

陕西省植物保护工作总站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在厅党组的正确领导下，紧紧围绕全省农业中心任务，结合全省植保实际，坚持“政府主导，部门督导、技术支撑”的工作机制，扎实践行“预防为主、综合防治”和“公共植保、绿色植保、法治植保”理念，以“虫口夺粮”保丰收、苹果蠹蛾阻截防控保产业和农药减量保绿色为目标，创新思路，开拓进取，积极作为，强化监测预警，大力推进专业化统防统治，为保障农业生产安全做出也积极贡献。2023年，全省粮食作物主要病虫草害发生1.03亿亩次，实施防控9860万亩次，防控效果达95%，专业化统防统治覆盖率50%以上，病虫危害损失率控制在3%以下，绿色防控覆盖率53.6%，总体挽回粮食作物产量损失105.36万吨，植保贡献率达23.4%。

（一）主要职责。

贯彻执行植物保护工作方针、政策和法规；负责全省农作物主要病虫草鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫草鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展技术配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。

（二）内设机构。

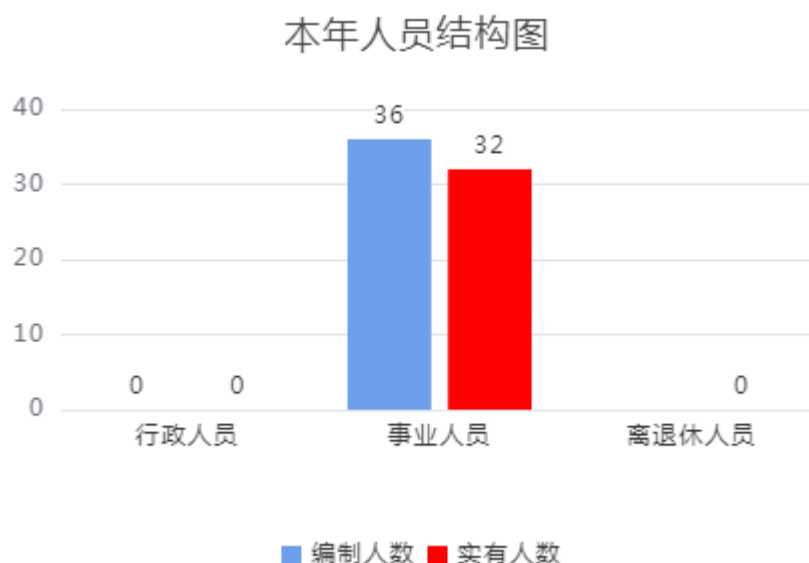
本单位内设8个科室，办公室、测报科、检疫科、防治科、综合科、药械科、信息科、党办。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

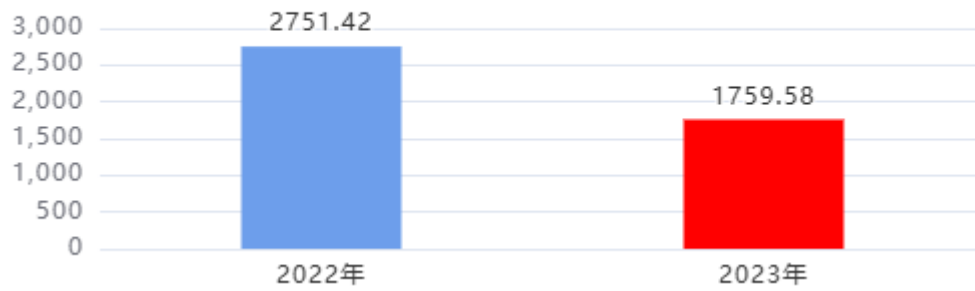


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,759.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少991.84万元，下降36.05%，下降的主要原因是：中央预算内基建项目减少。

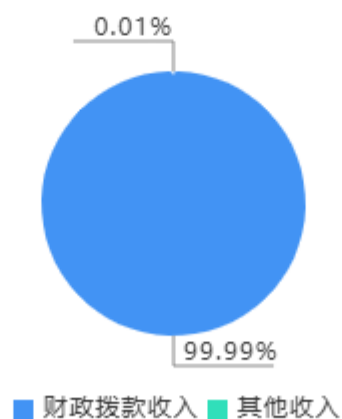
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计928.24万元，其中：财政拨款收入928.16万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

