

# 鄂州市植物保护站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市植物保护站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市植物保护 2022 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 鄂州市植物保护站 2022 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 鄂州市植物保护站概况

### 一、部门主要职责

我站属于公益一类事业单位，和市植物检疫站、市农药监督管理站三块牌子，一套班子。单位职能主要是农作物病虫害预测预报及防治、植物及其产品检疫、植保新技术、新农药示范、推广。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市植物保护站部门决算由实行独立核算的本级决算组成。单户表。

## 第二部分 2022 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：鄂州市植物保护站						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	221.90	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.55	
	9		九、卫生健康支出	40	8.46	
	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	186.98	
	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	11.92	
	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	221.90	本年支出合计	58	221.90	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.61	
	30			61		
总计	31	222.51	总计	62	222.51	

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：鄂州市植物保护站								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	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：鄂州市植物保护站								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		221.90	172.09	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.98	137.16	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.43	136.61	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	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

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	221.90	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	14.55	14.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	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	186.98	186.98	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	11.92	11.92	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	221.90	本年支出合计	59	221.90	221.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	222.51	总计	64	222.51	222.51	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		221.90	172.09	49.82
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
213	农林水支出	186.98	137.16	49.82
21301	农业农村	186.43	136.61	49.82
2130104	事业运行	136.61	136.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.26	0.00	16.26
2130108	病虫害控制	26.56	0.00	26.56
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
21302	林业和草原	0.54	0.54	0.00
2130204	事业单位	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00



## 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												
部门：鄂州市植物保护站											公开09表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

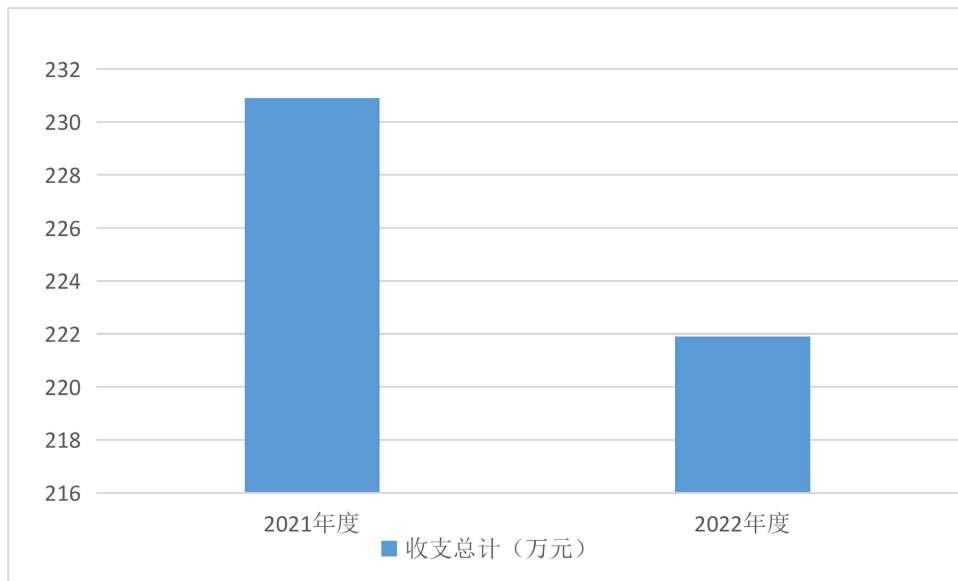
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 221.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9 万元，下降 4%，主要原因是项目拨款收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

