

陕西省植物保护工作总站

2024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 2024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 2024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

2024年在厅党组的正确领导下，本单位取得以下主要事业成效：1. 紧盯“虫口夺粮”目标，确保粮食生产安全。立足全省粮食大面单产提升，跟进“吨粮镇”“吨粮村”打造，围绕“万亩片”“千亩方”“百亩田”布局，紧盯条锈病、赤霉病、黏虫及杂草等流行性、迁飞性重大病虫害，全省粮食作物实施防控面积1.01亿亩次，挽回粮食损失111.1万吨，病虫害危害损失率控制在3%以下，其中小麦、玉米植保贡献率分别为23.7%和17.4%，有效控制了重大病虫害危害。主要粮食作物统防统治率54%，基本覆盖粮食单产提升示范区和“吨粮田”。2. 紧盯植物疫情防控，确保农业产业安全。强监测抓监管，早扑灭控扩散。苹果蠹蛾监测阻截防控体系逐渐成熟，省市县三级齐力继续将苹果蠹蛾阻截在省门之外；快速反应处置柑橘小实蝇突发疫点，未造成不良社会影响；分区检疫控制，小麦腥黑穗病发生范围明显缩小，苹果黑星病蔓延态势得到控制。全省实施检疫性有害生物防控126.63万亩次。3. 紧盯农药减量增效，确保农产品质量安全。围绕农业绿色发展，大力推广病虫害绿色防控技术，全面落实农药减量化行动。“十四五”以来，农药年平均使用量（折百量）4926.3吨，较“十三五”期间年使用量5352.2吨下降了7.96%，农药使用强度下降；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率56.2%，较上年提升2个百分点，提前1年完成目标任务。

（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，并进行植保技术培训。

（二）内设机构。

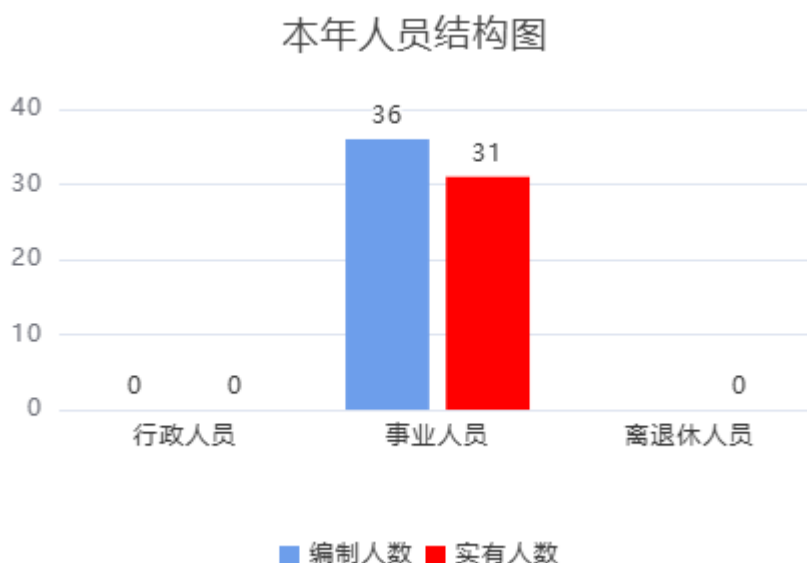
本单位内设8个科室，办公室、综合科、党建办公室、测报科、药械科、防治科、检疫科、信息科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,321.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,561.96万元，增长259.26%，增长的主要原因是：新增基建项目资金。

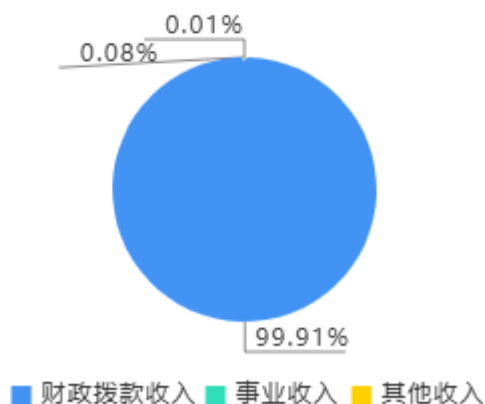
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,233.54万元，其中：财政拨款收入6,227.90万元，占99.91%；事业收入5万元，占0.08%；其他收入0.64万元，占0.01%。