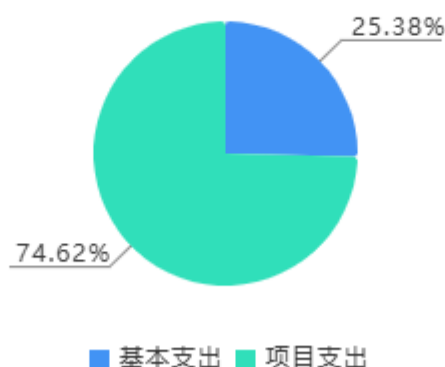
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,759.58万元，其中：基本支出446.53万元，占25.38%；项目支出1,313.05万元，占74.62%。

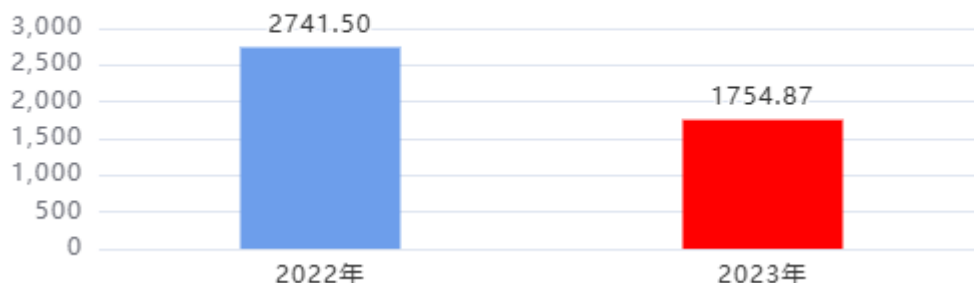
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,754.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少986.63万元，下降35.99%，下降的主要原因是：中央预算内基建项目减少。

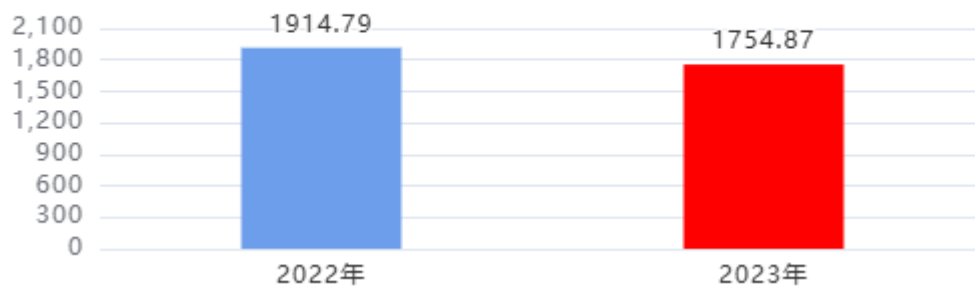
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



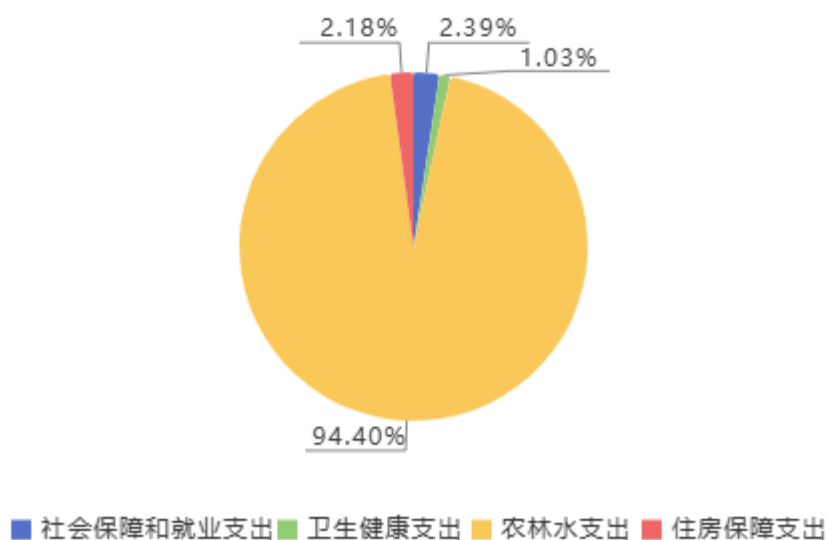
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.31万元，支出决算1,754.87万元，完成年初预算的210.84%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出减少159.92万元，下降8.35%，下降的主要原因是：中央预算内基建项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.98万元，支出决算41.98万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.01万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算348.18万元，支出决算348.18万元，完成年初预算的100%。

