

陕西省植物保护工作总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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、主要职责及机构设置

2022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。2022年，省站发布病虫预报信息39期，组织实施粮食作物病虫防控9969.51万亩次，防控处置率达91.9%，防控效果达95%，专业化统防统治覆盖率达50%，病虫危害损失率控制在3%以下，绿色防控覆盖率达51.71%，总体挽回粮食作物产量103.45万吨，植保贡献率达23.5%。

（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。

（二）内设机构。

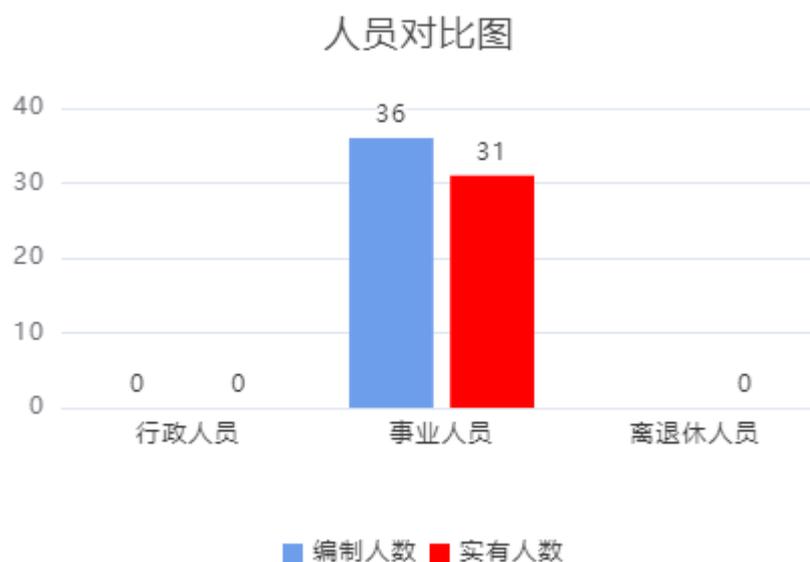
本单位内设9个科室，办公室、测报科、检疫科、防治科、综合科、果树科、蔬菜科、药械科、信息科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

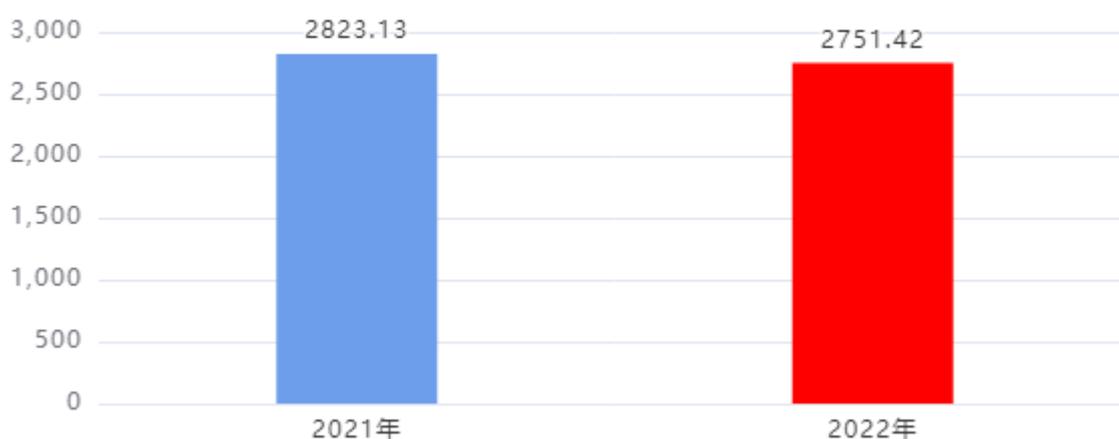


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,751.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.71万元，下降2.54%，下降的主要原因是：上年消化存量资金后，本年年初结转和结余减少，致使收入支出总计减少。