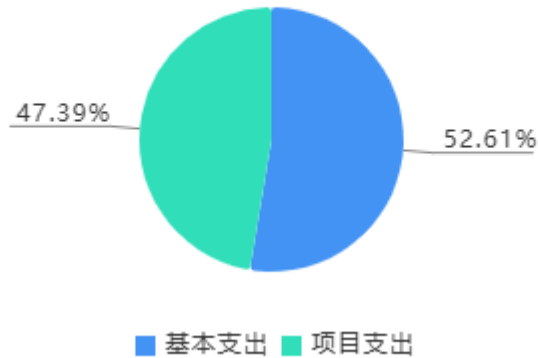
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,063.60万元，其中：基本支出559.52万元，占52.61%；项目支出504.08万元，占47.39%。

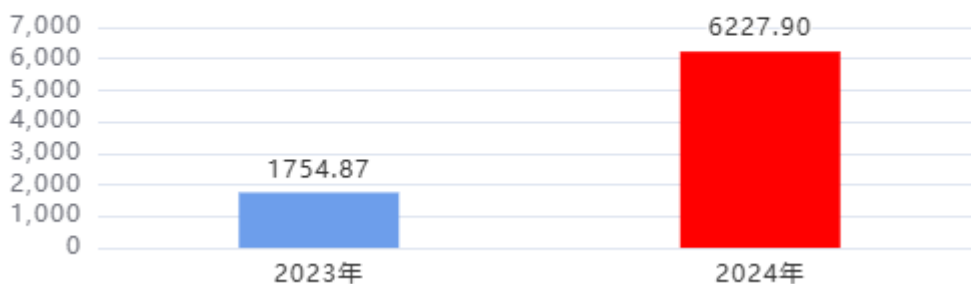
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,227.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,473.03万元，增长254.89%，增长的主要原因是：新增基建项目资金。

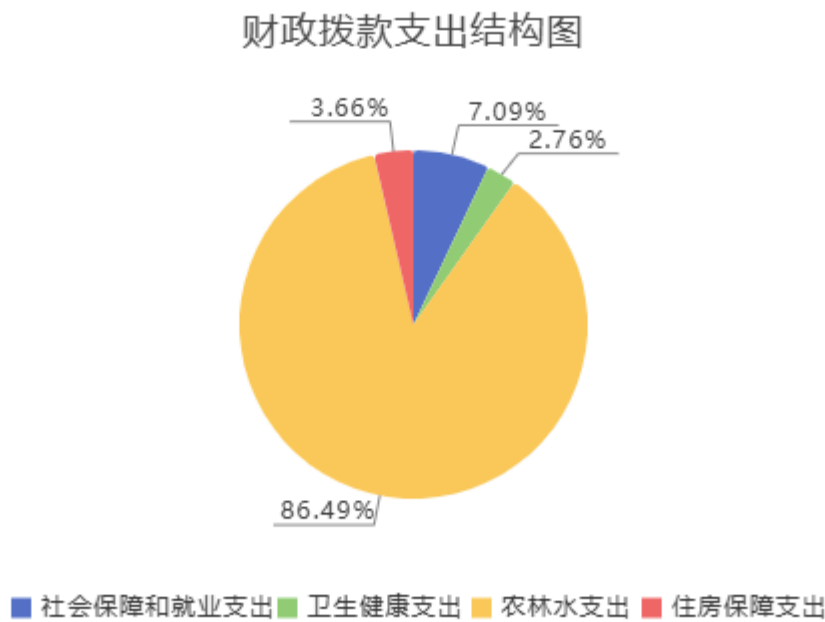
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算859.12万元，支出决算969.96万元，完成年初预算的112.90%。占本年支出合计