4. 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392.11万元，支出决算392.11万元，完成年初

预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算89.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年中央财政农业防灾减灾资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算826.71万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转的中央预算内基建项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.96万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.07万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的9028.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加住房货币化补贴资金。

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446.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费53.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加1辆车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养、加油、通行等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，按照部门绩效总体目标任务，突出主要农作物重大病虫害，强化监测预报，全年发布农作物病虫动态信息32期，小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害短期预报准确率达92%，超额完成20期、90%准确率的指标任务；在主要粮食作物、苹果、猕猴桃和茶树等经济作物，建立省级综合防治示范区，按技术示范方案要求，示范区病虫害防控处置率达100%，项目区防治次数较农民自防区减少1次；开展农作物外来入侵病虫害监测普查及防控，设置监测点，悬挂诱捕器2700个，对已传入外来有害病虫害防效90%；开展玉米大豆带状复合种植病虫害监测普查及防治，完成监测普查任务，病虫害损失率控制在5%以下；开展化学农药使用减量增效技术，开展技术培训300人次，项目区化学使用量减少10%，病虫害防效95%以上，确保了植保各项工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映农作物病虫害鼠疫情监测防控能力提升项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.05万元，占部门预算项目支出总额的43.39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数1,248.11万元，执行数928.24万元，完成预算的74.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位基本完成了年初制定的绩效目标，保证了单位职工工资和正常运转，完成了单位承担的项目任务。通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产和农产品质量安全，提升全省农作物病

虫害监测预警水平，预报准确率达90%，提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%；提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达50%；粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下。发现的问题及原因：省级专项资金下达拨付时间稍偏晚，错过了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。下一步改进措施：强化病虫害监测预警体系建设，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省植物保护工作站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	发放人员工资、缴纳社保等	已完成	665.1	392.7	272.4	392.7	392.7	0	—	59.04%	—
	公用经费	维持单位正常运转	已完成	94.4	54.4	40	53.83	53.75	0.08	—	57.02%	—
	科技创新驱动项目	2023年中央财政农业防灾减灾资金、农作物外来入侵病虫害监测普查及防控技术研究应用、陕西省农药使用减量增效技术与示范、陕西省玉米大豆带状复合种植主要病虫害监测普查及防控技术研究	已完成	488.61	481.71	6.9	481.71	481.71	0		100.00%	
金额合计			1248.11	928.81	319.3	928.24	928.16	0.08	10	74.32%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：重大病虫害疫情防控面积不少于16万亩； 目标2：悬挂诱捕器2200个； 目标3：示范区化学农药使用量减少10%，病虫害防效95%以上，病虫害危害损失控制在5%以下； 目标4：建立大豆玉米带状复合种植重大病虫害草害监测点≥30个，建立防控示范区≥10个						目标1完成情况：已完成； 目标2完成情况：已完成； 目标3完成情况：实现示范区化学农药使用量减少10%，病虫害防效95%以上，病虫害危害损失控制在5%以下； 目标4完成情况：建立大豆玉米带状复合种植重大病虫害草害监测点40个，建立防控示范区10个。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：单位人数			32人		32人		10	10	
			指标1：重大病虫害疫情防控面积			不少于16万亩		140		5	5	
			指标2：悬挂诱捕器			2200个		2200		5	4	
			指标3：建立系统监测点			≥30个		40		5	5	
		质量指标	指标1：粮食作物化学农药使用量减少			示范区化学农药使用量减少10%		示范区化学农药使用量减少10%		10	8	
			指标2：初步形成防控技术预案符合实际，可操作性强			技术方案可靠		技术方案可靠		5	4	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效			农作物病虫害及时组织实施		农作物病虫害及时组织实施		5	4	
		成本指标	示范区防治次数较农民自防区			减少1~2次		减少1次		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：已传入外来有害生物防控效果			≥80%		90%		10	10	
			指标2：粮食作物病虫害危害损失率			≤5%		3%		10	10	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，植保技术人员水平提升，基层病虫害监测手段改善			明显提高		明显提高		10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农作物病虫害鼠疫情监测防控能力提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农作物病虫害鼠疫情监测防控能力提升项目绩效自评综述：全年预算数209.05万元，执行数209.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产和农产品质量安全，提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达90%，提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%以上，提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达54%。粮食作物病虫害危害损失率控制在5%，实现了“虫口夺粮”目标，达到了预期效果。发现的问题及原因：省级专项资金下达拨付时间稍偏晚，错过了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。下一步改进措施：强化病虫害监测预警体系建设，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据；继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

