

2024年度恩平市植物保护站部门决算

目 录

第一部分：恩平市植物保护站概况

- 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：恩平市植物保护站2024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：恩平市植物保护站2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市植物保护站概况

一、单位主要职责

恩平市植物保护站的主要职责是：制订农业有害生物的治理方案，并组织实施；组织开发和推广无公害农产品生产技术、植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范和推广；宣传普及植物保护科学技术知识；组织开展植物保护防灾减灾和社会化服务；负责我市农业病虫草鼠螺害监测防控、植物检疫和农药检测、负责农业生物物种、野生植物保护。

二、单位机构设置

本单位属财政补助公益一类事业单位，是隶属于恩平市农业农村局（上级主管单位）的县级单位，无下属单位和内设机构。

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：恩平市植物保护站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：恩平市植物保护站

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	104.30	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	14.54	八、社会保障和就业支出	38	11.46
	9		九、卫生健康支出	39	5.92
	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	96.46
	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	5.97
	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	118.84	本年支出合计	57	119.81
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	1.09	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	119.93	总计	60	119.93

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：恩平市植物保护站

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	118.84	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	7.64	7.64	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.50	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
21301	农业农村	95.50	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
2130104	事业运行	90.87	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
2130108	病虫害控制	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	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：恩平市植物保护站

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	119.81	114.42	5.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.46	91.08	5.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.46	91.08	5.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	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：恩平市植物保护站

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	104.30	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	11.46	11.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	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	81.73	81.73	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	5.97	5.97	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	104.30	本年支出合计	59	105.07	105.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	105.20	总计	64	105.20	105.20	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：恩平市植物保护站

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	105.07	99.69	5.39
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
213	农林水支出	81.73	76.35	5.39
21301	农业农村	81.73	76.35	5.39
2130104	事业运行	76.35	76.35	0.00
2130108	病虫害控制	5.39	0.00	5.39
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	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：恩平市植物保护站

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	90.09	302	商品和服务支出	9.60
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	8.45
30102	津贴补贴	8.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	16.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	5.97	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	2.30	30214	租赁费	0.00
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	0.71
30309	奖励金	0.00	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	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	0.21
			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	90.09		公用经费合计	9.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：恩平市植物保护站

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：恩平市植物保护站

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：恩平市植物保护站

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
1.74	0.00	1.29	0.00	1.29	0.46	1.74	0.00	1.29	0.00	1.29	0.46

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：恩平市植物保护站2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市植物保护站2024年度总收入119.93万元，其中本年收入118.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.3万元，比上年决算数减少1.24万元，下降1.2%。主要变动情况：本级项目经费收入较去年减少。
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14.54万元，比上年决算数增加0.14万元，增长1%。主要变动情况：代收社保个人缴费部分费用增加。

（二）年度支出总体情况

恩平市植物保护站2024年度总支出119.93万元，其中本年支出119.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出114.42万元，比上年决算数增加0.49万元，增长0.4%。主要变动情况：2024年本单位新招录3人，相应人员的社保、公积金、养老保险费等人员经费增加支出增加。

2. 项目支出5.39万元，比上年决算数减少0.99万元，下降15.6%。主要变动情况：项目经费年初预算为10万元，年末财政收回部分项目经费用款额度，因此项目支出数相应减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

恩平市植物保护站2024年度财政拨款收入合计104.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.3万元，比上年决算数减少1.24万元，下降1.2%；主要变动情况：本级项目经费收入较去年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

恩平市植物保护站2024年度财政拨款支出合计105.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105.07万元，比年初预算数减少39.3万元，下降27.2%；主要变动情况：财政压减公共经费及本级项目经费等经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

恩平市植物保护站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算1.74万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本部门业务工作需要，开展农作物病虫害联合调查，产生相应的公务车辆运行费与公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.29万

元，占73.8%；公务接待费支出0.46万元，占26.2%。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1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展农作物病虫害监测调查日常下乡车辆加油费）。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于上级部门到我市开展农作物病虫害监测调查等业务工作下乡用餐费，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6次，接待人数共35人。主要包括广东省农业有害生物预警防控中心、广东省农科院植物保护研究所、华南农业大学、江门市农作物病虫害测报中心站等部门、单位、科研机构的专家、技术人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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5.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“农作物病虫害防治调查测报”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5.39万元，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，项目经费支出主要用于农业有害生物治理业务，植物保护技术推广、试验、示范业务，植物保护科学技术知识宣传普及业务，农业病虫害鼠螺害监测防控业务，植物保护防灾减灾和社会化服务业务，及机构保障运行等专项业务支出；预算支出确保本部门按照市政府和上级农业部门的要求开展各项植保专业技术业务工作，保障本部门日常运转，生产安全，后勤保障各项工作正常开展；全年完成年初部门整体支出绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出120.31万元，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，单位整体支出主要为保障单位正常运转、完成日常农作物病虫害监测调查、预测预报和防控技术指导等工作任务，资金使用符合规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农作物病虫害防治调查测报项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数144.37万元，执行数119.81万元，完成预算的82.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本年度新入职人员的人员经费支出较预算支出少；二是财政压减经费，公用经费支出和项目经费支出减少。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是公用经费保障部门正常运作，经费主要用于日常办公支出、水电费支出、工会经费支出、员工体检等健康保障支出等；二是人员经费保障员工基本的工资、社会保险、住房公积金、医疗保险等各项福利待遇正常发放和缴纳，确保了人员的稳定。三是在公用经费和人员经费的基本保障下，本年度开展农作物病虫害监测预警，准确预测病虫害发生趋势，全年技术员下乡监测调查和技术指导累计163天，下乡日数占工作日64.9%，共派出技术员498人次，累计全年宣传指导累计500多人次，接收各镇（街）、农户等指导任务需求37次，指导响应率达100%，农户对指导服务评价为100%满意；编写《农作物病虫害情报》16期，准确预测害虫防治适期并指导合理用药。完成病虫害防控技术试验示范4项，并形成技术试验报告，取得预期成果。根据《广东省农作物病虫害冬后技术调查方案》《关于做好2024年农作物病虫害监测预警工作的通知》《关于报送2024年植保统计数据的通知》等通知要求，开展专项监测调查，全年共上报“全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台”周报

数据50期；“水稻病虫害周报”24期；“马铃薯病虫害周报”13期；“百千万技术指导行动统计”6期，完成“植保专业统计”“农药使用调查监测”“农药实际用量统计”“专业化统防统治统计”“绿色防控统计”“投入品防效统计”等年报数据。发现的问题及原因主要是：加强经费保障，确保单位稳定运行。

农作物病虫害防治调查测报项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5.39万元，完成预算的53.90%。项目绩效目标完成情况主要：农作物病虫害防治调查测报项目绩效目标完成情况与效益主要是完成编写《农作物病虫害情报》16期，农作物病虫害防控指导率达100%，数据上报准时率100%，农作物病虫害防控指导响应率100%，服务对象满意度100%，完成预期目标。发现的问题及原因主要是：农作物病虫害发生变化快，人力和资金不足以全面开展工作。下一步改进措施：将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

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。