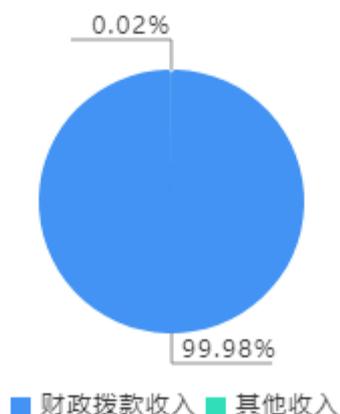
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,741.98万元，其中：财政拨款收入2,741.5万元，占99.98%；其他收入0.48万元，占0.02%。

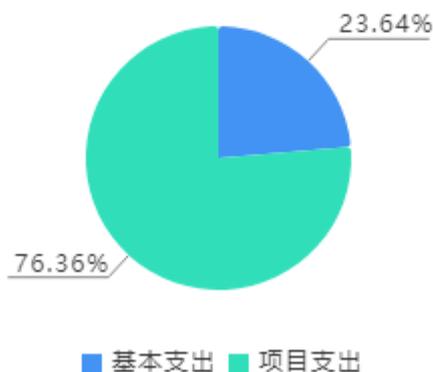
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,920.08万元，其中：基本支出453.96万元，占23.64%；项目支出1,466.12万元，占76.36%。

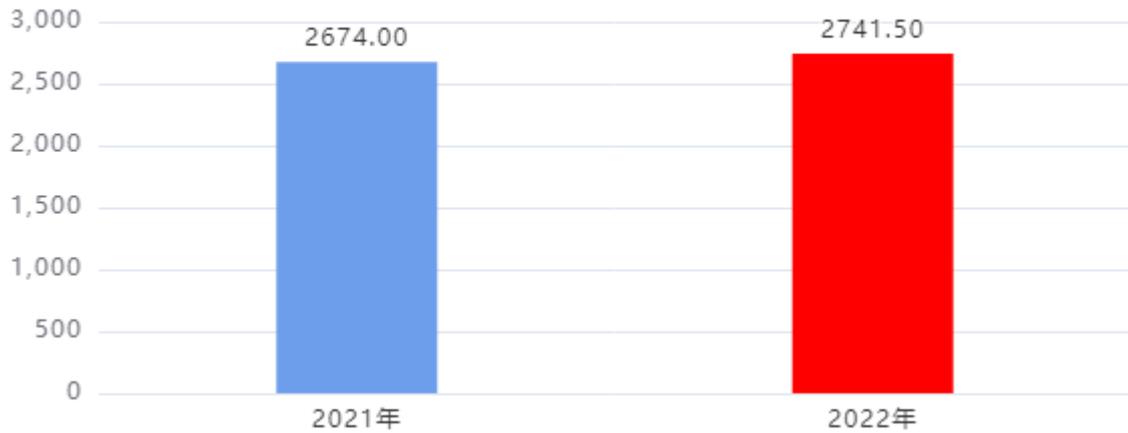
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,741.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.5万元，增长2.52%，增长的主要原因是：本年人员经费略有增加，致使财政拨款收入支出总计增加。

