

2020年度

湖南省植保植检站单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

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。本单位为湖南省农业农村厅所属独立法人参公管理事业单位，根据全省植保事业发展需要，经报主管部门批准，本单位现内设有综合科、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。本单位 2020 年部门决算公开单位构成为，即为湖南省植保植检站本级。

第二部分

部门决算表

目录

- 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省植保植检站

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	2,678.06	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	12.50	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	
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	50.28
	9		九、卫生健康支出	40	78.70
	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	1,360.79
	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	65.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,690.84	本年支出合计	58	1,554.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29	656.02	年末结转和结余	60	1,791.84

	30			61	
总计	31	3,346.86	总计	62	3,346.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：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		2,690.84	2,678.06	12.50				0.28
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95					
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00					
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	2,484.89	2,472.11	12.50				0.28
21301	农业农村	2,484.89	2,472.11	12.50				0.28
2130101	行政运行	722.39	722.11					0.28
2130108	病虫害控制	152.50	140.00	12.50				
2130199	其他农业农村支出	1,610.00	1,610.00					
221	住房保障支出	65.00	65.00					
22102	住房改革支出	65.00	65.00					

2210201	住房公积金	65.00	65.00					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省植保植检站

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		1, 554. 77	895. 59	659. 18			
208	社会保障和就业支出	50. 28	50. 28				
20805	行政事业单位养老支出	50. 28	50. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 28	50. 28				
210	卫生健康支出	78. 70	78. 70				
21011	行政事业单位医疗	78. 70	78. 70				
2101101	行政单位医疗	43. 00	43. 00				
2101103	公务员医疗补助	27. 65	27. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 05	8. 05				
213	农林水支出	1, 360. 79	701. 62	659. 18			
21301	农业农村	1, 360. 79	701. 62	659. 18			
2130101	行政运行	701. 62	701. 62				
2130108	病虫害控制	346. 03		346. 03			
2130199	其他农业农村支出	313. 14		313. 14			
221	住房保障支出	65. 00	65. 00				

22102	住房改革支出	65.00	65.00				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				

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

部门：湖南省植保植检站

公开 04 表
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	2,678.06	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				
	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	50.28	50.28		
	9		九、卫生健康支出	41	78.70	78.70		
	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	1,229.77	1,229.77		
	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	65.00	65.00		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	2,678.06	本年支出合计	59	1,423.75	1,423.75		
年初财政拨款结转和结余	28	527.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,782.20	1,782.20		
一般公共预算财政拨款	29	527.89		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				
总 计	32	3,205.95	总 计	64	3,205.95	3,205.95		

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
金额单位：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		1, 423. 75	895. 56	528. 19
208	社会保障和就业支出	50. 28	50. 28	
20805	行政事业单位养老支出	50. 28	50. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 28	50. 28	
210	卫生健康支出	78. 70	78. 70	
21011	行政事业单位医疗	78. 70	78. 70	
2101101	行政单位医疗	43. 00	43. 00	
2101103	公务员医疗补助	27. 65	27. 65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 05	8. 05	
213	农林水支出	1, 229. 77	701. 59	528. 19
21301	农业农村	1, 229. 77	701. 59	528. 19
2130101	行政运行	701. 59	701. 59	
2130108	病虫害控制	215. 04		215. 04
2130199	其他农业农村支出	313. 14		313. 14
221	住房保障支出	65. 00	65. 00	
22102	住房改革支出	65. 00	65. 00	
2210201	住房公积金	65. 00	65. 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表

部门：湖南省植保植检站

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
301	工资福利支出	716.00	302	商品和服务支出	128.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.62	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.80	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.51	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	20.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.47	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	36.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.94	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	5.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.71	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3.94		
人员经费合计		767.47	公用经费合计				128.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省植保植检站

公开 07 表
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
9.00		5.00		5.00	4.00	9.00		5.00		5.00	4.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省植保植检站

公开 08 表
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

部门：湖南省植保植检站

公开 09 表
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支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3346.86万元。与上年相比，增加1160.05万元，增长53%，主要是因为中央投资项目—全国农作物重大病虫害疫情监测湖南分中心田间监测点项目财政拨款比上年增加1210万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2690.84万元，其中：财政拨款收入2678.06万元，占99.53%；上级补助收入12.5万元，占0.46%；其他收入0.28万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1554.77万元，其中：基本支出895.59万元，占57.6%；项目支出659.18万元，占42.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3205.95万元，与上年相比，增加1271万元，增长65.69%，主要是因为中央投资项目—全国农作物重大病虫害疫情监测湖南分中心田间监测点项目财政拨款比上年增加1210万元。

