

# 2021年度湘西州植保种子工作站部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州植保种子工作站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 湘西州植保种子工作站概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关植物防疫保护、种子法律、法规、规章和政策规定。

2、承担农作物病虫害测报体系作物疫情监测与防控，开展农作物病虫害综合防治，组织开展农建设，掌握病虫草鼠发生趋势，发布预报或者灾情报警；承担农开办资金。

3、农作物品种选育、引种、试验、示范和安全评价；承担农作物种子质量检验工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

湘西州植保种子工作站内设科室2个包括：办公室、财务室。本部门共有编制人数13人,实有人数13人。

#### （二）决算单位构成

湘西州植保种子工作站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州植保种子工作站本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

公开01表  
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	351.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	24.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	240.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	83.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>356.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>374.40</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.00
年初结转和结余	29	43.66	年末结转和结余	60	20.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>399.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>399.83</b>

注：本表反映部门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数误差。

## 收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>356.17</b>	<b>351.17</b>					<b>5.00</b>
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91					
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42					
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
213	农林水支出	222.24	217.24				5.00
21301	农业农村	219.24	214.24				5.00
2130101	行政运行	5.00					5.00
2130104	事业运行	175.66	175.66				
2130108	病虫害控制	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	18.57	18.57				
21399	其他农林水支出	3.00	3.00				
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				
229	其他支出	83.96	83.96				
22999	其他支出	83.96	83.96				
2299999	其他支出	83.96	83.96				

注：本表反映部门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数误差。

## 支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站 公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>374.40</b>	<b>308.60</b>	<b>65.80</b>			
206	科学技术支出	1.00		1.00			

20699	其他科学技术支出	1.00		1.00		
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91			
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91			
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42			
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83			
210	卫生健康支出	9.08	9.08			
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08			
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08			
213	农林水支出	240.46	175.66	64.80		
21301	农业农村	237.46	175.66	61.80		
2130104	事业运行	175.66	175.66			
2130108	病虫害控制	22.82		22.82		
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00		
2130122	农业生产发展	5.41		5.41		
2130199	其他农业农村支出	18.57		18.57		
21399	其他农林水支出	3.00		3.00		
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00		
221	住房保障支出	15.57	15.57			
22102	住房改革支出	15.57	15.57			
2210201	住房公积金	15.57	15.57			
229	其他支出	83.96	83.96			
22999	其他支出	83.96	83.96			
2299999	其他支出	83.96	83.96			

注：本表反映部门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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

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	351.17	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	1.00	1.00		
	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	24.33	24.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	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	240.46	240.46		
	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	15.57	15.57		
	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	54				

			出				
	23		二十三、其他支出	55	83.96	83.96	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>351.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>374.40</b>	<b>374.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	39.96	年末财政拨款结转和结余	60	16.73	16.73	
一般公共预算财政拨款	29	39.96		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			
<b>总计</b>	32	<b>391.13</b>	<b>总计</b>	64	<b>391.13</b>	<b>391.13</b>	

注：本表反映部门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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

金额单位：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		374.40	308.60	65.80
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91	

20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
213	农林水支出	240.46	175.66	64.80
21301	农业农村	237.46	175.66	61.80
2130104	事业运行	175.66	175.66	
2130108	病虫害控制	22.82		22.82
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	5.41		5.41
2130199	其他农业农村支出	18.57		18.57
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	
229	其他支出	83.96	83.96	
22999	其他支出	83.96	83.96	
2299999	其他支出	83.96	83.96	

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>176.30</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.75</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	72.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.01	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	18.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>91.55</b>	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	0.55	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	83.96	30229	福利费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.04				
<b>人员经费合计</b>		<b>267.85</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>40.75</b>		

注：本表反映部门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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		4.80		4.80	6.00	3.99		3.44		3.44	0.55

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

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
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							

注：本表反映部门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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州植保种子工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计399.83万元。与上一年度相比，收、支总计各增加123.69万元，增长44.79%。主要是因为机构改革人员增多。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.17万元，其中：财政拨款收入351.17万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.4%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计374.4万元，其中：基本支出308.6万元，占82.43%；项目支出65.8万元，占17.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计391.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.2万元，增长58.4%。主要是因为机构改革人员增多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出374.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加130.29万元，增长53.37%。主要是因为机构改革人员增多。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出374.4万元，主要用于以下方面：科学技术支出1万元，占0.27%；社会保障和就业支出24.33万元，占6.5%；卫生健康支出9.08万元，占2.43%；农林水支出240.46万元，占64.21%；住房保障支出15.57万元，占4.16%；其他支出83.96万元，占22.43%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为215.92万元，支出决算数为374.4万元

