

2023年度湛江市农业有害生物预警防控中心
部门决算

目 录

第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心概况

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：湛江市农业有害生物预警防控中心2023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：湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心概况

一、单位主要职责

湛江市农业有害生物预警防控中心的主要职责是：

- （一）承担全市农业植物及植物产品检疫相关具体工作；
- （二）承担农业植物疫情收集、分析、鉴定、报告以及阻截工作；
- （三）负责全市农业有害生物的监测、预报、预警和防控工作；
- （四）承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；承担外来有害生物鉴定和风险评估；
- （五）对已登记农药的安全性和有效性进行监测，承担农药药害的鉴定工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构，办公室，植检股，测报防治股，农药股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	898.60	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	79.84
	9		九、卫生健康支出	39	9.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	777.04
	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	32.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	898.60	本年支出合计	57	898.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	898.60	总计	60	898.60

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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		898.60	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	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	28.57	28.57	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.04	777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	777.04	777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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		898.60	432.18	466.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	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	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.04	310.63	466.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	777.04	310.63	466.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.90	0.00	233.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	898.60	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	79.84	79.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	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	777.04	777.04	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	32.55	32.55	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

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
	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	898.60	本年支出合计	59	898.60	898.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	898.60	总计	64	898.60	898.60	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	898.60	432.18	466.42
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	0.00
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
213	农林水支出	777.04	310.63	466.42
21301	农业农村	777.04	310.63	466.42
2130101	行政运行	310.63	310.63	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.05	0.00	4.05
2130108	病虫害控制	86.47	0.00	86.47
2130119	防灾救灾	142.00	0.00	142.00
2130199	其他农业农村支出	233.90	0.00	233.90
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	374.28	302	商品和服务支出	21.03
30101	基本工资	57.30	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	90.34	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	118.46	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	29.79	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.86	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	0.38
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	5.04
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44
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	1.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.16		公用经费合计	21.03

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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：湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度总收入898.6万元，其中本年收入898.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.6万元，比上年决算数减少57.62万元，下降6%。主要变动情况：一是中央、省级及市级项目收入较去年减少86.72万元，二是新增公务员一名，人员经费及公用经费收入较上年增加29.1万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度总支出898.6万元，其中本年支出898.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.18万元，比上年决算数增加29.11万元，增长7.2%。主要变动情况：新增公务员一名，人员经费及公用经费增加导致。

2. 项目支出466.42万元，比上年决算数减少86.72万元，下降15.7%。主要变动情况：中央、省级及市级项目经费较去年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度财政拨款收入合计898.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入898.6万元，比上年决算数减少57.62万元，下降6%；主要变动情况：一是中央、省级及市级项目收入较去年减少86.72万元；二是新增公务员一名，人员经费及公用经费收入较上年增加29.1万元；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度财政拨款支出合计898.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出898.6万元，比年初预算数增加514.93万元，增长134.2%；主要变动情况：一是红火蚁防控工作纳入乡村振兴考核，中央及省级均有专项资金下达增加，导致红火蚁防控支出较年初预算增加450.85万元，二是新增公务员一名、人员晋升导致人员经费及公用经费收入较预算增加64.08万元；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、2023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

湛江市农业有害生物预警防控中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，按需使用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定，尽量减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.97万元，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3.97万元，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3.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常下乡差旅。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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。我单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出21.03万元，比上年决算数增加0.42万元，增长2%。主要增减变动情况是：新增公务员一名，人员经费及公用经费增加导致。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额435.26万元，其中：政府采购货物支出223.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.1万元。授予中小企业合同金额412.16万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额412.16万元，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89.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金466.42万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。

共组织对“高毒农药替代品的引进、试验与推广应用”“农业灾害防控”“红火蚁疫情防控”“2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）”“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出466.42万元，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。从评价情况来看，“高毒农药替代品的引进、试验与推广应用”项目预算资金4.05万元，支出4.05万元，资金支出率100%。该项目绩效完成情况：推广3个以上高效低毒农药产品，防治效果90%以上，试验地农民满意度90%以上。“农业灾害防控”项目预算资金11.52万元，支出11.52万元，资金支出率100.0%。项目绩效目标完成情况：突发性农作物病虫害不大面积爆发成灾，采购药剂防控效果90%以上，指导对象满意度85%以上。“红火蚁宣传费”项目预算资金25万元，支出25万元，资金支出率100%。“红火蚁药效试验”项目预算资金49.95万元，支出49.95万元，资金支出率100%。该项目绩效完成情况：分别在湛江市麻章区麻章镇调塾村（防控示范4316亩）、廉江市营仔镇云峡村和北堤村（防控示范3100亩）、雷州市客路镇迈坦村