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

2020年度财政拨款支出1423.75万元，占本年支出合计的91.57%，与上年相比，财政拨款支出增加206.97万元，增

长17%，主要是因为中央投资项目—全国农作物重大病虫害疫情监测湖南分中心田间监测点项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1423.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.28万元，占3.53%；卫生健康（类）支出78.7万元，占5.53%；农林水（类）支出1229.77万元，占86.37%；住房保障（类）支出65万元，占4.57%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为948.6万元，支出决算数为1423.75万元，完成年初预算的150.09%，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45万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员人数增加和养老保险缴费基数调整增加。

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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

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32万元，支出决算为27.65万元，完成年初

预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人数减少，缴费基数降低。

4、卫生健康支出（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15万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的53.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少和工伤等其他医疗保险缴费比例调减。

5、农林水支出（类）农村农村（款）行政运行（项）。

年初预算为608.60万元，支出决算为701.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余资金73.70万元。

6、农林水支出（类）农村农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为140.00万元，支出决算为215.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余资金204.52万元。

7、农林水支出（类）农村农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央投资项目—全国农作物重大病虫害疫情监测湖南分中心田间监测点项目支出增加1610万元。

8、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65万元，支出决算为65万元，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

2020年度财政拨款基本支出895.56万元，其中：人员经费767.47万元，占基本支出的85.7%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.1万元，占基本支出的14.3%，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.05

万元，增长1.25%，增长的主要原因是公务接待任务比上年增加1项。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占44.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占55.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组72个、来宾359人次，主要是与农业部和各地州市县植保植检部门间工作联系所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，本年未更新公务用车。公务用车运行维护费5万元，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2020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

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出128.1万元，比上年决算数增加11.89万元，增长10.23%。主要原因是：2020年差旅费支出增加1.55万元、工会经费支出增加6.5万元、其他交通费支出增加3.68万元。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.14万元，用于召开全国秋粮作物重大病虫害防控现场会议，人数50人，内容为开展秋粮作物重大病虫害防控工作的动员和部署。

开支培训费22.76万元，总人数431人，内容为对全省植保专业技术人员相关植保植检业务技术技能培训，其中：

东方田鼠防控技术培训班，人数106人，2.47万元；

全省农作物病虫测报技术及专职检疫员培训班，人数212人，金额15万元；

全省蔬菜病虫害及其绿色防控技术培训班，人数113人，金额5.29万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额353.69万元，其中：政府采购货物支出353.69万元、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353.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020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2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分

名词解释

一、“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、公杂费等支出

二、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

第五部分

附件

附件 1

2020 年度湖南省植保植检站 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位简况

湖南省植保植检站位于长沙市岳麓区枫林一路 9 号湖南省农业农村厅（西院），隶属湖南省农业农村厅管理，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主要职能：1. 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。2. 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。3. 组织农作物

病虫害防控与重大农业生物灾害控制 4. 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。5. 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）机构设置及人员情况

湖南省植保植检站内设有综合科、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。

单位定编控制人数 40 人，现在职员工 34 人、退休人员 18 人。

二、单位整体收支情况

2020 年省植保植检站收入年初预算数为 948.60 万元，加上年初结转和结余 656.02 万元，年中预算调整 1742.24 万元，全年总收入 3346.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2678.06 万元、上级补助收入 12.50 万元其他收入 0.28 万元，年初年初结转和结余 656.02 元。

2020 年省植保植检站支出 1554.77 万元，其中基本支出 895.59 万元，项目支出 659.18 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年省植保植检站一般公共预算收入年初预算 948.60 万元，调整后收入合计 2678.06 万元，上年结转结余

527.89 万元，全年收入合计 3205.95 万元，全年一般公共预算支出 1423.75 万元，年末结转结余 1782.20 万元。

（一）基本支出情况

2020 年省植保植检站基本支出年初结余 73.70 万元，年初基本支出预算指标下达数 808.60 万元，年中追加 119.46 万元，2020 年度基本支出全年收入预算数为 1001.76 万元。全年一般公共预算基本支出为 895.56 万元，其中工资福利支出 716.00 万元、商品和服务支出 128.10 万元、对个人和家庭的补助支出 51.47 万元，年末结转结余 106.2 万元。

