

2022 年度潮州市植保植检站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市植保植检站 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：潮州市植保植检站 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：潮州市植保植检站 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市植保植检站概况

一、单位主要职责

潮州市植保植检站是根据潮州市机构编制委员会《关于设立潮州市植物保护站的批复》（潮机编[2004]83号）、《关于潮州市植物保护站更名为潮州市植保植检管理站的批复》（潮机编[2011]12号）和《关于市农业机械化管理处等单位机构编制调整的通知》（潮机编【2019】19号）设立，是市农业农村局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政核拨，主要职能为：
1、负责植物保护、植物检疫新技术、新成果的试验、示范、推广工作。2、协助做好对重大突发农作物生物灾害的扑灭工作。3、承担农作物病虫害预测、预报、防治工作。4、负责耕地地力监测，引进和推广耕地改良新技术。5、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设业务股、综合股两个股室。

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：潮州市植保植检站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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	216.14	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	3.07	八、社会保障和就业支出	38	28.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	170.23
	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	13.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8.58

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	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	219.21	本年支出合计	57	226.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.27	年末结转和结余	59	9.73
总计	30	236.48	总计	60	236.48

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：潮州市植保植检站

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	219.21	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	13.88	13.88	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市植保植检站

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	219.21	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2130106	科技转化与推广服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
22999	其他支出	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2299999	其他支出	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07

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：潮州市植保植检站

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	226.75	197.45	29.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.23	149.51	20.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.23	149.51	20.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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	226.75	197.45	29.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.58	0.00	8.58	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：潮州市植保植检站

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	216.14	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	28.70	28.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	12		十二、农林水支出	44	170.23	170.23	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	13.47	13.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	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	216.14	本年支出合计	59	218.18	218.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	年末财政拨款结转和结 余	60	2.13	2.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.17		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	220.30	总计	64	220.30	220.30	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：潮州市植保植检站

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	218.18	197.45	20.73
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
213	农林水支出	170.23	149.51	20.73
21301	农业农村	170.23	149.51	20.73
2130104	事业运行	149.51	149.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.23	0.00	1.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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	218.18	197.45	20.73
2130108	病虫害控制	17.50	0.00	17.50
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	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：潮州市植保植检站

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	191.60	302	商品和服务支出	5.85
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	80.48	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

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
			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	0.00
			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
	人员经费合计	191.60		公用经费合计	5.85

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：潮州市植保植检站

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：潮州市植保植检站

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

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：潮州市植保植检站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市植保植检站 2022 年度总收入 236.48 万元，其中本年收入 219.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算数减少 103.95 万元，下降 32.5%。主要变动情况：省、市级项目资金减少。
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，与上年决算数持平。
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 3.07 万元，比上年决算数减少 8.61 万元，下降 73.7%。主要变动情况：非预算项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市植保植检站 2022 年度总支出 236.48 万元，其中本年收入支出 226.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.45 万元，比上年决算数增加 34.01 万元，

增长 20.8%。主要变动情况：增加 1 名 2021 年 10 月入职的储备人才工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费及公用经费。

2. 项目支出 29.3 万元，比上年决算数减少 175.8 万元，下降 85.7%。主要变动情况：省、市级项目资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市植保植检站 2022 年度财政拨款收入合计 216.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算数减少 103.95 万元，下降 32.5%；主要变动情况：省、市级项目资金减少；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市植保植检站 2022 年度财政拨款支出合计 218.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218.18 万元，比年初预算数增加 66.07 万元，增长 43.4%；主要变动情况：一是增加 1 名 2021

年10月入职的储备人才工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费及公用经费；二是市级下达项目经费收入；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）；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）。