省级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农作物病虫害疫情监测防控能力提升						
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省植物保护工作站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	209.05	209.05	209.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209.05	209.05	209.05	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。 目标1：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 目标2：示范区防控处置率达100%； 目标3：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标4：专业化统防统治覆盖率达到50%，主要作物绿色防控覆盖率达到50%。				通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全。提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达90%。 粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达50%以上。 农作物病虫害绿色防控覆盖率达54%。 粮食作物病虫害危害损失率控制在3%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	发布省级病虫害情报动态信息	≥20期	20	5	5	
			建立省级防控示范区	≥19个	20	10	10	
		质量指标	病虫预报准确率	≥90%	90%	15	15	
			示范区防控处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病虫防治时效性	及时防治	及时防治	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	病虫害危害	有效控制	有效控制	20	18	继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质。
		社会效益指标	植保技术人员水平	明显提升	明显提升	10	8	需继续提高植保技术人员专业水平。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	实施区植保技术群众接受程度	≥95%	≥95%	10	9	进一步增强群众防控意识，营造群防群治氛围。
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省植物保护工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87324087。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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	928.16	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	41.98
	9		九、卫生健康支出	39	18.01
	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	1,661.31
	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	38.28
	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	928.24	本年支出合计	57	1,759.58
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	831.34	年末结转和结余	59	
总计	30	1,759.58	总计	60	1,759.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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	928.24	928.16					0.08
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98					
20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98					
210	卫生健康支出	18.01	18.01					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01					
213	农林水支出	829.97	829.89					0.08
21301	农业农村	829.97	829.89					0.08
2130104	事业运行	348.26	348.18					0.08
2130106	科技转化与推广服务	392.11	392.11					
2130108	病虫害控制	89.60	89.60					
221	住房保障支出	38.28	38.28					
22102	住房改革支出	38.28	38.28					
2210201	住房公积金	31.96	31.96					
2210203	购房补贴	6.32	6.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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	1, 759. 58	446. 53	1, 313. 05			
208	社会保障和就业支出	41. 98	41. 98				
20805	行政事业单位养老支出	41. 98	41. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 98	41. 98				
210	卫生健康支出	18. 01	18. 01				
21011	行政事业单位医疗	18. 01	18. 01				
2101102	事业单位医疗	18. 01	18. 01				
213	农林水支出	1, 661. 31	348. 26	1, 313. 05			
21301	农业农村	1, 661. 31	348. 26	1, 313. 05			
2130104	事业运行	348. 26	348. 26				
2130106	科技转化与推广服务	392. 11		392. 11			
2130108	病虫害控制	89. 60		89. 60			
2130199	其他农业农村支出	831. 34		831. 34			
221	住房保障支出	38. 28	38. 28				
22102	住房改革支出	38. 28	38. 28				
2210201	住房公积金	31. 96	31. 96				
2210203	购房补贴	6. 32	6. 32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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	928.16	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	41.98	41.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01		
	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	1,656.60	1,656.60		
	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	38.28	38.28		
	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	928.16	本年支出合计	59	1,754.87	1,754.87		
年初财政拨款结转和结余	28	826.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	826.71		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	1,754.87	总计	64	1,754.87	1,754.87		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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	1,754.87	446.45	1,308.42
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	
20805	行政事业单位养老支出	41.98	41.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
213	农林水支出	1,656.60	348.18	1,308.42
21301	农业农村	1,656.60	348.18	1,308.42
2130104	事业运行	348.18	348.18	
2130106	科技转化与推广服务	392.11		392.11
2130108	病虫害控制	89.60		89.60
2130199	其他农业农村支出	826.71		826.71
221	住房保障支出	38.28	38.28	
22102	住房改革支出	38.28	38.28	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	
2210203	购房补贴	6.32	6.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

