

2022年度湖南省植保植检站 单位决算

目录

第一部分 湖南省植保植检站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省植保植检站单位概况

一、 部门职责

（一）研究拟定全省植保植检工作中长期规划，指导植保植检体系和队伍建设，组织并指导全省开展大面积农作物病虫草鼠防治工作。

（二）承担全省专业性病虫测报体系规划、建设及相关业务管理，制定病虫草鼠调查测报办法，及时做出农业有害生物发生趋势预测，发布农业有害生物预报或灾情警报。

（三）组织农作物病虫害防控与重大农业生物灾害控制。

（四）组织贯彻植物检疫法律和法规，承办检疫审批、检疫检验、签发证书、组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。

（五）负责植保新技术、新农药、新药械的试验示范、开发及推广应用，开展农药使用等专业技术培训及监督管理。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省植保植检站内设机构包括：综合科、测报科、检疫科、防治科、计财科、药械科、经保科、信息科等 8 个科室（机构）。

（二）决算单位构成。湖南省植保植检站 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省植保植检站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：湖南省植保植检站

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	4,619.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	39	51.91
	9		九、卫生健康支出	40	85.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,417.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,626.60	本年支出合计	58	2,626.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.52
年初结转和结余	29	1,655.02	年末结转和结余	60	3,648.87
	30			61	
总计	31	6,281.61	总计	62	6,281.61

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门：湖南省植保植检站

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		4,626.60	4,619.42	0.00	4.00	0.00	0.00	3.18
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,411.60	4,404.42	0.00	4.00	0.00	0.00	3.18
21301	农业农村	982.60	975.42	0.00	4.00	0.00	0.00	3.18
2130101	行政运行	797.60	794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：湖南省植保植检站

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		2,626.23	1,189.61	1,436.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,417.66	981.04	1,436.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	872.39	742.04	130.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	742.04	742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.30	0.00	130.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,306.27	0.00	1,306.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,306.27	0.00	1,306.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：湖南省植保植检站

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	4,619.42	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	51.91	51.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.66	85.66	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
	12		十二、农林水支出	44	2,414.49	2,414.49	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	71.00	71.00	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
	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	4,619.42	本年支出合计	59	2,623.05	2,623.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,652.50	年末财政拨款结转和结余	60	3,648.87	3,648.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,652.50		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	6,271.92	总计	64	6,271.92	6,271.92	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：湖南省植保植检站

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		2,623.05	1,186.48	1,436.58
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.66	33.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	0.00
213	农林水支出	2,414.48	977.91	1,436.57
21301	农业农村	869.21	738.91	130.30
2130101	行政运行	738.91	738.91	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.30	0.00	130.30
21302	林业和草原	1,306.27	0.00	1,306.27
2130299	其他林业和草原支出	1,306.27	0.00	1,306.27
21303	水利	239.00	239.00	0.00
2130301	行政运行	239.00	239.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：湖南省植保植检站

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	987.45	302	商品和服务支出	118.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.83	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.87	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.77	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	36.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.67	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	30209	物业管理费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.59	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.69	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	5.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.48	39999	其他支出	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	11.37			
人员经费合计		1,068.04	公用经费合计					118.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省植保植检站

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
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。

说明：我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 08 表

部门：湖南省植保植检站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省植保植检站

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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	6.41	0.00	6.00	0.00	6.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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、支总计6281.61万元。与上年相比，增加1930.78万元，增长44.38%，主要是因为一是年中追加绩效奖金，二是2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资预算项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4626.60万元，其中：财政拨款收入4619.42万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.00万元，占0.09%；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3.18万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2626.23万元，其中：基本支出1189.61万元，占45.30%；项目支出1436.62万元，占54.70%；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

2022年度财政拨款收、支总计6271.92万元，与上年相比，增加1936.74万元，增长44.67%，主要是因为一是年中追加绩效奖金，二是2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资预算项目资金增加。

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

2022年度财政拨款支出2623.05万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加605.13万元，增长29.99%，主要是因为一是年中追加绩效奖金，二是2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资预算项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2623.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.91万元，占1.98%；卫生健康（类）支出85.66万元，占3.27%；农林水（类）支出2414.48万元，占92.05%；住房保障（类）支出71.00万元，占2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2652.22万元，支出决算数为2623.05万元，完成年初预算的98.90%，其中：

1、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53.00万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为36.00万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为603.72万元，支出决算为738.91万元，完成年初预算的122.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算70.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定暂停项目实施。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为183.40万元，支出决算为130.30万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响相关业务未能即期开展