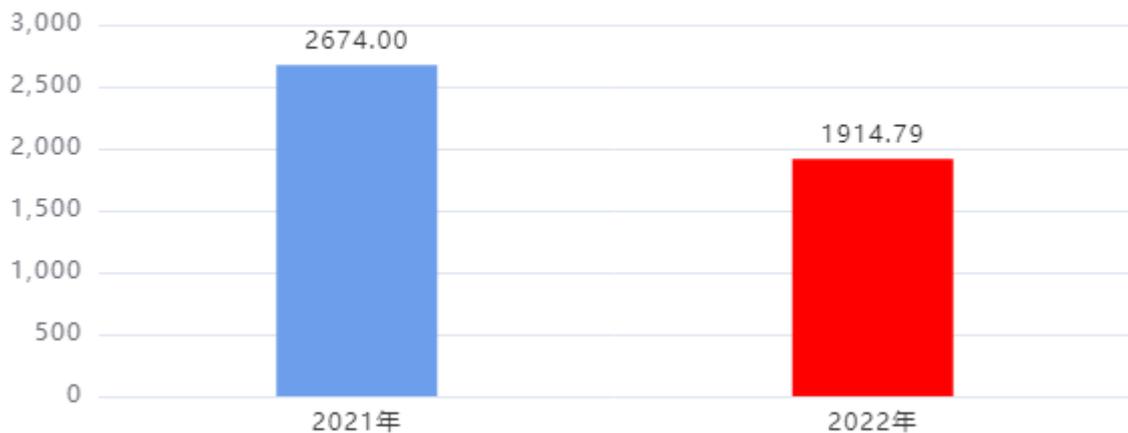
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算810.73万元，支出决算1,914.79万元，完成年初预算的236.18%，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少759.21万元，下降28.39%，下降的主要原因是：疫情影响了单位基建项目执行进度，年末形成权责发生制结转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算57.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：本年财政功能科目调整，按照省级农业专

项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算416.83万元，支出决算416.39万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因是：预算下达时调减了单位日常公用经费。

3. 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101.2万元，支出决算101.2万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算203.1万元，支出决算447.82万元，完成年初预算的220.49%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加中央农业生产救灾资金190万元；财政功能科目调整，从培训支出调整到病虫害控制54.72万元，以上两方面原因造成决算数大于预算数。

5. 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912.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加全国农作物病虫疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.09万元，决算数大于年初预算数的原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.29万元，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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费29.19万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算54.72万元，支出决算10.62万元，完成预算的19.41%，决算数较预算数减少44.1万元，主要原因是：受疫情影响减少培训。决算数较上年增加的主要原因是满足单位业务发展的需要。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1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1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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022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害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，有效控制了病虫害危害，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设、农作物病虫害疫情防控能力提升2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1131.60万元，占部门预算项目支出总额的77.18%。

（二）部门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89，全年预算数3224.95万元，执行数2741.98万元，完成预算的85.02%。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及正常运转，完成了单位承担的项目任务。2022年，全省粮食作物主要病虫害发生10846.6万亩次，实施防控9969.51万亩次，防控处置率达91.9%，

防控效果达95%，专业化统防统治覆盖率达50%，病虫害危害损失率控制在3%以下，总体挽回粮食作物产量损失103.45万吨，植保贡献率达23.5%。检疫检查果品运输车辆1.91多万辆50.82万吨，未发现疫情发生区的残次果入厂加工，全省实施消杀5.23万亩，有效遏制了苹果蠹蛾传入。据不完全统计，2022年农药实际用量预估4927.1吨（折百量）左右，比2021年下降6.5%，主要农作物病虫害绿色防控面积3333.23万亩，覆盖率达51.71%。发现的问题及原因：项目总体建设进度严格按照项目合同约定进行，只有2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目中央批复建设年限为2年即2022~2023年，本年资金支付率未完成75%的指标要求，分析原因主要是虽然各中标企业按要求，克服新冠疫情影响完成设备安装调试，但是为保证设备平稳运行，安装调试后需要试运行一段时间。计划在2023年5月底完成竣工验收，并按要求支付项目建设尾款。下一步改进措施：2023年加快资金支付进度，及时支付项目建设尾款。