的91.20%。与上年相比，财政拨款支出减少784.91万元，下降44.73%，下降的主要原因是：新增基建项目刚开始实施，支出较少。



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7.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 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44.87万元，支出决算44.87万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.88万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的100%。

4. 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21.25万元，支出决算21.25万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算334.82万元，支出决算334.82万元，完成年初预算的100%。

8. 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202.60万元，支出决算202.60万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算185万元，支出决算217.26万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政功能科目调整，从培训支出调整到病虫害控制7.2万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算84.22万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年中央农业防灾减灾资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算33.65万元，支出决算33.65万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的603.23%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出465.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费54.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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2024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2024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。

2024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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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，通行费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：满足项目实施的需要。主要用于：农作物病虫草鼠疫情防控能力提升。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年无会议费支出，本年召开了全省植保站长会。主要用于：会议住宿、餐饮等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全省粮食作物实施防控面积1.01亿亩次，挽回粮食损失111.1万吨，病虫危害损失

率控制在3%以下，其中小麦、玉米植保贡献率分别为23.7%和17.4%，有效控制了重大病虫害危害。主要农作物病虫害绿色防控覆盖率56.2%，较上年提升2个百分点。发布病虫害预测预报，精准指导防控。2024年病虫害预报准确率90%以上。2024年全省粮食作物病虫害统防统治4796万亩次，统防统治率达54%。

本单位在部门决算中反映2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）和农作物病虫草鼠疫情监测防控能力提升2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5475.2万元，占部门预算项目支出总额的95%。

（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89，全年预算数6321.54万元，全年执行数1063.6万元，预算执行率为16.83%。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，保证了单位正常运转和职工工资发放，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%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%以下。发现的问题及原因：植保能力提升工程资金下达拨付时间偏晚，项目招标采购未完成。下一步改进措施：加快植保能力提升工程项目建设；加大防控技术普及和推广，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。

陕西省植物保护工作站单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本经费	维持事业单位正常运转，完成全年工作任务。	已完成	559.52	465.88	93.64	559.52	465.88	93.64	—	100%	—
	科技创新驱动项目	2024年中央财政农业防灾减灾资金、农作物病虫害草鼠疫情监测防控能力提升等	已完成	5762.02	5762.02	0.00	504.08	504.08	0.00	—	8.75%	—
金额合计				6321.54	6227.90	93.64	1063.60	969.96	93.64	10	16.83%	2
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：基本经费维持事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务； 目标2：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 目标3：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标4：粮食作物专业化统防统治覆盖率50%以上，主要作物绿色防控覆盖率52%以上。						目标1：基本经费维持事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务； 目标2：农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 目标3：粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 目标4：粮食作物专业化统防统治覆盖率50%以上，主要作物绿色防控覆盖率52%以上。					
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	单位人数（人）			32		32		5		5
			发布省级病虫情报动态信息（期）			≥20		46		5		5
			建立省级防控示范区（个）			≥10		22		5		5
			病虫害物联网监测试验示范点（个）			≥20		20		5		5
			设置疫情监测诱杀点悬挂诱捕器（个）			≥2450		2600		5		5
		质量指标	病虫预报准确率			≥90%		92%		5		5
			示范区防控处置率			100%		100%		5		5
			数据填报、汇总			完成任务		完成任务		2.5		2.5
			防控技术方案符合实际，操作性强			完成总结报告		完成总结报告		2.5		2.5
		时效指标	病虫害预报			及时发布		及时发布		2.5		2
			病虫害防治			及时防治		及时防治		2.5		2
		成本指标	示范区较农民常规防治区			减少		减少		5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	病虫害危害损失率			≤5%		≤5%		4		4
			疫情阻隔防控			100%		100%		4		4
		社会效益指标	植保技术人员水平			明显提升		明显提升		4		3
			病虫害监测防控水平			得到提高		得到提高		4		4
			植物检疫检查水平			≥85%		≥85%		4		4
		生态效益指标	农业生态环境影响			示范区有益生物种群平衡		示范区有益生物种群平衡		4		4
		可持续影响指标	科学防控意识			得到提升		得到提升		4		4
	项目区病虫害草害维持较轻程度			不造成严重损失		不造成严重损失		2		2		
	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		10
总分										100		89