（二）2020 年省植保植检站项目支出年初结余 454.19 万元，年初项目支出预算指标下达数 140 万元，年中追加 1610 万元。2020 年度项目支出全年收入预算数为 2204.19 万元。全年一般公共预算项目支出 528.19 万元，其中商品和服务支出 158.64 万元、资本性支出 369.55 万元，年末结转结余 1676.00 万元。

（三）省级专项资金支出情况。

省财政 2020 年共安排省植保植检站省级专项资金-现代农业发展专项 140 万元，实际支出 139.54 万元，用于党建活动经费、设备购置、植物防疫防控支出、植保队伍建设及信息化建设经费和植保植检重点工作推进经费支出。

四、政府性基金预算支出情况

我站 2020 年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我站 2020 年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我站 2020 年无社会保险基金预算支出。

七、部门基本支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，省植保植检站深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果，2020 年部门整体支出绩效评价自评得分 92.45 分，评价结果为“优”。

（二）绩效情况分析

1、及早谋划，狠抓落实，牢牢守住草地贪夜蛾等重大病虫害不大面积暴发成灾和重大植物疫情不恶性传播蔓延两条底线。

2020 年，全省病虫草鼠害偏重发生，稻纵卷叶螟发生为害近十年最重，二化螟重发区域增大，柑橘黄龙病北扩态势明显，瓜类实蝇大发生，严重威胁粮食生产安全 and 经济作物产业发展安全。面对病虫严峻发生形势，我省强化使命担当，把重大病虫防控作为防范化解重大风险，确保粮食安全和重要农产品有效供给的重要举措来抓，呈现“早、密、快、狠”的防控特点。

早，即早部署、早宣传、早发动。包括及早制定方案与会议发动。2月份即下发了《2020年洞庭湖区东方田鼠防控工作方案》、《关于全面做好草地贪夜蛾防控工作的通知》、《2020年草地贪夜蛾防控技术方案》、《加强经济作物病虫害防治工作的意见》，3月份又下发了《2020年全省水稻防病治虫保丰收工作方案》、《2020年湖南省草地贪夜蛾防控工作预案》。先后召开了洞庭湖区东方田鼠防控工作会议、全省农作物重大病虫害防控暨防治条例宣贯培训会、全省农作物重大病虫害防控现场会等，从组织领导、人员队伍、技术方案、防控物资等全面部署草地贪夜蛾等重大病虫害疫情防控阻击战。及早开展培训指导。年初，通过“农技大课堂”直播等方式，开展全省草地贪夜蛾监测与防治技术培训班2期。年中，召开全省水稻根结线虫监测防控培训班、农作物病虫害测报骨干专题培训班、稻秆潜蝇防控技术培训班、昆虫性信息素应用技术现场培训班，分11批次派出技术指导组赴市县指导病虫害防控工作。据不完全统计，全省各级共举办培训班7200场次，印发病虫情报、防治技术资料150多万册，培训农技人员、种植大户、农民90万余人次，对全省农户做到应训尽训。及早印发宣传资料。印制《草地贪夜蛾监测防控简明技术手册（第三版）》10万本、《草地贪夜蛾防控技术挂图（第三版）》2万份、科学安全用药宣传画册1.2万份，并及时分发到各市县。同时，主动对接湖南卫视、湖

南日报等媒体，借助新闻大求真栏目、新湖南等平台宣传重大病虫害发生防控知识。

密，一是织密病虫害监测网点。以玉米、水稻为重点，加密布设草地贪夜蛾监测网点，性诱监测点在去年全省乡镇全覆盖的基础上，今年实行玉米主产村全覆盖，新设 53 个县市性诱自动监测点；增设 30 个高空监测县点，全面完成农业农村部“三区三带”监测布防任务，构建了湘南、湘中、湘北三条高空监测带。二是加密开展监测调查。3 月初，即调动各县市区植保技术人员加密开展草地贪夜蛾监测调查，新增性诱监测点在 3 月前全部安装运行，比去年提早近 1 个月。三是加密开展专家会商。上半年，组织有关专家对全年重大病虫害发生趋势进行会商分析，聚焦重点作物、重大病虫害、重要时期，为全年防控赢得主动，组织专家召开下半年重大病虫害发生趋势会商；同时组织湖南农大、湖南省农科院的专家，不定期开展草地贪夜蛾、二化螟、水稻“两迁”害虫等重大病虫害发生形势分析预测，并及时发布病虫害情报和警报。四是加密病虫害信息调度。实行病虫害调度 24 小时畅通和“一周两报”制度，新发和重大情况要求第一时间上报，及时准确掌握发生动态。

