 44.914 万元，剩余 19.086 万元已提交待市财政局支付，支付率为 70.17%。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐

证材料，见文件夹 1-1：项目实施方案、采购合同、支付凭证（单据）等。

(二) 资金管理情况分析

资金管理情况指标	情况说明	存在问题和改进措施
分配科学性	科学	无
下达及时性	及时	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	无
执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	无
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐

证材料，见文件夹 1-2：资金下达文件、支付凭证（单据）、实施前公示等。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：采购红火蚁防治饵剂 12 吨，番茄褐色皱果病毒快速检测试纸 1000 个以上，项目区红火蚁发生程度 1 级及以下，红火蚁恶性扩散蔓延得到有效遏制，本年度内完成项目建设全部内容，采购物资或服务价格不超过市场价格，资金使用无重大违纪问题，项目区群众满意度 $\geq 85\%$ 。

绩效目标完成情况：项目已采购红火蚁防治饵剂多杀霉素 12 吨，经局党组会同意，其中 10 吨派发到市辖三区（武江区、浈江区、曲江区），2 吨留作市级应急储备用药。采购药剂用于开展红火蚁春秋季节统一防控行动。建设完成 1 个 1000 亩红火蚁防控技术市级示范区。6 月 5 日举办植物疫病防控技术培训班 1 期，主要培训红火蚁防控技术和番茄褐色皱果病毒田间监测技术，提升我市植物疫病防控技术水平；采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸 1000 个，开展番茄褐色皱果病毒快速检测工作。项目资金使用无重大违纪问题，经随机抽样调查项目区群众满意度达到 100%。项目实施达到总体绩效目标要求。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐证材料，见文件夹 1-3：项目完成总结、项目验收报告、实施完成公示。

（四）绩效指标完成情况分析

本项目投入资金共计 64 万元,经询省农业农村厅植保植检处,其中 60 万元用于开展红火蚁防控工作,4 万元用于采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸,绩效目标完成情况具体分析如下:

1.开展红火蚁防控工作。一是采购红火蚁防治饵剂。采购红火蚁防治饵剂 12 吨,绩效目标已完成;二是红火蚁防控示范区。建设 1 个 1000 亩红火蚁防控技术市级示范区建设中,绩效目标已完成;三是举办技术培训班。6 月 5 日举办植物疫病防控技术培训 1 期,主要培训红火蚁防控技术和番茄褐色皱果病毒田间监测技术,提升我市植物疫病防控技术水平,绩效目标已完成。

2.采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸

采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸 1000 个,用于开展番茄褐色皱果病毒快速检测工作,绩效目标已完成。

提供佐证材料情况: ☐ 无 ☐ 不完整 ☒ 完整,如有提供佐证材料,见文件夹 1-4: 项目实施过程报告。

二、工作亮点及突出成绩(重点,详写)

因项目实施中,暂无。

提供佐证材料情况: ☒ 无 ☐ 不完整 ☐ 完整,如有提供佐证材料,见文件夹 2: xxx。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施(重点,详写)

无。

提供佐证材料情况: ☒ 无 ☐ 不完整 ☐ 完整,如有提供佐证材料,见文件夹 3。

四、资金和项目管理制度建设

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整，如有提供佐证材料，见文件夹 4。

五、地市自评结果应用和信息公示公开情况

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整，如有提供佐证材料，见文件夹 5。

六、其他需要说明的问题

无。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整，如有提供佐证材料，见文件夹 6。

附件 3



项目绩效目标完成情况表

项目名称2024 年省级农业应急救灾资金（植物疫病防控）项目					
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标		完成情况
			采购红火蚁防治药剂，组织发生区开展红火蚁统一防控。采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸，开展监测工作。		完成
	实施周期绩效目标		年初目标		完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	采购红火蚁防治饵料	12 吨	完成
			采购番茄褐色皱果病毒快速检测试纸	1000 个以上	完成
		质量指标	项目区红火蚁发生程度	1 级以下	完成
		时效指标	完成时限	年内	完成
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用是否存在重大违纪问题	不存在	完成
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥ 85%	完成