附件2

省植保站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省植物保护工作站									
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	784.03	424.29	359.74	424.77	424.29	0.48	—	54.18%	—	
公用经费	维持单位正常运转	已完成	138.8	29.19	109.61	29.19	29.19		—	21.03%	—	
科技创新驱动项目	茶树主要病虫害绿色防控技术研究与示范、陕西省农作物重大病虫害物联网监测设备研发与推广、农作物病虫害疫情防控能力提升、2022年中央农业生产救灾资金病虫害防治专项、陕西省农业外来有害生物监测预警及防控技术研究应用	已完成	549.02	549.02	0	549.02	549.02	0		100.00%		
基础建设项目	2022年全国农作物病虫害监测分中心(陕西省)田间监测点建设项目	未完成	1739.00	1739.00	0	1739.00	1739.00	0	—	100.00%	—	
上年结余			14.10		14.1			4.82				
金额合计			3224.95	2741.5	483.45	2741.98	2741.5	5.3	10	85.02%	8.5	
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: 开发一套省市县三级重大病虫害监测预警信息系统; 目标2: 开发1-3套重大病虫害预测预报模型; 目标3: 形成2个地方标准; 目标4: 建立茶树绿色防控技术示范5个; 目标5: 全年发布农作物病虫害动态信息30期以上, 重大病虫害预报准确率达85%; 目标6: 编印技术资料, 开展宣传培训活动					目标1完成情况: 系统已投入使用; 目标2完成情况: 模型已投入使用; 目标3完成情况: 已发布2个地方标准; 目标4完成情况: 在陕南建立茶树绿色防控技术示范6个; 目标5完成情况: 全年发布农作物病虫害动态信息39期以上, 重大病虫害预报准确率达90%; 目标6完成情况: 开展3次宣传培训活动						
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: 系统研发			1套	1套	6	5			
			指标2: 模型开发			1~3套	1套	5	4.5			
			指标5: 设置监测点			悬挂诱捕器4350个	悬挂诱捕器共16316个	5	4.5			
			指标6: 集成茶树主要病虫害绿色防控技术模式, 建立示范区			技术规程1个, 示范区5个	技术规程1个, 示范区5个	5	4.5			
		质量指标	指标1: 重大病虫害预报准确率			≥85%	91.89%	6	5.5			
			指标2: 粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率			≥45%	50%	6	5.5			
	时效指标	指标1: 12月以前			完成任务	按期完成	6	4.5				
		指标2: 预报时效性			提高	提高	5	4				
	成本指标	指标1: 示范区防治次数较农民自防区			减少1~2次	减少1次	6	5				
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%	95%	10	9.5			
	指标2: 粮食作物病虫害威海损失率			≤5%	3%	10	9.5					
	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	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度			≥95%	95%	10	9.5				
总分									100	89		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设、农作物病虫害疫情防控能力提升2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目绩效自评综述：全年预算数1739万元，执行数911.54万元，完成预算的52.41%。项目绩效目标完成情况：2022年植保工程项目总体目标是通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析，精准指导科学防控。目前，植保工程项目购置省植保站病虫害监测调查工具车1辆，8个区县共计配套购置基本设备72台（套），全部到县区；田间工程按要求建设完成，32个田间监测点配套购置田间物联网监测设备169台（套），全部安装调试完成。发现的问题及原因：项目中央批复建设年限为2年即2022~2023年，总体建设进度严格按照项目合同约定进行，本年资金支付率未完成75%的指标要求，分析原因主要是虽然各中标企业按要求，克服新冠疫情影响完成设备安装调试，但是为保证设备平稳运行，安装调试后需要试运行一段时间。计划在2023年5月底完成竣工验收，并按要求支付项目建设尾款。下一步改进措施：2023年加快资金支付进度，及时支付项目建设尾款。