快，一是快速下拨防控资金。紧急下拨中央防控资金 1 亿元，下拨省级植物防疫防控资金 2136 万元，保障了全省监测预警与防控工作的正常开展。二是快速做好应急物资储备。各地参照省级防控科学用药推荐名录，快速采购贮备高

效应急防控药剂和药械。三是组建应急防控队伍。重点扶持140个专业化统防统治服务组织开展应急防控工作，全省应急防控日作业能力达到400万亩次以上，全面满足草地贪夜蛾等重大病虫在我省大暴发情况下的需求。四是快速落实农业农村部交办的草地贪夜蛾“三区三带”布控任务。4月下旬，接到农业农村部紧急下达的“三区三带”防控工作任务后，按照特事特办的原则，组织承担布控任务的岳阳县、南县等8个县科学选点、紧急采购和安装高空杀虫灯与性诱设备，提前高质量完成了布防任务。

狠，即狠抓重大植物疫情阻截。因地制宜采取突出重点、分类分区阻截与防控策略，印发了《柑橘黄龙病防控工作方案》和《红火蚁阻截防控方案》。在柑橘黄龙病防控上，省农业农村厅在9月召开防控工作现场会，延文厅长在全省产业扶贫工作推进会上着重强调，进一步明确责任，强化落实。以湖南省委农办名义，通过明电、督办函和厅督导组等形式强化防控防治工作，并启动问责机制。省植保植检站发送《致广大桔农的一封信》30万份，印发并张贴《柑橘黄龙病防控技术挂图》10万份，做到防控观念入心，防控技术入园，防控不留死角。突出抓好柑橘苗木监管、疫情监测、柑橘木虱统防统治、病树清除、健康大容器苗移植等五个关键环节，分类制定柑橘黄龙病防控任务清单，并按清单下拨项目经费，督促逐条落实。全省新增监测点57个，总监测点达262个，监测覆盖面积260万亩，实施木虱防治面积641万亩次，累

计清除病树 18 万株，确保重发区木虱虫口密度处于低水平状态，病树率控制在 3% 以下。在红火蚁阻截上，切实加强疫情监测，强化部门协作，严格开展农作物种苗、花卉、草坪等带土植物的产地检疫和调运检疫，防止疫情随植物及其产品传播扩散。根据红火蚁疫情严重程度实行分类治理，对具备扑灭根除条件的发生区，如武冈市，按照根除标准进行防除；对根除扑灭有困难的，如江华县，先进行应急防控压低密度，再视情况调整防控方案，确保红火蚁不对人民群众生活生产造成严重影响。

2、多措并举，“五新”减量，全面完成农药负增长和减轻农业面源污染年度目标任务。主动对接厅相关处室，全面梳理本站涉及厅绩效工作考评、粮食生产责任分工、湘江保护与治理、洞庭湖生态环境整治、长江经济带经济发展工作要点、污染防治攻坚战成效考核指标等事务性工作的目标任务，制订了 2020 年农药减量增效工作方案，科学提出全年农药使用量负增长与专业化统防统治面积 2500 万亩以上、绿色防控面积 2200 万亩以上的目标任务。为此，一是搭平台，提高专业化统防统治服务能力。通过“三个支持”来提高组织的服务能力。支持 78 个县市区建设 210 个标准化区域服务站，在 101 个县市区分类支持 140 家统防统治组织开展病虫应急防控服务 110 万亩次，并积极推动相关部门加大植保无人机购置补贴力度，支持专业化服务组织多购机、购好机、提效率。目前，全省共有服务组织 1837 家，登记注

册的 1401 家，获省站授权应用专业化统防统治统一标识的 691 家，其中星级服务组织的有 18 家，全省植保无人机保有量 4617 台，专业化统防统治日服务能力 400 万亩次以上。

二是强示范，提高病虫绿色防控水平。按照省委省政府绿色兴农、质量兴农、品牌强农的要求，结合全省特色作物产业布局，创建了 201 个省级病虫害绿色防控示范区，覆盖水稻、茶叶、柑橘等主要农作物，示范区化学农药使用量减少 20% 以上。创建二化螟、稻飞虱、抗性杂草等单一病虫草害综合防控技术示范区 33 个，探索农机农技融合农药减量试验示范，带动全省完成绿色防控覆盖面积超过 2360 万亩，覆盖率 37.8% 以上。