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）和农作物病虫草鼠疫情监测防控能力提升等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）

项目绩效自评综述：全年预算数5283万元，全年执行数25.07万元，预算执行率为0.47%。项目绩效目标完成情况：本项目年度绩效目标为：通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。实际完成情况：完成了项目初步设计，提前做好了政府采购相关准备工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目资金2024年11月到账开始实施，实施期限为2024年至2025年，截止2024年底仅支出了项目可研和初步设计等费用。下一步改进措施：提高执行效率，确保资金及时、合规使用。

2. 农作物病虫草鼠疫情监测防控能力提升项目绩效自评综述：全年预算数192.2万元，全年执行数192.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该支出保障了农作物重大病虫疫情监测预警准确率达90%以上，示范区防控处置率达100%，粮食作物病虫危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达50%以上，主要作物绿色防控覆盖率达到52%以上，各项指标均按计划完成，目标达成程度高。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持现有工作模式，强化监测网络建设，提升技术应用水平，巩固防控成果，持续保障粮食安全。

2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）								
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总站			
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	0	5283		25.07	10	0.47%	5	
	其中：当年财政拨款	0	5283		25.07	—	0.47%	—	
	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，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大动物疫病的监测、诊断、防治能力显著增强。				完成项目初步设计，提前做好了政府采购相关准备工作。				
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	建设项目数量（个）		1	1	5	5	
		质量指标	竣工验收收合格率		100%	0	5	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
			“两个责任”按项目落实到位率		≥95%	≥95%	5	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0	5	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	0	5	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
		时效指标	按进度计划实施情况		按计划实施	按计划实施	5	5	
			投资计划分解（转发）用时达标率		100%	100%	2	2	
			年度计划投资完成率		≥80%	0	4	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
			项目开工率		≥90%	已开工	4	4	
		成本指标	中央预算内投资支付率		≥65%	0	10	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
	效益指标（30分）	社会效益指标	动植物保护防控能力提升程度		有效提升	有效提升	15	5	资金11月到账，项目招标采购未完成。
		生态效益指标	农业投入品利用率提升程度		有效提升	有效提升	15	5	资金11月到账，项目招标采购未完成。
	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度		≥95%	≥95%	10	0	资金11月到账，项目招标采购未完成。
总分						100	31		

农作物病虫草鼠疫情监测防控能力提升项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	农作物病虫草鼠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总站			
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	192.2	192.2		192.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	192.2	192.2		192.2	—	100%	—	
	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、农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 2、示范区防控处置率达100%； 3、粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 4、专业化统防统治覆盖率达50%以上，主要作物绿色防控覆盖率达到52%以上。				1、农作物重大病虫害疫情监测预警准确率达90%以上； 2、示范区防控处置率达100%； 3、粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下； 4、专业化统防统治覆盖率达50%以上，主要作物绿色防控覆盖率达到52%以上。				
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	46	10	10	
		质量指标	病虫害预报准确率		≥90%	92%	20	20	
		时效指标	病虫害防治时效性		及时防治	及时防治	10	9	需进一步提升
		成本指标	示范区较农民常规防治区		减少	减少	10	8	需进一步提升
	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	10	10	
		社会效益指标	植保技术人员水平		明显提升	明显提升	10	8	需进一步提升
		可持续影响指标	科学防控意识		得到提升	得到提升	10	10	
	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	需进一步提升
总分						100	94		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	6,227.90	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	5.00	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	68.74
	9		九、卫生健康支出	39	26.79
	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	932.55
	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	35.52
	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	6,233.54	本年支出合计	57	1,063.60
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	88.00	年末结转和结余	59	5,257.94
总计	30	6,321.54	总计	60	6,321.54