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为1580.10万元，支出决算为1306.27万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响相关业务未能即期开展。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

10、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71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1186.48万元，其中：

人员经费1068.04万元，占基本支出的90.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金等。

公用经费118.43万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、郑州费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为6.41万元，完成预算的67.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的11.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少2.57万元，减少86.24%，减少的主要原因是单位厉行节约，压减三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，与上年基本持平。

（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，公务接待费支出决算0.41万元，占6.40%，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6.00万元，占93.60%。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。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组6个、来宾28人次，主要是各地州市县植保植检部门间工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要是公务用车燃油费、维修保养费、保险费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出118.43万元，比上年决算数减少10.09万元，降低9.31%。主要原因是：厉行节约，大力压着各项经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.05万元，用于召开2022年度植保体系建设工作座谈会，人数36人，0.91万元；植保体系征求意见座谈会，人数13人，0.13万元；

开支培训费15.12万元，其中：

全省蔬菜（三棵菜）病虫害防控现场观摩培训会，65人，2.84万元

全省柑橘黄龙病防控培训会，115人，9.06万元

全省秋粮作物重大病虫害防控暨粮食作物病虫绿色防控项目推进培训会，55人，3.21万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1324.60万元，其中：政府采购货物支出1273.16万元、政府采购工程支出23.57万元、政府采购服务支出27.87万元。授予中小企业合同金额37.12万元，占政府采购支出总额的2.80%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的0.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.92%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆其中，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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来，全省农作物有害生物总体偏重发生。我站在厅党组的正确领导下，提高站位，及早部署，积极应对，主动作为，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央国务院重要决策部署，紧紧围绕国家粮食安全、我省主要经济作物产业健康发展及农业面源污染治理大局，持续强化植保植检体系建设，大力推进“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，着力抓好粮油作物重大病虫大面积防控，进一步推进病虫害绿色防控与专业化统防统治，切实保障了粮油作物生产安全，实现了控害保安和化学农药减量双赢。

1、运行成本

全年预算数6281.61万元，决算数2626.23万元，执行率41.81%，我单位全年整体支出控制在预算范围内。

人员经费预算数1121.62万元，决算数1068.04万元，公用经费数129.98万元，决算数121.56万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为6.41万元，完成预算的67.47%，控制在预算范围内。

2、管理效率

在2022年1月农业农村部、中央编办联合印发《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》后，我省高度重视，主动作为，迅速行动。一是参与制定“实施方案”。我站在厅党组的领导下，联合省委编办对全省植保体系现状进行了全面摸底统计，深入多地调研实况，组织召开植保体系建设座谈会，听取市县乡三级相关人员意见建议，组织全省各级农业农村部门据实填报全国植保体系建设信息系统，积极与省委编办共同研究起草出台《湖南省关于加强基层动植物疫病防控体系建设实施方案》，于2022年11月11日正

式印发。二是全力确保方案落实。11月21日，我省组织全省各市州、县市区农业农村部门主要负责同志和机构编制部门分管负责同志，联合召开了加强基层动植物疫病防控工作视频会议，对“实施方案”进行了解读介绍，提出明确任务要求，重点强调时间节点。12月上中旬，我站分4组对全省14个市州的植保植检体系建设工作进行了全面督导推进。将植保体系建设纳入市州粮食安全责任落实情况考核内容，赋分0.5分，并严格按照“实施方案”规定的时间节点进行打分。截止12月21日，全省绝大多数县市区编制部门已按要求印发了当地正式文件。

3、履职效能

一是着力夯实病虫害监测预警。根据我省农作物种植情况及重大病虫害发生实际，结合历年监测站点安排情况，2022年，全省继续以玉米、水稻为重点，兼顾油菜、马铃薯、棉花等经济作物，科学布设监测网点，全省共布设水稻病虫害监测点25个，玉米病虫害监测点8个，油菜、茶叶病虫害监测点各10个，柑橘、蔬菜病虫害监测点各6个，马铃薯、棉花病虫害监测点各4个。及时修复和更新监测设备，推广应用自动识别虫情测报灯，确保病虫害监测设备的有效运行及推陈出新，做到重大病虫害早发现早预警，向实现精准测报目标迈进。通过湖南省农作物重大病虫害监测预警信息系统和全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统收集和汇总病虫害监测信息，充分运用新型媒体资源，通过电视预报、病虫害情报公告版、微信等多种渠道广泛及时发布病虫害发生与防治信息。全省病虫害信息与植保技术平均进村率超过97%，平均入户率在90%以上，社会反响良好。二是切实抓好主要农作物重大病虫害防治工作。2022年，全省农作物有害生物总体偏重发生，轻于上年。主要农作物病、虫、草、鼠害发生面积4.9亿亩次，比上年减少7.5%；防治面积5.7亿亩次，比上年减少6.5%。我站以“虫口夺粮”促丰收为目标，以农业绿色发展为导向，以水稻和玉米一、二类重大病虫害防控为重点，早谋划早部署，及时开展应急处置，全省