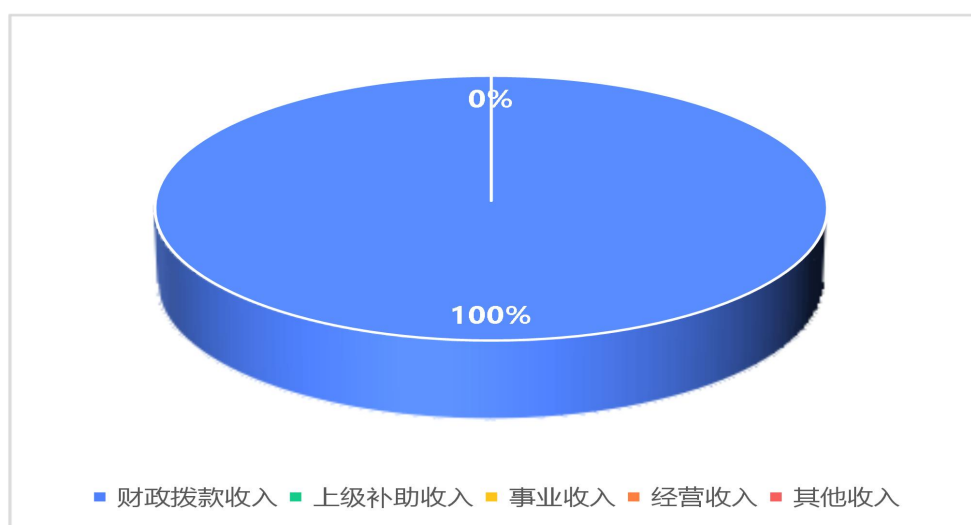


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 221.9 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 9 万元，下降 4%。其中：财政拨款收入 221.9 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 %。

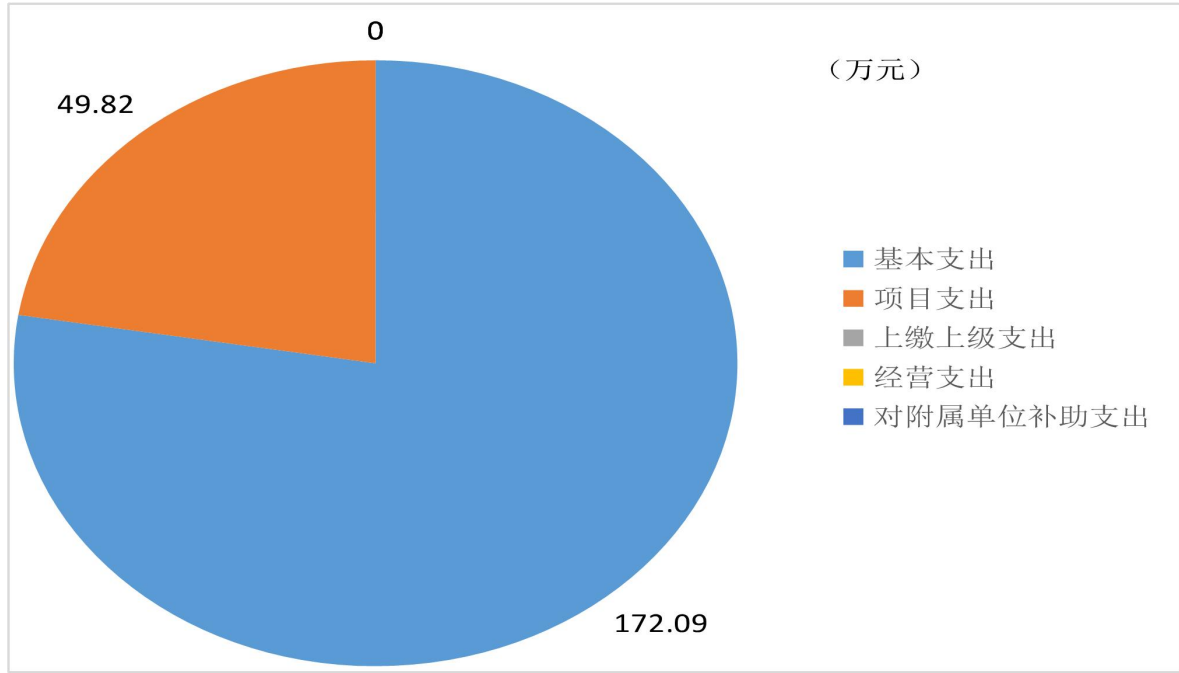
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 221.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 9 万元，下降 4 %。其中：基本支出 172.09 万元，占本年支出 77.55 %；项目支出 49.82 万元，占本年支出 22.45%；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