单位：万元

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	390.99	302	商品和服务支出	53.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.90	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.64	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		392.70	公用经费合计					53.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.15		10.15		10.15			
决算数	10.15		10.15		10.15			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省植物保护工作站整体支出 2023 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求和预算绩效管理工作要求，对标财政预算绩效评价标准，认真自查评价分析，具体情况报告如下：

一、自评结论

本单位对照绩效目标，对各项目标任务进行了逐一分析评价，总得分 92 分，自评等级为优，并形成了以下结论：

（1）基本完成了年初制定的绩效目标任务。

（2）自评组织管理有力。成立了自评工作小组，落实了人员责任，保证自评工作顺利完成。

（3）预算编制基本完整、细化，报送及时。其他支出预算编制准确度不高，预算执行进度偏缓，公用经费和三公经费控制严格。预决算信息公开内容完整、细化、及时。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、单位主要职责

本单位的主要职能与职责是贯彻执行植物保护工作方针、政

策和法规；负责全省农作物主要病虫草鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫草鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展技物配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。

2、机构设置

本单位内设 8 个科室，办公室、综合科、党建办公室、测报科、药械科、防治科、检疫科、信息科。

3、人员情况

本单位核定编制 36 人，年初实有人数 31 人，退休减少 1 人，招录 2 人，年末实有人数 32 人。

（二）2022 年单位重点工作任务

2023 年度，紧紧围绕全省农业农村工作中心任务，以农业绿色发展为目标，以控制农作物重大病虫危害和检疫性有害生物入侵为重点，强化监测预警，实施科学防控，有序开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测阻截防控，扎实推进农药减量控害、绿色防控与专业化统防统治融合示范，有效控制了病虫危害，圆满完成了年度目标任务。

1、立足“虫口夺粮”目标，重大病虫防控成效显著。突出小麦条锈病、草地贪夜蛾、黏虫、马铃薯晚疫病等突发性、流行性、迁飞性粮食作物病虫害，坚持“政府主导、部门督导、技术支撑”防控工作机制，有效推进了防控工作，完成“虫口夺粮”保丰收任务。2023 年，全省粮食作物主要病虫草害发生 1.03 亿亩次，实施防控 9860 万亩次，防控效果达 95%，专业化统防统治覆盖

率 50%以上，病虫危害损失率控制在 3%以下，总体挽回粮食作物产量损失 105.36 万吨，植保贡献率达 23.4%。

2、聚焦苹果产业安全，苹果蠹蛾阻截措施有效。针对苹果蠹蛾疫情发生的严峻形势，按照“政府主导、部门督导、行业监管、企业主责”工作机制，坚持“外防输入、内防扩散、严密监测”的策略，加密监测，强化监管,落实“一厂一策”措施，严防苹果蠹蛾疫情传入。2023 年，全省设立苹果蠹蛾监测点 460 个，悬挂诱捕器 774 组 2779 个，开展全面监测，严防疫情传入。8 月份来，检疫检查果品运输车辆 1.58 万辆近 42.56 万吨，未发现疫情发生区的残次果入厂加工，全省实施消杀 5 万多亩，有效遏制了苹果蠹蛾传入。

3、紧盯农产品质量安全，农药减量化持续推进。坚持分区施策，积极推行农药减量化行动。建立省级粮食作物（小麦、玉米、马铃薯、水稻）示范 8 个，核心示范面积 4000 亩，示范带动 10 万亩。选择临渭区、岐山等 10 个县区，筛选新型高效药剂，优化减施技术，小麦示范区减少 10%以上，病虫草危害损失控制在 5%以下。持续推进“百万农民科学用药培训”活动，联合农药械企业，对新型职业农民和植保无人机机手开展科学安全用药公益培训 1000 多场 7.2 万多人，培训防治组织 240 多个，家庭农场（种植大户）300 多个，有力推进农药减量控害工作。