2. 农作物病虫害疫情防控能力提升项目绩效自评综述：全年预算数219.32万元，执行数219.32万元，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、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%，提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达51.71%。粮食作物病虫害危害损失率控制在5%，实现了“两增两减”目标，达到了虫口夺粮预期效果。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年全国农作物病虫害监测分中心(陕西省)田间监测点建设项目						
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	1739	1739	912.28	10	52%	8	
	其中:当年财政拨款	1739	1739	912.28	10	52%	8	
	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				
	通过项目建设,农作物病虫害监测设施改善,监测能力增强,预报准确率提高,预警效率提升,逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析,精准指导科学防控。			建设完成了覆盖省市县三级的农作物病虫害监测预警调度管理系统,重大病虫害预报准确率达91.89%,逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析,精准指导科学防控。				
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以实际完成统计
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目地点(县)	8	8	12.5	12.5	
			工程质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按进度计划实施情况	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	农作物病虫害监测预警水平	提升	提升	12.5	12.5
		效益指标(30分)	经济效益指标					
	社会效益指标			植物病虫害疫情防控能力	提升	提升	7.5	7.5
	生态效益指标		农药利用率	提升	提升	7.5	7.5	
			全国植物病虫害统防统治覆盖率	≥40%	50%	7.5	7.5	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥10年	进行中	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农作物病虫害疫情防控能力提升								
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	222.2	219.32	219.32	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	222.2	219.32	219.32	10	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					
	1、全年发布农作物病虫害动态信息30期以上,重大病虫害预期准确率达85%; 2、技术示范区病虫害防控处置率100%; 3、筛选出1-2种病虫害绿色防控药剂; 4、技术示范区防治次数较农民自防区减少1~2次; 5、研发并应用原料果运输监管APP1个; 6、优化集成农药减量与绿色防控技术体系1套。			1、全年发布农作物病虫害动态信息30期以上,重大病虫害预期准确率达91.89%; 2、技术示范区病虫害防控处置率100%; 3、筛选出1种病虫害绿色防控药剂; 4、技术示范区防治次数较农民自防区减少1次; 5、研发并应用原料果运输监管APP1个; 6、优化集成农药减量与绿色防控技术体系1套。					
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以实际完成统计	
	产出指标(50分)	数量指标	发布病虫害动态信息	≥30	39	12.5	12.5		
			质量指标	示范区防控处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预报准确率	≥85%		91.89	12.5	12.5	
			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	12.5	10.5	
		效益指标(30分)	经济效益指标	优化集成农药减量与绿色防控技术体系	≥1套	1	15	14.5	
	社会效益指标								
	生态效益指标		筛选病虫害绿色防控药剂	1-2种		1	15	14.5	
			可持续影响指标						
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	示范区技术人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,741.50	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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,882.99
	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	37.09
	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	2,741.98	本年支出合计	57	1,920.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.44	年末结转和结余	59	831.34
总计	30	2,751.42	总计	60	2,751.42

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

金额单位：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	2,741.98	2,741.50					0.48
213	农林水支出	2,704.89	2,704.41					0.48
21301	农业农村	2,704.89	2,704.41					0.48
2130104	事业运行	416.87	416.39					0.48
2130106	科技转化与推广服务	101.20	101.20					
2130108	病虫害控制	447.82	447.82					
2130199	其他农业农村支出	1,739.00	1,739.00					
221	住房保障支出	37.09	37.09					
22102	住房改革支出	37.09	37.09					
2210201	住房公积金	32.00	32.00					
2210203	购房补贴	5.09	5.09					

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

金额单位：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	1,920.08	453.96	1,466.12			
213	农林水支出	1,882.99	416.87	1,466.12			
21301	农业农村	1,882.99	416.87	1,466.12			
2130104	事业运行	416.87	416.87				
2130106	科技转化与推广服务	101.20		101.20			
2130108	病虫害控制	447.82		447.82			
2130199	其他农业农村支出	917.10		917.10			
221	住房保障支出	37.09	37.09				
22102	住房改革支出	37.09	37.09				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				
2210203	购房补贴	5.09	5.09				

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

金额单位：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	2,741.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,877.70	1,877.70		
	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	37.09	37.09		
	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	2,741.50	本年支出合计	59	1,914.79	1,914.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	826.71	826.71		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,741.50	总计	64	2,741.50	2,741.50		

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支出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