主要粮食作物重大病虫害防治处置率达**95%**以上，其中迁飞性、流行性、暴发性重大病虫害关键发生区、重发区防控处置率**100%**，病虫害为害总体损失率控制在**5%**以下。通过防治挽回稻谷损失**410.3**万吨、棉花**1.1**万吨、柑桔**100.2**万吨、蔬菜**130.4**万吨、油菜**21.7**万吨、玉米**20.9**万吨、马铃薯**2.6**万吨。三是抓好经济作物病虫害防治。我站以省农业农村厅印发的《2022年全省植保植检工作要点》为指南，把果菜茶重大病虫害作为主攻对象，兼顾其他特色作物病虫害防控，注重示范带动，突出绿色防控，确保果菜茶等经济作物重大病虫害防治处置率在**90%**以上，病虫害总体危害损失率不超过**8%**，单个病虫害危害损失**5%**以下。2022年3月印发了《湖南省葫芦科主要作物重大病虫害防控技术方案》（湘植保函〔2022〕4号），指导全省开展瓜类作物病虫害防控工作。6月、7月、9月，分别发布了《切实加强柑橘溃疡病防控》、《大力开展瓜类实蝇绿色防控》、《切实抓好虫果处理，有效减少虫源基数》等病虫害防控指导意见，指导全省开展相关病虫害防控工作。在《湖南农业》上刊载《湖南省经济作物病虫害主推绿色防控技术》、《豇豆、韭菜、芹菜主要病虫害绿色防控技术》，普及绿色防控技术，指导生产经营主体开展绿色防控。深入**30**多个县市生产一线指导经作病虫害防控，日常通过微信、QQ及时了解经作病虫害发生防治情况，指导防控工作开展。四是推进“三棵菜”治理行动。2月下旬，以省农业农村厅厅文（湘农办发[2022]7号）布置“三棵菜”治理行动；后续印发了《关于加强豇豆、韭菜、芹菜科学安全用药培训指导和绿色防控工作的通知》（湘植保[2022]2号），转发了农业农村部《豇豆、韭菜、芹菜质量安全管控技术性指导意见》，修订了豇豆、韭菜、芹菜主要病虫害绿色防控技术要点，进一步提高了绿色防控水平。5月16日至20日，按照《关于联合开展食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动巡查检查》要求，我站与省农业农村厅农产品质量安全监管处、省人民检察院第四检察部组成调研组，对株洲、衡阳开展了联合巡查检查，对发现的问题当场提出了整改

意见，形成了检查报告，上报有关部门。我站赴石门、平江、宁乡等多个县市区对“三棵菜”等蔬菜病虫害防治进行了田间指导，督导督促基层植保人员开展相关工作。实施“三棵菜”科学用药与绿色防控项目，首次从中央救灾资金切块200万元，选择20个“三棵菜”主产县，每县支持10万元，用于开展豇豆、韭菜、芹菜科学安全用药和绿色防控技术宣传培训；另投入中央和省级资金570万元，在汉寿、华容、攸县等23个蔬菜主产县开展包括三棵菜在内的蔬菜病虫害绿色防控示范与推广，创建省级核心示范区45个，核心示范面积1.15万亩，全省实施豇豆、韭菜、芹菜病虫害绿色防控面积分别为57.2万亩、12.2万亩、29.1万亩。五是狠抓重大植物疫情阻截防控。根据疫情发生的规律特点、危害程度和防控可行性等因素，将疫情分级分类，对不同类别疫情制定了不同防控目标，采取相应措施，有侧重的进行处置，全力做好柑橘黄龙病、红火蚁等疫情的阻截防控工作。2022年全省维护、新建柑橘黄龙病监测点335个，培训监测人员3200人次，监测覆盖面积达450多万亩，创建防控示范样板30个，示范面积近3万亩，辐射带动10万亩以上，2021年11月至目前，全省累计清除病树病苗17.2万株；建立红火蚁固定监测点60个，流动监测点2600个，定期开展监测，年监测覆盖面积100万亩以上，全省已累计开展防控面积62.1万亩，已采用县培训到乡镇、乡镇培训到村、村培训到户的方式，累计开展培训175多次，累计培训5200余人次，印发了资料50000多份。六是严格检疫审批与执法检查。从源头上加强检疫监管，严厉打击乱繁乱引等违法行为，严格控制疫情传播扩散，防止疫情人为传播。在柑橘苗木调运高峰期，及时下发《湖南省农业农村厅办公室关于切实加强柑橘苗木检疫监管工作的通知》，切实加强了柑橘苗木检疫执法监管工作，从源头上把控疫情。