**1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技特派员经费。

**2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工伤保险支出。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员奖金等。

**4、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）**

年初预算为20.76万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增多。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为170.51万元，支出决算为175.66万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增多。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植保植检业务项目资金。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植保植检业务项目资金。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植保植检业务项目资金。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植保植检业务项目资金。

#### **11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加植保植检业务项目资金。

#### **12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为83.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增多及发放文明创建等奖金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出308.6万元，其中：人员经费267.85万元，占基本支出的86.8%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.75万元，占基本支出的13.2%主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为3.99万元，完成预算的36.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约

，与上年相比减少0.31万元，下降36.05%，下降的主要原因是我单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为3.44万元，完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约

，与上年相比增加1.47万元，增长74.62%，增长的主要原因是项目增加，业务量增多。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占13.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.44万元，占86.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组16个、来宾40人次，主要是接待省里及县市人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.44万元，主要是车辆保养维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湘西州植保种子工作站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

湘西州植保种子工作站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.12万元，用于开展红火蚁普查工作培训

，人数5人，培训内容为业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

湘西州植保种子工作站2021年度政府采购支出总额0万元，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。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，湘西州植保种子工作站共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是下乡技术指导检查；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

根据预算绩效管理要求，州植保种子工作站组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出374.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州植保种子工作站成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州植保种子工作站整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出308.60万元，项目支出65.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州植保种子工作站单位整体支出绩效自评综合评分94、评价等次优，具体情况详见单位整体支出绩效自评报告。

#### **（2）部门决算中绩效自评结果情况。**

州植保种子工作站整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为94分。整体支出全年预算数为356.17万元，执行数为374.4万元，完成预算的105.12%。整体绩效目标完成情况：坚持“预防为主，综合防治”的植保方针和“保安全、推良种”的种子管理工作思路，进一步强化“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，狠抓农药减量增效，力推绿色防控技术，切实加强种子市场、生产、质量和品种管理，推进良种更新换代，服务精准扶贫，围绕农村产业结构调整 and 加快湘西现代农业建设步伐，开展了大量工作。

1、抓好预测预报，夯实植保工作基础。一是规范病虫测报，具体做到四结合：系统观察与大面积普查相结合，当年资料与历史资料相结合，本地资料与邻近地区相结合，经验预报与统计预报相结合。二是制定联系汇报制度。根据省植保站病虫调查和汇报要求，我州制定了农作物病虫报表联系汇报制度，做到主要病虫害7天一报，突发性病虫害及时汇报。在重大病虫防治的关键时期，实行专人值班制度，确保信息传递畅通。并将各县市病虫汇报情况列为年终植保工作评先评优的考核内容之一。三是提高测报技能。对基层测报人员进行病虫害田间测报技能培训，逐步向规范化、精确化、数字化、网络化、可视化方向发展。四是及时发布病虫信息。按时向上级业务部门汇报病虫发生情况，主动与兄弟市州交流病虫发生与防治信息，做到病虫信息互通共享。综合运用电视、网络、声讯等快速高效的信息传递手段发布防治信息，做到重大病虫防治技术信息无缝覆盖，及时指导大面积防治工作的开展。五是进一步完善监测网络。全州共设立54个病虫测报点，其中水稻26个、柑桔13个、蔬菜8个、烟叶2个、马铃薯2个、葡萄1个、玉米1个、猕猴桃1个。再次对监测设施设备进行改造提升，基本实现了病虫信息传递网络化。

2、拓宽病虫信息发布渠道，推动防治工作顺利开展。一是推进县级可视化预报工作。共制作和播报病虫预报和防治技术14期次，其中水稻病虫防治4期次，柑桔病虫防治5期次，其它作物5次，收视率达65.2%，深受农民群众的好评。二是抓好病虫信息与植保技术进村入户。全年州县（市）植保部门共编写发放病虫情报76期次共257500份，排出病虫情报公告版35期次9600份，发送病虫防治通知单34期次3.1万余份，张贴大幅防治通知3.8千余份，出动植保宣传车23次，发送病虫防治手机短信4.9万余条。三是开展技术咨询及培训。基层设立植保技术咨询台共服务农民1.9