金额单位：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	1,914.79	453.48	1,461.31
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
213	农林水支出	1,877.70	416.39	1,461.31
21301	农业农村	1,877.70	416.39	1,461.31
2130104	事业运行	416.39	416.39	
2130106	科技转化与推广服务	101.20		101.20
2130108	病虫害控制	447.82		447.82
2130199	其他农业农村支出	912.29		912.29
221	住房保障支出	37.09	37.09	
22102	住房改革支出	37.09	37.09	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210203	购房补贴	5.09	5.09	

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站

金额单位：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	422.81	302	商品和服务支出	29.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.20	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	176.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	7.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	1.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	424.29					公用经费合计	29.19

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

金额单位：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

编制部门：陕西省植物保护工作总站

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	5.00		5.00		5.00			54.72
决算数	5.00		5.00		5.00			10.62

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 2022年度绩效自评报告

省农业农村厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）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89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害鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫害鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展植保配套服务；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 9 个科室，办公室、测报科、检疫科、防治科、综合科、果树科、蔬菜科、药械科、信息科。

3、人员情况

本单位核定编制 36 人，年初实有人数 33 人，本年招录 2 人，退休减少 4 人，年末实有人数 31 人。

(二) 2022 年单位重点工作任务

2022 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害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，有效控制了病虫害危害，圆满完成了年度目标任务。

1、立足“虫口夺粮”目标，重大病虫害防控有力有效。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，制定技术方案，召开麦田化除、“一喷三防”、玉米病虫防控现场推进会，开展包抓指导，组织动员实施防控，有效控制了病虫危害，实现了“两增两减”目标，达到了虫口夺粮预期效果，为确保全年粮食丰收做出了贡献。2022年，全省粮食作物主要病虫害发生10846.6万亩次，实施防控9969.51万亩次，防控处置率达91.9%，防控效果达95%，专业化统防统治覆盖率达50%，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103.45万吨，植保贡献率达23.5%。

2、聚焦苹果产业安全，苹果蠹蛾阻截不断加力。针对苹果蠹蛾疫情发生的严峻形势，坚持“政府主导、部门督导、行业监管、企业主责”工作机制，严格执行“外防输入、内防扩散、严密监测”的策略，加密布设监测点，时刻掌握疫情动态；依规进行检疫检查，对染疫果品依法销毁，不留隐患，做到外防输入；按照一厂一策指导意见，采取精准、有效、简便的防控措施，实施果汁企业加工高风险点环节改造，切断人为传播链，把疫情传入风险控制在果汁加工厂内。2022年，全省设立苹果蠹蛾监测点443个，悬挂诱捕器2339个；对疫点发生区，新增诱捕器13977个；共调查面积1566亩，剖果数量9439个，未发现苹果蠹蛾幼虫。8月份来，查处违法案件6起，检疫检查果品运输车辆1.91多万辆50.82万吨，未发现疫情发生区的残次果入厂加工，全省实施消杀5.23万亩，有效遏制了苹果蠹蛾传入。

3、紧盯农产品质量安全，农药减量增效持续深化。突出作物种类，紧盯农产品质量安全，坚持分区施策，按照选优技术、集成示范、推广应用的思路，积极推行化学农药减量化行动。在临渭区、洛川等 10 个县区，以粮食和果树为主，综合作物增产、病虫害防治以及农药减量，筛选新型高效药剂，优化减施技术，实现果树、小麦化学农药使用量分别减少 15%、10%以上，为规模化应用提供技术依据。在粮果菜茶等作物，建立全国和省级果茶绿色防控示范区共计 34 个，农药使用减施增效示范 18 个，示范面积 40 多万亩；带动各级建立绿色防控示范区 120 多个面积 140 多万亩。据不完全统计，2022 年农药实际用量预估 4927.1 吨（折百量）左右，比 2021 年下降 6.5%，主要农作物病虫害绿色防控面积 3333.23 万亩，覆盖率达 51.71%。