4、社会效应

全省有服务组织1991家，经登记注册的1564家，获省站授权的831家，

植保无人机保有量8392台，实施主要农作物病虫害统防统治面积2959.6万亩，覆盖率达45.1%。实现了“虫口夺粮”保丰收，经济、社会、生态效益显著。一是高标准建设专业化统防统治标准化区域服务站。我站继续将农作物病虫害专业化统防统治标准化区域服务站建设作为统防统治工作的重要抓手，在历年建成的数百个标准化区域服务站的基础上，2022全省依托服务组织创建200个专业化统防统治标准化区域服务站。二是促进专业化统防统治服务组织做大做强。我省遴选了一批专业化统防统治服务组织作为全省2022年农作物病虫害应急防控队伍，用于服务组织自主采购应急防控物资和应急防控作业补助，共完成134.6万亩次生物灾害应急防控任务。省站按全程承包服务面积、植保机械数量、赢利能力、延伸服务、诚信守法经营、规范管理等六个指标对服务组织实施评价，并实行末位淘汰制。岳阳田园牧歌、桃江大队长农业、益阳中盛农业等6家服务组织获评省级农业产业化龙头企业。岳阳市田园牧歌农业综合服务有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、岳阳市农飞客农业科技有限公司等5个优秀统防统治服务组织获得农业农村部“农作物病虫害应急防控大队”授牌。汨罗市、桃源县、祁东县、安仁县四个县市区全国“统防统治百强县”评选已在全国农技推广网上公示。三是加强新药械新技术推广和指导。联合省农机事务中心，于5月26日、31日分别在怀化市和在郴州市举办的全省植保无人机操控培训班上，培训了植保无人机操作和科学安全用药知识。在鼎城区、祁东县、桃江县开展了3个农药减量集成示范，涉及拌种剂、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等新产品12个。开展水稻二化螟防治药剂3个品种试验，水稻纹枯病试验4个，水稻植物生长调节剂2个。四是着力提升专业化统防统治服务水平。广泛开展服务组织用药指导与调研，我站组织到14个市州开展农药使用量调研指导工作，实地察看专业化统防统治服务组织近3年农药使用记录台账，指出用药方案和药剂中存在的问题，提出科学合理的用药建议。各县市区通过

微信群等方式，在病虫发生关键时期，及时将病虫发生防控信息告知服务组织负责人。

5、可持续发展能力

分作物分层级创建省级绿色防控示范区227个。要求各地以农业防治为基础，生物防治、理化诱控、生态调控为补充手段，化学防治为应急手段，切实抓好重大病虫大面积防控，持续推进绿色防控，确保实现虫口夺粮促丰收和病虫害可持续治理。其中水稻84个，主要开展粮食作物病虫害绿色防控产品与技术集中展示示范、水稻病虫害绿色防控与专业化统防统治全域融合推进示范、水稻病虫害全程绿色防控示范和二化螟防控重点县全域实施翻耕灌深水灭蛹与性诱技术压基数示范等；玉米21个，主要开展草地贪夜蛾综合防控示范；油菜16个，主要开展油菜病虫害绿色防控示范；小麦22个，主要开展穗期“一喷三防”示范；经济作物106个，主要开展蔬菜和茶叶、柑橘、猕猴桃、百合等特色经济作物主要病虫害绿色防控示范。通过集成示范，形成精准的绿色防控技术集成和可复制推广的模式，引领带动全省大面积推广应用。目前，我省已创建全国绿色防控整建制推进县22个，部省共建的病虫害绿色防控示范推广基地5个。带动全省主要农作物绿色防控覆盖率达到49.55%，较上年提升6.58个百分点。

（二）存在的问题及原因分析

我单位预算执行率有待提高，主要原因是因为受疫情影响相关业务未能即期开展。

下一步改进措施：定期对项目实施和预算执行情况进行跟踪，及时掌握项目进度、发现问题和解决问题，按计划推进项目实施；二是项目实施后督促按计划推进，完工后及时按程序验收，及时支付项目款，进一步提高我单位的预算执行率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