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	6,233.54	6,227.90		5.00			0.64
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75					
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	6,102.48	6,096.84		5.00			0.64
21301	农业农村	6,102.48	6,096.84		5.00			0.64
2130104	事业运行	340.46	334.82		5.00			0.64
2130106	科技转化与推广服务	202.60	202.60					
2130108	病虫害控制	5,475.20	5,475.20					
2130119	防灾减灾	84.22	84.22					
221	住房保障支出	35.52	35.52					
22102	住房改革支出	35.52	35.52					
2210201	住房公积金	33.65	33.65					
2210203	购房补贴	1.87	1.87					

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	1,063.60	559.52	504.08			
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75				
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	932.54	428.46	504.08			
21301	农业农村	932.54	428.46	504.08			
2130104	事业运行	428.46	428.46				
2130106	科技转化与推广服务	202.60		202.60			
2130108	病虫害控制	217.26		217.26			
2130119	防灾救灾	84.22		84.22			
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				
2210203	购房补贴	1.87	1.87				

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	6, 227. 90	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	68. 74	68. 74		
	9		九、卫生健康支出	41	26. 79	26. 79		
	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	838. 90	838. 90		
	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	35. 52	35. 52		
	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	6, 227. 90	本年支出合计	59	969. 96	969. 96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5, 257. 94	5, 257. 94		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6, 227. 90	总计	64	6, 227. 90	6, 227. 90		

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	969.96	465.88	504.08
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	838.90	334.82	504.08
21301	农业农村	838.90	334.82	504.08
2130104	事业运行	334.82	334.82	
2130106	科技转化与推广服务	202.60		202.60
2130108	病虫害控制	217.26		217.26
2130119	防灾救灾	84.22		84.22
221	住房保障支出	35.52	35.52	
22102	住房改革支出	35.52	35.52	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	
2210203	购房补贴	1.87	1.87	

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明细表

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	411.48	302	商品和服务支出	54.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.24	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.24	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	55.50	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	30208	取暖费	4.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	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	0.44	30211	差旅费	10.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		411.48	公用经费合计					54.40

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		4.20	7.20
决算数	10.15		10.15		10.15		4.20	7.20

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总站

关于整体支出 2024 年度绩效自评的报告

省农业农村厅：

按照省农业农村厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》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 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；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 32 人，退休减少 1 人，年末实有人数 31 人。

（二）2024 年单位重点工作任务

1、紧盯“虫口夺粮”目标，确保粮食生产安全。立足全省粮食大面单产提升，跟进“吨粮镇”“吨粮村”打造，围绕“万亩片”“千亩方”“百亩田”布局，紧盯条锈病、赤霉病、黏虫及杂草等流行性、迁飞性重大病虫草害，全省粮食作物实施防控面积 1.01 亿亩次，挽回粮食损失 111.1 万吨，病虫危害损失率控制在 3% 以下，其中小麦、玉米植保贡献率分别为 23.7% 和 17.4%，有效控制了重大病虫危害。

2、紧盯植物疫情防控，确保农业产业安全。强监测抓监管，早扑灭控扩散。苹果蠹蛾监测阻截防控体系逐渐成熟，省市县三级齐力继续将苹果蠹蛾阻截在省门之外；快速反应处置柑橘小实蝇突

发疫点，未造成不良社会影响；分区检疫控制，小麦腥黑穗病发生范围明显缩小，苹果黑星病蔓延态势得到控制。全省实施检疫性有害生物防控 126.63 万亩次。

3、紧盯农药减量增效，确保农产品质量安全。围绕农业绿色发展，大力推广病虫绿色防控技术，全面落实农药减量化行动。“十四五”以来，农药年平均使用量（折百量）4926.3 吨，较“十三五”期间年使用量 5352.2 吨下降了 7.96%，农药使用强度下降；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 56.2%，较上年提升 2 个百分点，提前 1 年完成目标任务。