4、强化监测预警能力，病虫害防控科学精准。围绕一二类病虫害，按作物、分区域确定主攻对象，立足“强监测、补短板、提水平”，强化病虫害监测预警；组织制定二类农作物病虫害监测调查方法，扎实推进植保能力提升工程项目建设，初步形成了人工调查与智能监测协同的局面，在农作物病虫害科学精准防控中发挥了重要支撑作用。2022 年，建设完成了覆盖省市县三级的农作物病虫害监测预警调度管理系统，在榆阳区等 8 个县区新建病虫害田间监测点 32 个，配备物联网监测设备 242 台套；省站年发布病虫害预报信息 39 期，依托国家和省级系统，省级上报信息 138 期，市级上报 911 期，县级上报 15273 期，市县线上报送 1055 期信息，监测预警准确率大幅提升。

5、大力推行统防统治，专业化防治引领作用彰显。按照《农作物病虫害专业化防治服务管理办法》规定，坚持“优技术、建示范、抓统防”三大环节，依托项目支持，通过政府购买服务，采用现代植保高效器械，鼓励专业化防治服务组织积极实施防控。2022年，选择41个县开展不同作物病虫害防治技术试验11项，初步掌握药剂效果，明确了防控技术细节。组织各市开展全省专业化防治组织服务能力统计调查工作，摸清了组织数量和作业服务能力。在防控关键时期，采取现场会、视频会等方式强化培训指导，宣传防控技术，推广规范作业。全省有专业化服务组织500多支，从业人员1万余人；其中具备“装备精良、技术过硬、服务规范”标准、日作业能力500亩以上的198家，拥有大中型高效器械987台，植保无人机1984台套（作业面积1800多万亩次），累计日作业能力达到94.3万亩。据不完全统计，2022年粮食作物专业化统防统治面积达到3260多万亩，覆盖率达50%，有效保障了粮食作物病虫害防控。

6、突出果园高质高效，绿色防控集成技术效果凸显。坚持绿色、简单、实用的原则，联合中捷四方等有关企业，在洛川、白水县开展土壤环境改良、免疫诱抗健身栽培、病虫害绿色防控为一体的苹果园综合管理技术试验，取得了初步成效。据统计，褐斑病、白粉病、蚜虫、金纹细蛾等病虫害得到有效控制，示范区病虫整体防效90%以上，保叶效果显著。果树农艺性状改善，树势明显增强。示范区果实横径、纵径增加5.7%和7.2%，百叶

鲜重、百叶厚度增加 13.4%和 13.2%。示范区化学农药亩使用量（折百）减少 30.49%~35.3%，草蛉、瓢虫、食蚜蝇等天敌种群增加 3-8 倍。商品果率提高，示范区早中熟品种平均优果率 92.6%，较常规防治区提高了 11.1~23.5 个百分点，平均单果重增加 4.66%~23.3%。示范区果品 11 种常规农药残留均未检出。

7、强化疫情监测调查，农作物疫情控制扑灭有序进行。组织各地分区域、分重点作物开展李属坏死环斑病毒、葡萄根瘤蚜、列当毒麦、红火蚁、菜豆象、腐烂茎线虫等全国检疫性有害生物的监测调查，在 13 个县设立 37 个监测点悬挂诱捕器 225 套，开展葡萄花翅小卷蛾、柑橘小实蝇等疫情监测调查，在西安、咸阳、宝鸡、渭南等 4 市 8 个县开展黄瓜绿斑驳花叶病毒、瓜类果斑病菌、番茄溃疡病菌的重点监测调查，在西安、咸阳、宝鸡、渭南、榆林等 5 市开展玉米褪绿斑驳病毒重点调查，摸清全省有关农业植物检疫性有害生物的发生、分布情况。2022 年共计防控检疫性有害生物 113.8 万亩次，包括防控全国检疫性有害生物 112.65 万亩次，其中稻水象防控面积 112.3 万亩次；毒麦防控面积 0.03 万亩次，李属坏死环斑病毒 0.083 万亩次；防控省级补充检疫性有害生物 2.1 万余亩次，其中小麦腥黑穗病 1.3 万亩次，苹果黑星病 0.72 万亩次，轮作 3700 亩。