（防控示范3000亩），共计开展了10416亩红火蚁防控示范区建设，各示范区通过2次施用红火蚁专用防控药剂，经现场调查，各示范区内红火蚁发生等级均降到1级以下。“2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）”项目预算资金142万元，支出142万元，资金支出率100%。该项目绩效完成情况：采购了防效达标的红火蚁防控药剂38.611吨；举办了基层红火蚁防控人员防控技术培训班2期116人；指导开展了2023年红火蚁秋季统一防控工作，全市未出现红火蚁恶性扩散蔓延及攻击蜇伤人员严重伤亡事故。红火蚁防控区群众满意度90%以上。“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）”项目预算资金233.9万元，支出233.9万元，资金支出率100%。项目绩效完成情况：在全市（除霞山区、赤坎区）晚稻开展了“三虫两病”防控面积76.9758万亩次，统防统治覆盖率47.53%；项目实施区水稻病虫害应急处置率90%以上，“三虫两病”综合发生程度均为1级以下，病虫害损失率5%以下；项目区农药包装废弃物回收率100%，群众满意度90%以上。项目香蕉穿孔线虫风险性评估部分的内容委托华南农业大学进行，共采集546份样品，并进行了香蕉穿孔线虫检测鉴定，开展完成了香蕉穿孔线虫致病性测定及危害粮食作物的风险性评估。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出898.6万元，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。从评价情况来看，公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项：重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾，稳固农药零增长行动，完成预定的目标，避免因重大病虫害疫情引发的社会恐慌，促进社会和谐稳

定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“高毒农药替代品的引进、试验与推广应用”“农业灾害防控”“红火蚁疫情防控”“2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）”“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数898.6万元，执行数898.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项；病虫害预报准确率90%以上，粮食作物生物灾害损失控制在5%以下；突发性农作物病虫害不爆发成灾；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率52.3%以上；水稻病虫害专业化统防统治覆盖率47.53%以上；红火蚁4-5级疫情发生面积占比1%以下；试验、推广3个高效低毒农药产品。发现的问题及原因主要是资金支出慢，由于今年9-10月雨水过多，导致市级部门预算“红火蚁疫情防控”项目红火蚁防控服务无法按计划实施，项目进度过慢，项目于11月中旬才能完成验收，项目资金无法于当年完成支出。下一步改进措施主要是由于红火蚁防控服务受气候影响较大，为确保当年能完成项目资金支出，“红火蚁疫情防控”项目资金使用计划不再设置红火蚁防控服务，变更为采购红火蚁防控药剂。

“高毒农药替代品的引进、试验与推广应用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推广3个以上高效低毒农药产品，防治效果90%以上，试验地农民满意度90%以上。

“农业灾害防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：突发性农作物病虫不大面积爆发成灾，采购药剂防控效果90%以上，指导对象满意度85%以上。

“红火蚁宣传费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。“红火蚁药效试验”项目全年预算数为49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分别在湛江市麻章区麻章镇调塾村（防控示范4316亩）、廉江市营仔镇云峡村和北堤村（防控示范3100亩）、雷州市客路镇迈坦村（防控示范3000亩），共计开展了10416亩红火蚁防控示范区建设，各示范区通过2次施用红火蚁专用防控药剂，经现场调查，各示范区内红火蚁发生等级均降到1级以下。

“2023年省级农业应急救援资金（红火蚁防控）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。该项目绩效完成情况：采购了防效达标的红火蚁防控药剂38.611吨；举办了基层红火蚁防控人员防控技术培训班2期116人；指导开展了2023年红火蚁秋季统一防控工作，全市未出现红火蚁恶性扩散蔓延及攻击蜇伤人员严重伤亡事故。红火蚁防控区群众满意度90%以上。

“2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为233.9万元，执行数为233.9万元，完成预算的100%。该项目绩效完成情况：在全市（除霞山区、赤坎区）晚稻开展了“三虫两病”防控面积76.9758万亩次，统防统治覆盖率47.53%；项目实施区水稻病虫害应急处置率90%以上，“三虫两病”综合发生程度均为1级以

下，病虫害损失率5%以下；项目区农药包装废弃物回收率100%，群众满意度90%以上。项目香蕉穿孔线虫风险性评估部分的内容委托华南农业大学进行，共采集546份样品，并进行了香蕉穿孔线虫检测鉴定，开展完成了香蕉穿孔线虫致病性测定及危害粮食作物的风险性评估。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出898.6万元，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。从评价情况来看，病虫害预报准确率90%以上，粮食作物生物灾害损失控制在5%以下；突发性农作物病虫害不爆发成灾；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率52.3%以上；水稻病虫害专业化统防统治覆盖率47.53%以上；红火蚁4-5级疫情发生面积占比1%以下；试验、推广3个高效低毒农药产品。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。