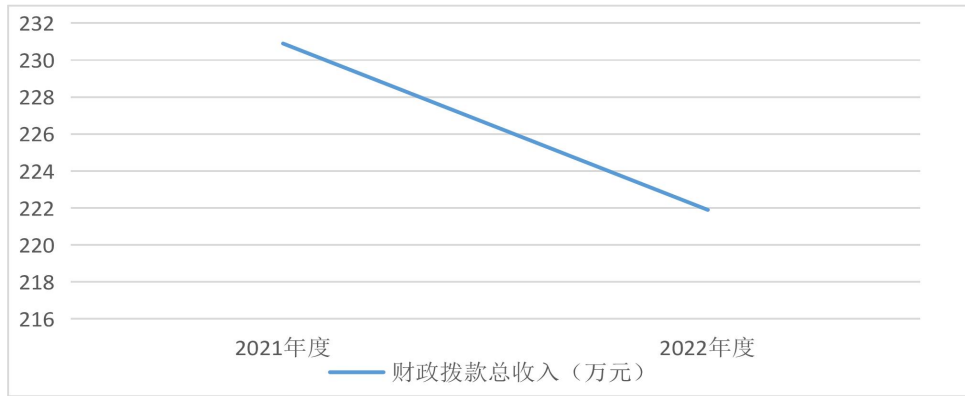


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 221.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9 万元，下降 4%。主要原因是项目拨款收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 221.9 万元，比 2021 年度决算数减少 9 万元。减少主要原因是项目拨款收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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 2021 年度决算数增加 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 221.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9 万元，下降 4%主要原因是项目拨款收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 221.9 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）14.55 万元，占 6.56%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康（类）8.46 万元，占 3.81%，主要是事业单位医疗保险支出。

3、农林水（类）186.98 万元，占 84.26%。主要用于事业机构运行维护 152.87 万元，病虫害控制项目 26.56 万元，防灾救灾 7 万元，事业机构 0.54 万元。

4、住房保障（类）年初预算 11.92 万元，占 5.37%。主

要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.11 万元，支出决算为 221.9 万元，完成年初预算的 105.61 %。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业类养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水（类）农业农村年初预算 175.18 万元，决算数 186.98 万元，占年初预算的 106.74%。主要原因分别见下：

其中农业农村（款）事业运行 129.64 万元，支出决算 136.61 万元。完成年初预算的 105.38%，支出决算数大于预算数原因是追加政策性调整工资。

科技转化与推广服务年初预算 10 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 162%，原因是追加项目预算。

病虫害控制年初预算 35 万元，支出决算 26.56 万元、完成年初预算的 75.89%，支出数小于预算数的原因是该项资金以中央省级下达的资金为主，其次，本年度中央省级资金在防灾救灾资金中下达。

防灾救灾年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，支出数大于预算数的原因是本年度中央省级病虫害防治资金在防灾救灾资金中下达。

林业和草原（款）事业机构年初预算 0.54 万元。支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算 11.92 万元，支出决算 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.08 万元，其中：

人员经费 158.01 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 13.98 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

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

本单位当年度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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 26.67 %。较上年增加 0.02 万元，增长 14 %。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是病虫害防治督导较上年次数增加。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要是当年无公务用车购置预算及开支。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。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元, 支出决算为 0.16 万元, 完成预算的 26.67 %, 决算数较上年增加 0.02 万元, 增长 14 %。决算数小于预算数的主要原因缩减三公经费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元, 2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.16 万元, 接待对象主要是省及兄弟单位, 主要是开展病虫害防治督导交叉检查工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个, 18 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位, 机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中,

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位无价值 100 万元以上设备。

### 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 2022 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 2 个，资金 49.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金下达及时，按程序审批、规范操作，按项目要求合规、合理、合法科学分配，规范实施，预算绩效管理情况与支出责任履行情况良好。

#### 2022 年度植物检疫工作经费项目自评表

单位名称: 鄂州市植物保护站

填报日期: 2023 年 5 月 10 日

项目名称		植物检疫工作经费				
主管部门		鄂州市农业农村局		项目实施单位		市植保站
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.26	16.26	100	20
年度	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

绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	监测防控面积	0.5	0.5	5
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	5
		时效指标	检疫性病虫害防控时效	不超过有效防控时期	不超过有效防控时期	10
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10
		可持续影响指标	检疫性病虫害发现能力	建立病虫害监测网点, 监控设备及及时修复, 及时调查发现灾情	建立病虫害监测网点, 监控设备及及时修复, 及时调查发现灾情	9
		可持续影响指标	检疫性病虫害防控能力	发展统防统治与绿色防控	发展统防统治与绿色防控	9
	满意度指标	技术指导服务对象满意度	指导农民或防治服务组织情况	满意度 90%	90%	8
	总分	96				
	偏差大或目标未完成原因分析	通过推广农业、物理、生物防治技术, 推广高效、低毒低残留农药, 检疫性农作物病虫害危害损失率 5%以下, 完成既定目标。				
改进措施及结果应用方案	项目实施, 农产品质量显著提高					

## 附件 2

### 鄂州市农作物病虫害防治、一喷三防资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		中央农业生产救灾(农作物病虫害防治)项目资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	鄂州市植物保护站			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）			
	年度资金总额：	33.56	33.56	100%			
	其中：中央财政资金	28.56	28.56				
	地方资金	5	5				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	按项目要求、合规、合理、合法					
	下达及时性	财政直接拨付					
	拨付合规性	财政直接拨付					
	使用规范性	按程序审批，规范操作					
	执行准确性	制定项目实施方案、规范实施					
	预算绩效管理情况	好					
	支出责任履行情况	好					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持小麦、玉米、红薯、水稻粮食作物病虫害防控、不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			粮食作物未出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	监测防控面积	0.5 万亩	0.5 万亩		
		质量指标	防控效果		有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	
		时效指标	粮食作物病虫害防控时效		不超过有效防控时期	不超过有效防控时期	
		成本指标	采购物质或服务价格		不超过市场价格	不超过市场价格	
	效益指标	经济效益指标	示范区粮食增产		10%	15%	
		社会效益指标	保障粮食生产安全		不出现重大病虫害灾情	不出现重大病虫害灾情	
		生态效益指标	1.示范区天敌增加		50%	60%	
			2.保障农田生态安全		示范区农药使用量减少20%	示范区农药使用量减少20%	
可持续影响	病虫害防控能力		大力推广统	1.统防统治			

		响指标		防统治和绿色防控	覆盖率 44.5%	
					2.绿色防控 覆盖率 51%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导农民或防治服务组织情况	90%	90%	
说明	无					

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

植物检疫工作经费绩效自评综述：项目预算数 10 万元，执行数 16.26 万元，完成预算 160%，主要产出和效益：有效遏制检疫性病虫害在我市流行与蔓延，保障了粮食安全和农业丰收。

病虫害控制（农作物病虫害防治项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 33.56 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扶持我市小麦、玉米、水稻等粮食作物病虫害防控，未出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。

存在的问题：1、绿色防控示范片规模小。我市大部分是丘陵地区，成片的种植大户不多，土地流转面积规模不大，面积都在 500 亩以内，不利于大面积实施绿色防控和统防统治措施实施，农户分散，农民不愿意与专业合作社开展应用绿色防控技术。

2、地方政府财政资金投入不足。绿色防控技术综合应用是一个系统工程，一次性投入大，要求条件高，每个技术

环节必须紧扣，只有加大资金投入，才能取得理想的防控效果。

3、乡镇技术力量薄弱。全市乡镇农技推广服务中心人员少，专业技术人员更少，懂业务人员不多，大面积推广和应用农作物病虫绿色防控技术措施有难度。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况

2022年，我站认真组织力量，成立了项目实施组织机构，在水稻、玉米、果树、蔬菜为主的农作物主产区建设示范区，大力推广绿色防控技术，探索病虫防控低碳、环保、可持续发展新模式，提高科学防病治虫水平，保障我市农业生产、农产品质量、生态环境“三大”安全。

#### 2、部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，我站针对绩效评价中的问题及不足，要加强项目规划，增强支出责任，改进管理措施，强化结果应用，进一步健全绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

2、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

5、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种蠶、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6、防灾减灾：反映对农业生产固遭受自然、生物灾害损失给予的补偿，促进农业防灾增产措施补助、海滩救助补助，因其他灾害导致农作物渔业生产者损失给予的补助。

7、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括等行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