8、加大技术宣传力度，植保技术覆盖面不断扩大。各级加密宣传频次，加大宣传力度，大范围、多层次的宣传技术措施，报道各地好做法、好经验，发挥了媒体引导、监督、推动作用。

新华社、农民日报、陕西日报、陕西电视台等媒体进行条锈病防控专题报道 8 次。各地也充分利用电视、广播、网络等媒体，出动宣传车，强化技术宣传，提高群众认知度。据不完全统计，各地出动宣传车 1895 辆次，悬挂横幅 1380 条，印发明白纸、技术手册 96.6 万份，电视、广播、微信、美篇等 1.8 万次，召开现场会 424 场次，技术培训 680 场次，培训人数 18.2 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

1、单位整体收入情况。本年总收入 2746.8 万元。其中财政拨款收入 2741.5 万元，占总收入的比重为 99.81%；其他收入 5.3 万元，占总收入的比重为 0.19%。

2、单位整体支出情况。本年总支出 1920.09 万元。其中基本支出 453.96 万元，占总支出的比重为 23.64%；项目支出 1466.13 万元，占总支出的比重为 76.36%。

(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 2741.5 万元，实

际预算完成数 1914.79 万元，预算执行率为 69.84%。未执行完成主要是因为本单位全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目为期两年，将在 2023 年继续执行。

2、执行进度率。本单位 3 月底执行进度率 27.74%；6 月底执行进度率 65.36%；由于 9 月追加中央农业生产救灾资金 190 万元和基建项目资金 1739 万元，9 月底执行进度率降为 25.24%；11 月底执行进度率为 63.55%；全年执行进度率 69.84%。未执行完成主要是因为本单位全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目为期两年，将在 2023 年继续执行。

3、结转结余资金控制率。本年度财政拨款结转 826.71 万元，财政拨款收入 2741.50 万元，结转结余资金控制率为 30.15%。形成结转资金主要是因为本单位全国农作物病虫害疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目为期两年，将在 2023 年继续执行。

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害防控面积 9969.51 万亩。

2、质量指标：据统计测算，全省主要粮食作物重大病虫害防控处置率达 91.9%，防控效果达 95%，防治病虫害累计挽回粮食损失 103.45 万吨。

3、时效指标：在各项资金下达到省财政后，均在一月内将资金下达到市县；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：2022 年我站共发布病虫信息 39 期，提前 7 天发布病虫预报预警；全省主要粮食作物病虫防控 9969.51 万亩次，挽回粮食产量损失 103.45 万吨；建立全国和省级果茶绿色防控示范区共计 29 个，农药使用减施增效示范 18 个，示范面积 40 多万亩；带动各级建立绿色防控示范区 120 多个面积 140 多万亩。主要农作物病虫害绿色防控面积 3333.23 万亩，覆盖率达 51.71%；开展各类监测防控技术试验研究，在 13 个县设立 37 个监测点悬挂诱捕器 225 套；开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测防控，全年共计防控检疫性有害生物 113.8 万亩次。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

项目总体建设进度严格按照项目合同约定进行，只有 2022 年全国农作物病虫疫情监测分中心（陕西省）田间监测点建设项目中央批复建设年限为 2 年即 2022~2023 年，本年资金支付率未完成 75%的指标要求，分析原因主要是虽然各中标企业按要求，克服新冠疫情影响完成设备安装调试，但是为保证设备平稳运行，

安装调试后需要试运行一段时间。计划在 2023 年 5 月底完成竣工验收，并按要求支付项目建设尾款。

(二) 下一步改进措施

2023 年加快资金支付进度，及时支付项目建设尾款。

五、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 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 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部门决算和本单位决算，并依法予以公开。

陕西省植物保护工作总站

2023 年 3 月 24 日