三、2022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

潮州市植保植检站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成全年预算2.7万元的11.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0.32万元，完成预算2.7万元的11.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长68.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0.32万元，完成预算2.7万元的11.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长68.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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）。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于支付维修车辆故障费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.32万元，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0.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆年检、购买车险及维修故障等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额 3.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 3.55 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 3.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展农作物病虫害调查、监测、防治工作任务及项目实施工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 3 个，共涉及资金 20.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0%；组织对 2022 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 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 218.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 219.21 万元，执行数 226.75 万元，完成预算的 103.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极做好农作物病虫调查监测工作，组织开展水稻、蔬菜主要害虫和草地贪夜蛾定点监测，设立监测点 9 个：水稻主要害虫监测点 4 个，监测对象包括稻飞虱、稻纵卷叶螟和钻蛀性害虫；蔬菜主要害虫监测点 1 个，监测对象为黄曲条跳甲；草地贪夜蛾监测点 4 个，及时掌握病虫害发生实况，进行病虫信息采集、记录和上报。全年共上报病虫信息 400 多条，水稻病虫周报 25 期，为病虫害预测预报提供依据并积累历史资料。在水稻生长期，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，并结合面上的大田普查，做好三虫二病的监测工作。特别注意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。我站经常深入到田间开展病虫害普查，掌握第一手资料，分析病虫发生趋势，为病虫害的防治工作提供依据。做好潮安区归湖镇神前村水稻虫情测报灯的日常维护，并落实专人看管，做好日常灯测数据的记录及田间赶蛾等工作，为病虫害的预测预报提供了各种实时信息。我站还针对季节的变化和水稻的发育进度，认真部署不同季节的病虫害防治工作。

年初，我站认真做好冬后越冬病虫源的调查，分别到湘桥区

官塘镇、潮安区归湖镇等地调查水稻越冬螟虫的虫口密度和发育进度、种群结构等，分析今年早造主要农作物病虫害发生趋势并发出病虫害情报。在水稻生长期，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，获取各种病虫害信息，并结合面上的大田普查，掌握第一手资料，分析病虫害发生趋势，做好三虫二病的监测工作，特别注意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。全年共发出病虫害情报 11 期，让农民在关键季节及时掌握病虫害发生情况。

2022 年，我市农作物病虫害鼠害综合发生程度为中等。各主要农作物病虫害鼠害发生面积为 401.681 万亩次，防治面积 499.234 万亩次，其中病虫害发生面积 255.071 万亩次，防治面积 269.514 万亩次，农田草害发生面积为 99.16 万亩次，防治面积为 88.72 万亩次，农田鼠害发生面积为 40.88 万亩次，防治面积为 33.18 万亩次，农田螺害发生面积 6.57 万亩次，防治面积为 7.82 万亩次。通过开展综合防治，全市共挽回粮食损失 35599.05 吨，挽回油料损失 696.5 吨，挽回水果损失 54611.3 吨，挽回蔬菜损失 83584.1 吨，挽回茶叶损失 4916.45 吨，挽回其他经济作物损失 566.8 吨。

2022 年水稻病虫害中等发生，发生特点：迁飞性害虫重于非迁飞性害虫。主要发生的有稻纵卷叶螟、稻飞虱和纹枯病。全市水稻病虫害发生面积 110.35 万亩次，防治面积 151.19 万亩次，挽回损失 14324.45 吨。其中病害发生面积 30.42 万亩次，防治面积 37 万亩次，挽回损失 6315.4 吨；虫害发生面积 79.93 万亩次，防治面积 114.19 万亩次，挽回损失 8009.05 吨。

发现的问题及原因主要是我站严格按照省、市财政预算资金

管理文件要求，强化预算约束、规范预算执行的原则，认真编制预算，但编制预算时与单位人员增加存在时间差，省级下达项目经费较慢，造成预算编制精准度有时存在差距较大，预算资金支出进度缓期、存在年度结转资金。

下一步改进措施主要是建议预算能在年初下达时，能根据实施情况调整，省级及市级项目经费在年初下达，以便更好的开展实施。

绩效管理在绩效目标、绩效指标设置合理可行。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 88 分，等次为良。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。无进行此项工作。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。