4、强化监测网络，提升预测预警能力。依托全国和省级 55 个病虫区域监测站，新设立 95 个物联网田间监测点，累计配备智能监测设备 860 多台，补齐了网点，增强了预警能力。突出重大病虫害，坚持系统监测和大田普查，采取人工调查与智能监测设备相结合，全面掌握病虫发生动态。防治关键期，组织科研院所、省气象部门等专家会商研判，确定防治适宜期，发布预测预报，精准指导防控。2024 年病虫预报准确率 90%以上。

5、强化示范引领，提高专业化防控能力。全面落实中央农业生产救灾、“一喷三防”、“一喷多促”等政策补助资金 1.37 亿元、省级病虫防控专项 3000 万元，支持引导开展统防统治。围绕赤霉病、茎基腐病等重大病虫，建立省级粮食作物病虫防控“千亩示范方”、“百亩示范田”等示范区 46 个，推广实用技术，强化示范引

领。推行服务组织建档立卡动态管理，开展星级“示范组织”遴选活动，摸清组织底数，规范服务行为，提升服务水平，扩大服务影响力。鼓励扶持专业化组织建设，全省现有专业化服务组织 790 多支，从业人员 1 万余人；拥有大中型高效器械 12300 多台，累计日作业能力达 180 多万亩，防控能力不断提高。2024 年全省粮食作物病虫统防统治 4796 万亩次，统防统治率达 54%。

6、丰富宣传手段，扩大植保技术覆盖面。为提升植保服务水平，采取线上线下相结合，突出植保新理念、新技术，邀请全国和省内 18 位知名专家教授，举办 3 期专题培训 1500 多人。联合 20 多家农药企业，在渭南市召开全省科学安全用药暨重大病虫害防治技术培训会，培训专业化服务组织、种植大户及农资经营人员 420 多人，带动全省安全用药培训 1000 多场次 7 万多人。依托抖音、快手等新媒体，邀请专家培训短视频制作，连续两年开展短视频征集评选，提高短视频制作水平，提升短视频点击率。2024 年全省发布 1019 条，累计点击量破百万，提升了植保行业的知名度，解决了技术宣传“最后一公里”的问题。在全省开展植保先锋人物挖掘与宣传活动，树立植保先锋人物之“突出贡献者”1 名和“最美植保人”2 名，广泛宣传先进事迹，营造比学赶超的行业新风尚。

（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 54%；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，极大地避免了虚报、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。单位全年预算数 6321.54 万元，实际预算完成数 1063.60 万元，预算执行率为 16.83%。

2、结转结余资金情况。本年财政拨款结转 5257.936 万元，是经陕财办库〔2025〕4 号文件确认本单位权责发生制核算事项。该资金是陕财办建〔2024〕195 号追加 2024 年农业专项（植物保护能力提升）资金 5283 万元，2024 年 11 月资金到账开始实施，实施期限为二年，截止年底仅支出了项目可研和初步设计等费用 25.064 万元，其余资金结转 2025 年继续实施。

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 1.01 亿亩次。

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效果达 95%，防治病虫害累计挽回粮食损失 111.1 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：2024 年我站共发布病虫害信息 46 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 1.01 亿亩次，挽回粮食产量损失 111.1 万吨；建立省级果茶绿色防控示范区共计 22 个，带动各级建立绿色防控示范区 300 多个面积 500 多万亩。主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 56.2%；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%以上,提高粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达 54%以上,提升农作物病虫害绿色防控覆盖率达 56.2%。粮食作物病虫害危害损失率控制在 3%以下,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

植保能力提升工程资金下达拨付时间偏晚,项目招标采购未完成。

(二) 下一步改进措施

加快植保能力提升工程项目建设;加大防控技术普及和推广,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 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(陕财办绩〔2025〕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和。自评结果将报送省财政厅，并按照规定要求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

2025 年 3 月 27 日