4、突出高质高效发展，绿色防控集成示范取得突破。坚持目标导向，采取试验筛选、高度集成和大田示范的方式，扎实推进高质高效绿色防控工作。以粮果菜茶为主线，以生态区域为单

元、作物生长全程为主线，高度集成了一批经济实用、操作性强、简便有效的绿色防控技术模式。突出高质高效苹果、猕猴桃全程绿色防控集成技术、无人机释放赤眼蜂防治玉米穗期害虫、性诱+药剂防治绿盲蝽等技术模式，全省建立果菜茶省级病虫绿色防控示范区 24 个，辐射带动各级建立示范点 340 个，示范 90 多万亩，辐射推广 600 多万亩。通过自下而上、层层推选和实地评估的方式，延安宝塔、商南沁园春、宜君信远、洋县乐康等 4 家基地获批全国农作物病虫害绿色防控技术示范推广基地。

5、强化病虫监测预警，预测预报精准性不断提升。突出一二类病虫害，立足强监测、补短板、提水平，强化监测，准确发布预报，科学指导防控。出台了二类农作物病虫害测报调查办法，简化了调查内容、方法，规范了预报，提高了时效。坚持系统监测与大田普查相结合，智能监测设备与人工调查相辅助，坚持趋势会商，全面掌握病虫发生动态，及时发布预报信息。据统计，省站发布病虫预报信息 40 多期，依托国家和省级系统，省级上报信息 136 期，市级上报 911 期，县级上报 15273 期，监测预警准确率大幅提升。完成了 2022 年植保能力提升工程项目 8 个县的建设任务，配备了一批智能化监测预警设备，初步形成了人工调查与智能监测协同的局面，大幅提升了监测预警水平。

6、着眼防控策略研判，专业化防控水平大幅增强。针对重大病虫发生形势，提前会商研判，确定防控策略，科学开展防控，特别是在条锈病防控，早春会同西北农林科技大学康振生院士和有关植保专家，分析趋势，研判策略，确定主抓秋播药剂拌种、

早春应急防控、中后期“一喷三防”三道关口，有效控制菌源扩散。采取大田示范的方式，优化集成了小麦茎基腐病、麦田化除、“一喷三防”、玉米“一喷多促”、马铃薯“一喷多防”等防控技术体系，建立粮食作物病虫防控示范区 60 多个，技术应用取得了显著效果。依托项目培育了一批专业化防治服务组织，提升了重大病虫害防控能力。全省现有专业化服务组织 500 多支，从业人员 1 万余人；其中日作业能力达到 500 亩以上的专业化防治服务组织 198 家，拥有大中型高效器械近千台，植保无人机 1984 台套，累计日作业能力达 100 万亩。

7、聚力防控体系建设，推动植保事业全面发展。把体系建设和技能提升作为强化植保服务能力的重要举措。各级陆续出台动植物疫病防控体系建设实施方案，并积极推进。目前，全省共有涉农县区 101 个，配备县级植保专业技术人员 935 人，平均每县达到 9.3 人；涉农乡镇 735 个，547 个乡镇完成植保专业技术人员定责定岗定人，完成率 74.42%，圆满完成农业农村部年度体系建设目标任务。为全面提升植保服务能力，在全省开展技能竞赛活动。经过宣传动员、学习培训、市级选拔、省级总决赛等环节，选拔出了一批爱植保、懂植保、肯钻研的技术人员，在全省掀起了一股“重学习、强本领、提服务、建新功”的热潮，极大地提升了植保系统业务技能和服务水平。据统计，全省 11 个市级植保机构，全部开展了集中培训和选拔赛；103 个县级植保机构，有 92 个县级植保机构参加了活动，占 89%；各级植保机构在岗 1100 多人，近 1000 人参加了活动，占 90.9%，基本覆盖了所