万人次，召开防治动员会和现场会56余次，举办培训班135期次，接受技术咨询36400人次。3、严抓植物检疫工作，源头截住传播途径。认真开展了红火蚁监测工作，在永顺召开了全州红火蚁培训会议，开展了红火蚁相关培训，同时对红火蚁监测工作提出了具体的要求。此外，以各种各样的形式开展了红火蚁的宣传，共发放宣传资料15000份，开展培训8期，培训710人次，以微信、短信等形式发放红火蚁相关信息2.8万条。其次是加强了田间监测。由于怀化已发现红火蚁，作为与其交界湘西州，传入风险较高。因此，在绿化带、道路沿线、大型种苗、花卉、草皮交易集散地等高风险区域进行了监测预警，共设置了监测点25处，涵盖8县市。同时对来自疫情发生区的高风险物品采取了严格检疫监管，严防疫情随调运远距离传入。截止目前，我州暂未发现红火蚁。再是制定了红火蚁应急防控预案。建立了红火蚁防控快速反应和应急药剂储备机制，一旦发现红火蚁，将根据预案进行扑灭根除，对根除扑灭有困难的，将进行应急防控，压低密度，再视情况调整防控方案，保证红火蚁不对人民群众生活生产造成严重影响。4、2021年，全州农药实际商品用量2976.45吨，比2020年减少36.05吨，减量1.19%，农药折百量985.87吨，比2020年减少15.16吨，减量1.51%，超额完成了省农业农村厅农药减量0.8%的任务目标；全州主要粮食作物播种面积196.68万亩，统防统治面积86.53万亩，统防统治覆盖率44%，超过了省农业农村厅统防统治覆盖率43%的任务目标；全州主要农作物播种面积538.97万亩，绿色防控面积223.01万亩，绿色防控覆盖率41.38%，超过了省农业农村厅绿色防控覆盖率40%的任务目标。5、我州积极推进植保无人机等高效植保机械在水稻、油菜、柑桔、茶叶、猕猴桃等大宗作物病虫害防控的试验示范和推广力度。据统计，全州植保无人机保有量60台，其中载液量在5-10升的12台，10升以上的48台；大型施药机械182台，中型施药机械19086台。6、坚持绿色发展理念，推广农作物病虫害绿色防控新产品、新技术，提升绿色防控水平。今年共实施绿色防控面积223.01万亩，涵盖水稻、柑橘、蔬菜、玉米、马铃薯、茶叶、猕猴桃等。一是根据农业部“三区四带”布防任务，永顺县狠抓玉米草地贪夜蛾综合防控技术集成示范，全年发生面积仅0.48万亩，被害株率仅0.8%，发生面积和程度远轻于前两年；二是州县植保系统积极与烟草部门开展在大农业上烟蚜茧蜂防治蚜虫技术的推广，全年在柑橘、茶叶、金秋梨

等作物上共推广该项技术11万余亩，释放烟蚜茧蜂2亿余只。三是开展了柑桔大实蝇绿色防控技术示范与推广。以果瑞特成虫诱杀技术为主，诱蝇球为辅，配套虫果捡拾技术，全年在我州共推广29.8万亩，平均虫果率仅0.8%，共挽回损失9.38万吨，减损2.28亿元；四是泸溪、吉首、花垣等县市落实了柑橘病虫害绿色防控项目的实施，五是永顺和凤凰狠抓了猕猴桃绿色防控项目及永顺稻渔综合种养绿色防控的实施。7、我州依托农作物病虫害专业化统防统治新方式，积极引导专业化服务组织参与农药使用减量增效行动。截止2021年底，我州专业化统防统治服务组织达63个（其中25个已授权，38个未授权），相比上年增加18个，基层服务站138个，拥有专业化机手5269人。今年共实施统防统治面积86.53万亩，其中水稻78万亩，玉米8.53万亩，统防统治覆盖率达44%。龙山、永顺、泸溪各有1个服务组织有应急防控任务，受省植保植检站委托，州植保种子工作站对3个应急防控项目进行了现场验收评估，评分都在80分以上，圆满完成项目任务。

发现的主要问题及原因：年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高，影响单位评分及评价等次。下一步改进措施：1、加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。2、不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。3、加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分

**附件(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)**

[州植保种子工作站2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[州植保种子工作站2021年度动植物防疫资金绩效自评报告\(4\).docx](#)

**提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。**

