

# 2022 年度江门市农作物病虫测报中心站 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市农作物病虫害测报中心站 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：江门市农作物病虫害测报中心站 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：江门市农作物病虫害测报中心站 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：江门市农作物病虫测报中心站概况**

## **一、单位主要职责**

调查掌握全市农作物有害生物的发生和发展动态，做好预防预报工作，及时提出防治措施，并指导各县（市、区）病虫测报站做好技术业务工作；组织开展植物保护新技术、新农药、新药剂的试验、示范和推广；宣传普及植物保护科学技术知识；协助局机关制订并组织实施农业有害生物的治理方案，开展植物保护方面的防灾减灾工作。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市农作物病虫害测报中心站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市农作物病虫害测报中心站

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	171.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市农作物病虫测报中心站

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	136.37
	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	9.70
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市农作物病虫测报中心站

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
<b>本年收入合计</b>	27	171.60	<b>本年支出合计</b>	57	171.81
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	0.71	年末结转和结余	59	0.51
<b>总计</b>	30	172.31	<b>总计</b>	60	172.31

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：江门市农作物病虫测报中心站

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	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市农作物病虫测报中心站

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	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市农作物病虫测报中心站

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	171.81	144.20	27.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	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	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.37	108.77	27.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市农作物病虫测报中心站

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	171.81	144.20	27.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.37	108.77	27.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.95	108.77	3.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	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：江门市农作物病虫害测报中心站

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	171.60	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	18.34	18.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	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：江门市农作物病虫测报中心站

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	136.18	136.18	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	9.70	9.70	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：江门市农作物病虫测报中心站

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
<b>本年收入合计</b>	27	171.60	<b>本年支出合计</b>	59	171.62	171.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	171.62	<b>总计</b>	64	171.62	171.62	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：江门市农作物病虫测报中心站

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	171.62	144.01	27.60
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00
213	农林水支出	136.18	108.58	27.60
21301	农业农村	136.18	108.58	27.60
2130104	事业运行	111.76	108.58	3.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农作物病虫害测报中心站

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	171.62	144.01	27.60
2130108	病虫害控制	24.43	0.00	24.43
221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	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：江门市农作物病虫测报中心站

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	139.42	302	商品和服务支出	4.60
30101	基本工资	24.84	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	6.66	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：江门市农作物病虫害测报中心站

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	0.00
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	0.00
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	0.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.46
			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：江门市农作物病虫害测报中心站

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：江门市农作物病虫害测报中心站

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	139.42		公用经费合计	4.60

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农作物病虫害测报中心站

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、支出及结转结余情况。

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：江门市农作物病虫害测报中心站

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农作物病虫测报中心站

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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：江门市农作物病虫害测报中心站 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

江门市农作物病虫害测报中心站 2022 年度总收入 172.31 万元，其中本年收入 171.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 171.6 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 1.4%。主要变动情况：2021 年末新增人员，致 2022 年人员经费收入较 2021 年大幅增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度除财政拨款收入外，其他的收入资金需上缴国库，不作为单位的收入核算，因此本年度无其他收入。。

##### （二）年度支出总体情况

江门市农作物病虫测报中心站 2022 年度总支出 172.31 万元，其中本年支出 171.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.2 万元，比上年决算数增加 35.78 万元，增长 33%。主要变动情况：2021 年末新增人员，2022 年人员经费支出较 2021 年大幅增加。

2. 项目支出 27.6 万元，比上年决算数减少 70.36 万元，下降 71.8%。主要变动情况：本年度没有上级补助项目，病虫害控制项目预算拨款支出大幅减少。

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

江门市农作物病虫测报中心站 2022 年度财政拨款收入合计 171.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 171.6 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 1.4%；主要变动情况：2021 年末新增人员，2022 年人员经费收入较 2021 年大幅增加；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 0%；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 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市农作物病虫测报中心站 2022 年度财政拨款支出合计



171.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出171.62万元，比年初预算数增加33.84万元，增长24.6%；主要变动情况：2021年末新增人员，2022年人员经费支出较2021年大幅增加；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0%；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0%。

### 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

江门市农作物病虫害测报中心站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降29.7%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降29.7%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降29.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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2.1万元，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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于全市农作物病虫害监测及预警预报工作。