有技术人员。组织开展 植保先锋人物之“突出贡献者”和“最美植保人”先进典型事迹挖掘和宣传活动，把弘扬、传导正能量作为植保工作的常态，不断推进植保事业全面发展。

8、创新技术宣传方式，植保技术覆盖率大幅提高。各级在充分利用电视、广播、网络、宣传车等基础上，创新宣传方式，制作植保短视频，利用微信公众号、抖音、快手等新媒体开展宣传，拓宽了宣传渠道，增强了群众认知度，大大提高了技术覆盖率。据统计，全省各地通过微信、美篇、抖音、快手等新媒体发布植保信息 3.6 万次（篇），农业农村厅网站发布 900 余篇，通过报刊、电视台等主流媒体专题报道条锈病防控 8 次；出动宣传车 1800 辆次，悬挂横幅 1400 多条，印发明白纸、技术手册 90 万份；召开现场会 420 场次，技术培训 650 场次，培训人数 18 多万人次，营造了良好社会氛围。

（三）单位年度整体支出绩效目标

通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产和农产品质量安全,提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达 90%,提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 50%;提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达 50%;粮食作物病虫害危害损失率控制在 5%以下。

（四）单位预算绩效管理开展情况

项目市县在项目实施中，能够严格按照资金管理办法要求，合规合理使用资金。各项目县区强化对财政资金使用的监督管理，规范会计核算，完善项目财务资料，极大避免了虚列、冒领、套

取、挤占、挪用等行为。绩效评价过程中未发现资金使用管理方面的违规违纪违法行为。

（五）当年单位预算及执行情况

1、预算完成率。本年单位财政拨款预算数 928.16 万元，实际预算完成数 928.16 万元，预算执行率为 100%。

2、执行进度率。本单位 3 月底执行进度率 21.76%；6 月底执行进度率 45.82%；9 月底执行进度率降为 85.88%；11 月底执行进度率为 88.12%；全年执行进度率 100%。

3、结转结余资金控制率。本年度财政拨款结转 0 万元。

三、单位整体支出绩效情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：全省实际完成条锈病、蝗虫、草地贪夜蛾、玉米二代黏虫等粮食作物重大病虫防控面积 9860 万亩。

2、质量指标：据统计测算，全省主要粮食作物重大病虫防控效果达 95%，防治病虫累计挽回粮食损失 105.36 万吨。

3、时效指标：各项资金均及时下拨各地，各级主动出击，积极作为，充分利用资金，迅速组织专业化防治组织，及时有效开展了防控。

4、成本指标：据调查，各市县采购的监测防控物资、专业化防治服务均未高出当地市场价格，防控药剂+作业服务费用每亩 15~20 元。

（二）履职效果情况

1、社会效益指标：据实地调查，农业生产救灾项目资金覆

盖县镇村无群众上访和反馈违纪事项。

2、可持续影响指标：2023 年我站共发布病虫害信息 40 期，提前 7 天发布病虫害预报预警；全省主要粮食作物病虫害防控 9860 万亩次，挽回粮食产量损失 105.36 万吨；建立省级果茶绿色防控示范区共计 24 个，带动各级建立绿色防控示范区 300 多个面积 600 多万亩。主要农作物病虫害绿色防控面积 3504 万亩，覆盖率达 54%；开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测防控，全省实施消杀 5 万多亩，有效遏制了苹果蠹蛾传入。

（三）服务对象满意度情况。经过技术培训和指导，大大提升了重大病虫害防治示范区群众、专业化防治组织技术人员的技术素养，掌握了监测防控技术，群众满意度 100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

通过项目实施，有效控制农作物重大病虫害危害，保障粮食生产、苹果产业和农产品质量安全，提升全省农作物病虫害监测预警水平，预报准确率达 90%，提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 50%以上，提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达 54%。粮食作物病虫害危害损失率控制在 5%，实现了“虫口夺粮”目标，达到了预期效果。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

省级专项资金下达拨付时间稍偏晚，错过了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。

（二）下一步改进措施

强化病虫害监测预警体系建设，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕1 号）要求的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我站将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送省财政厅，并按照规定将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

陕西省植物保护工作总站

2024 年 3 月 21 日