无

### **二、2022 年度项目绩效评价报告**

## **鄂州市植物检疫工作经费 2022 年度绩效自评报告**

1、资金投入情况分析。2022 年分解下达植物检疫工作经费 16.26 万元, 支出金额 16.26 万元, 支出进度 100%。

2、资金管理情况分析。项目资金下达后, 市植保站按照年初制定的预算支出明细, 项目资金下达及时, 按程序审批、规范操作, 按项目要求合规、合理、合法科学分配, 由财政直接拨付, 规范实施, 预算绩效管理情况与支出责任履行情况良好。

3、总体绩效目标完成情况分析。2022 年我市农作物检

疫性未出现大面积扩散蔓延。

4、绩效指标完成情况分析。检疫性病虫害为害率控制在5%以下，有力保障了粮食安全和农业丰收。

## **鄂州市农作物病虫害防治、一喷三防资金 2022 年度绩效自评报告**

根据《省财政厅关于拨付 2022 年中央农业生产救灾资金(农作物病虫害防治)的通知》(鄂财农发〔2022〕10 号)和《省农业农村厅关于落实 2022 年农业生产救灾资金(农作物病虫害防治)的通知》(鄂农办函〔2022〕49 号)文件精神，2022 年分解下达鄂州市农作物病虫害防治资金，主要用于小麦、玉米、红薯、水稻粮食作物病虫害防控，保障粮食安全和农业丰收。

1、资金投入情况分析。2022 年分解下达鄂州市农作物病虫害防治资金共 33.56 万元，总支出金额 33.56 万元，支出进度 100%。

2、资金管理情况分析。项目资金下达后，市植保站制定了《2022 年鄂州市农业生产救灾(农作物病虫害防治)项目实施方案》，认真组织力量，成立了项目实施组织机构，在水稻、红薯、果树、玉米为主的农作物主产区建设示范区，大力推广绿色防控技术，探索病虫害防控低碳、环保、可持续

发展新模式，提高科学防病治虫水平，保障农业生产、农产品质量、生态环境“三大”安全，项目资金下达及时，按程序审批、规范操作，按项目要求合规、合理、合法科学分配，由财政直接拨付，规范实施，预算绩效管理情况与支出责任履行情况良好。

3、总体绩效目标完成情况分析。2022年我市粮食作物病虫害防控未出现大面积绝收成灾，全年粮食损失率控制在5%以下，有力保障了粮食安全和农业丰收。

4、绩效指标完成情况分析。2022年病虫害监测防控面积年度指标值0.5万亩，全年完成100%，在防控效果方面，据市植保站结局调查，相对常规防控区来讲，主要病虫二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、草地贪夜蛾防治效果达95%以上，比常规防控区提高5.8%，小麦赤霉病防治效果达82%，油菜病虫害防治效果达80%，都比常规防控区提高7%，有效遏制爆发成灾，在防控时效方面，未超过有效防治时期，中长期预报准确率>85%，短期预报准确率>95%，采购的防控物资不超过市场价格，在经济效益方面，相对于常规防治来讲，水稻绿色防控区比常规防治区亩增产55公斤，小麦绿色防控区比常规防治区亩增产50公斤，玉米亩增产20%，亩纯效益达到1800元，果树等经济作物绿色防控示范区不使用化学农药防治手段，品质提升一个等级，示范区每亩增收500元以上，示范区粮食增产年度指标值10%，全年实际增产15%，

经济效益明显，农民群众得到了实惠，在社会效益方面，未出现重大病虫害灾情，保障了粮食安全，在生态效益方面，示范区年度指标值天敌总数比常规区增 50%，全年实际增 60%，农药使用量年度指标值减少 20%，全年实际完成 100%，在病虫害防控可持续影响方面，主要粮食作物绿色防控覆盖率均达 51.1%，其中水稻绿色防控覆盖率达 50%，玉米绿色防控覆盖率达 65.6%，小麦绿色防控覆盖率达 53.2%，统防统治覆盖率达 44.5%，在服务满意度方面，示范区农户满意度 90%，全年完成 100%。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况。项目示范区农户学植保、用植保的热情高涨，造就了一批具有科技创新意识和较强科技应用水平的科技示范户，深受基层干部和广大农民的欢迎，拟应用于我市主要农作物统防统治与绿色防控融合推进，辐射带动主要粮食和经济作物，在我市具有广阔的应用前景。