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。本年实际支出为零。

## 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0%。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8.92万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.92万元，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100%，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，其他用车主要是全市农作物病虫害监测及预警预报工作用车；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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金22.37万元，占一般公共预算项目支出总额的82.67%。

从评价情况来看，项目取得预期效果，产生良好的社会效益，没有发现资金使用违规情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及2022年江门市农业强市建设专项（农业物质技术装备提升）项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 137.78 万元，执行数 171.81 万元，完成预算的 124.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有以下几个方面。

1、开展农作物重大病虫害监测预警防控。健全全市农作物病虫害疫情监测预警网络建设，特别突出我站新会区罗坑镇病虫害监测预警基地和市级病虫监测点的建设，全面提升监测预警能力。组织、协调、指导各市区植保部门（测报点），按照相关调查规范，加强加密监测，及时发布预警信息，全面指导水稻病虫害适时开展应急防治。做好水稻“两迁”害虫的监测，系统监测稻飞虱、稻纵卷叶螟的迁入和田间发生动态，尤其是要抓好水稻中后期“两迁”害虫和后期褐飞虱的监测防控。抓好水稻稻瘟病、纹枯病、细菌性条斑病、白叶枯病等流行性病害监测防控，防止病害的暴发流行。全市农作物病虫害疫情监测预警网络共设有 1 个新会区罗坑镇病虫害监测预警基地、14 个省市共建病虫监测点、42 套昆虫性诱智能测报系统和 14 套智能虫情测报系统，重点监测水稻、蔬菜、柑桔、马铃薯、鼠害、桔小实蝇、花卉、草地贪夜蛾等作物病虫害。我站在恩平市、鹤山市建立了 2 个市级水稻病虫害测报点并每周一、六上报数据。2022 年全年发布农作物病虫害长、中、短期预报信息共 16 期，预报准确率分别达到 82%、86%、91%以上。督促各市、区植保部门履行属地责任，早部署、早落实，按时完成病虫调查、数据填报和逐级上报等工作任务，保质保量地完成监测任务。2022 年我站报送水稻重大

病虫害发生防治信息周报表 28 期，各县（市、区）分别报送水稻重大病虫害发生防治信息周报表 100 期。加强经济作物病虫害重大病虫害应急防控，重大病虫害防控效益稳步提高，确保经济作物安全生产，通过有效措施经济作物病虫害为害损失率 7.3%，粮食作物病虫害危害损失率 4.5%。

2、进一步抓好统防统治与绿色防控融合推进工作。大力推进统防统治，绿色防控，农药减量控害，对迁飞性、流行性病虫害重发区，推行联防联控、群防群治，坚决遏制病虫害暴发流行成灾，确保我市粮食生产安全。为统防统治组织提供病虫害发生防治信息，开展安全用药和植保器械使用培训，加强田间作业指导，协助妥善处置统防统治作业中出现的纠纷，帮助防治组织提升服务水平。加强检查指导，督促防治组织建立和完善内部管理机制，强化行业自律，创新服务方式，优化作业模式，提高市场竞争力。大力集成应用“四诱”（灯诱、色诱、性诱和饵诱）技术、有害生物天敌、生态调控、生物农药等绿色防控技术，完善和推广一批高效绿色防控技术模式。培育农业生产企业、种植大户、农民专业合作社等新型农业经营主体成为绿色防控技术应用主体，带动绿色防控技术规模化应用，提升绿色防控覆盖面和质量效益。2022 年全市水稻病虫害防治面积为 982.21 万亩次，其中水稻病虫害防治实施统防统治面积为 589.12 万亩次，水稻统防统治覆盖率达 59.98%。2022 年全市推广应用绿色防控面积达到 213 万亩，绿色防控覆盖率达 48.88%。

3、积极做好新农药、新器械、新技术的引进试验示范推广，推进科学安全用药，实现农药负增长。一是 2022 年我站在新会区罗坑镇开展水稻病虫害减量控害示范，示范区面积 60 亩，示范辐射 1000 亩。示范区集成“控、替、精、统”四个方面的技术。通过合作社早晚两造水稻病虫害绿色防控示范效，合作社农药使用减量控害增产效果明显。二是在新会区罗坑镇开展 TBS 防控技术示范，验证 TBS 对农田鼠害防控效果，探索、总结 TBS 田间应用技术，为大面积推广应用提供科学依据。三是针对江门市重大水稻病虫害的周年发生动态、防治适期、高效药剂筛选等，开展水稻重大病虫害监测与绿色防控技术研究与示范推广。建立绿色防控示范基地 9 个，示范面积 4100 亩，推广面积 6.6 万亩。通过培训和示范推广，提高统防统治组织、示范户、种植大户和农药经销商病虫害绿色防控与农药减量控害水平。今年加大有关农药减量控害技术示范推广，效益比较好，2022 全市农药使量 3140 吨。

4、配合局种植业科做好红火蚁防控示范工作。我站利用市本级红火蚁防控资金 4 万元共采购了 1.055 吨茚虫威红火蚁防控饵剂，并分发给各县（市、区）用于红火蚁防控行动。通过防控示范、培训班和资料发放等方式，带动群防群控，有效的遏制红火蚁的蔓延扩散。

5、切实做好草地贪夜蛾防控工作。草地贪夜蛾也称秋粘虫，是联合国粮农组织全球预警的迁飞性农业重大害虫，具有暴食危

害重、迁飞能力强、繁殖能力强、防控难度大等特点。截止今年12月31日，全市累计发生草地贪夜蛾为害面积约为25585亩，防治（含兼治）面积26256万亩次，防效85-90%，全市四市三区设立了6个性诱成虫监测点，在恩平、开平、台山、新会设立了4个灯诱成虫监测点。本站积极通过工作微信群广泛宣传草地贪夜蛾形态特征、危害习性，及时组织各地植保植检人员开展监测预警，确保第一时间发现和防控草地贪夜蛾，力争做到早发现、早报告、早预警。

发现的问题及原因主要是全市农作物种植面积470万亩多，农作物种类多样，受品种、气候环境、田间管理的各种因素影响，病虫害发生情况多变，我市基层植保技术人员严重不足和老龄化，难以开展全面详细调查和试验示范推广工作。农作物重大病虫害数字化监测预警系统建设，农作物病虫害专业化统防统治，农作物病虫害绿色防控技术等三个方面，是植保工作发展的重点，当前缺乏资金去开展相关工作。

#### 下一步改进措施

1、推进农作物病虫害监测预警工作。进一步调整、完善测报网络，加强测报信息的传递，提升测报的科学技术水平。

2、继续推进农药使用量负增长、提高专业化统防统治覆盖率和病虫害绿色防控覆盖率工作。

3、做好相关项目的实施工作，做好植保新技术、新药剂的示范推广工作。

4、做好技术人员的继续教育工作，提高专业技术水平和业务能力。

2022年江门市农业强市建设专项（农业物质技术装备提升）项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为22.37万元，完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发布虫情测报简报16期，实际完成为16期（冬种3期、水稻13期）水稻病虫害统防统治面积增加3000亩次，实际完成为25万亩次；绿色防控覆盖率40%以上，实际完成为48.88%；培训培训班2期，人次 $\geq$ 60人次，实际完成为开展培训班7次参加人员312人次；预算执行率 $\geq$ 95%，实际完成为89.48%；粮食作物病虫害为害损失率控制在5%以下，实际完成为3.63%；服务对象满意度 $\geq$ 95%，实际完成为100%；病虫害防治能力有效提升，实际完成为病虫害防治能力有效提升。

#### 发现的问题及原因

1、资金使用方面，主要问题是项目资金支付率为项目资金支付率89.48%，总体较低，支付进度不达标。

2、新型高效低毒持效长的农药推广还存在很大阻力，绿色防控、统防统治等工作农民接受程度低。项目资金少，实施中工作不易开展。

3、绩效目标情况方面，主要问题是项目目标明确，但不够科学具体。

4、项目实施过程的资料不够完备，没有及时整理存档。



### 下一步改进措施

1、通过合理安排支出，下年度项目资金支付率力争达 100%，加快支付进度，力争上半年达 100%。

2、对项目目标进行研究，提出具有具体数据的可量化的年度目标。

3、今后加强项目实施的资料整理归档工作，设立专用文件盒管理。

4、充分利用项目资金，科学合理安排支出，努力提高年度检查比率。

## 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。