三是推技术，提高新技术普及率。制定了经济作物、杂草、水稻主要病虫害绿色防控技术方案，组织制定《湖南省主要农作物有害生物防控科学用药推荐名录（第四次修订）》，大力推广二化螟性诱技术、瓜实蝇诱杀技术、翻耕灭蛹控害技术、种子处理技术、科学用药技术、柑桔砂皮病综合防控技术等十大绿色防控主推技术，全面推广应用高效低毒低残留农药，全省绿色农药应用比例达 90% 以上。

与省烟草局合作，推广烟蚜茧蜂控制蚜虫技术面积 93.3 万亩，防治蚜虫用药量减少 50%。与农机部门合作，推广桔园茶园适度生草（留草）栽培和推广割草机除草技术，大大减少了除草剂用量。

四是筑基础，做实精准测报。推进动植物保护能力提升工程建设，完成洪江、溆浦 2 县 9 点田间监测点建设，启动衡南、邵阳等 9 县 41 点田间监测点建设，配

置监测设施设备，进一步完善监测方式和手段。全力做好 72 个省级病虫害监测点数据采集及信息报送工作，适时做好病虫害会商，提高病虫害预报准确率，实现精准测报。强化植保公共服务平台的管理，提升微信公众号关注度，首次实现单条信息阅读量过万人的突破。同时，“湖南省农作物病虫害防控指挥子系统建设项目”顺利通过专家验收并上线试运行，打通了原有的病虫害监测预警系统、物联网系统和植保公共服务平台等，植保信息化全流程的闭环初步成型。

3、宣贯《条例》，培训提质，全面提升病虫害防控工作法治化水平和植保队伍能力素质。

《农作物病虫害防治条例》的施行是植保发展史上的一件大事。围绕《条例》宣贯，我们组织开展了多种形式的学习宣传贯彻活动。一是积极向厅党组报告，厅党组会专题听取了“学习宣传贯彻《农作物病虫害防治条例》”。在厅机关和厅西院以条幅和横幅形式向全厅干部宣传《条例》的重大意义、重要内容、工作责任。二是以省厅名义了印发全省《农作物病虫害防治条例》宣传月活动方案，组织指导各级农业植保部门开展宣传。三是在宁乡市举办了声势大、影响好的《条例》宣传月活动启动仪式，全省各级农业部门及种粮大户同步观看直播，湖南卫视、经视，农民日报、湖南日报、红网等 11 家媒体给予现场报道。四是《条例》宣传进校园。7 月中旬在湖南农大校园宣传《条例》，发放《农作物病虫害防治条例》、《草地贪夜蛾防治挂册》等资料。五

是在《湖南农业》、潇湘三农微信公众号、湖南植保微信公众号和湖南三农网、湖南植保信息网开设了三期普法专栏。全省各级开展电视（台）报刊宣传 130 次，推送微信公众号 307 条，宣传视频 452 条，手机短信 43.1 万条，宣传横幅和标语 10359 条，宣传栏 604 块，发放资料 64.6 万份，培训人员 54782 人次。

为夯实植保工作基础，提升植保发展后劲，我省在广泛开展业务培训的基础上，还采取举办技能大赛练水平与抓植保队伍建设提素质的硬措施。9 月初，采取以赛代训的形式，联合省农广校举办了第三届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛暨首届农作物植保员竞赛，并在第三届全国农业职业技能大赛农作物植保员决赛中取得了团体第二名的优异成绩，大赛设植保理论、病虫害识别、农药配制及植保飞防操控四个比赛项目，既考核理论功底，又考核现场操作技能，竞赛项目与内容、标准贴近病虫害防治工作实际。有效提升了参赛人员的植保业务技能。并得到了湖南经视、湖南日报、人民网、红网等媒体的广泛报道，向社会展示植保工作者积极向上的精神风貌风采，提升了行业形象。近几年，我省一以贯之，把植保队伍建设作为全省植保工作重中之重，站主要负责人亲自负责，定期调度全省植保队伍建设情况，推动县市人员数量到位、人员素质到位、经费保障到位等“三个到位”。围绕“三个到位”，采取多项措施。一是将植保队伍建设列入日常调研常规内容，要求对当地政府、农业部

门领导“必讲”，说明重要性，明确要求，督促农业行政部门一把手重视落实。二是奖惩并举。对当年“三个到位”做得好的市、县，在植保项目上给予优先安排，在植保经费上给予倾斜。对做得差的市县酌情减少植保项目和经费。截止目前，全省植保系统人员 462 人，专业技术人员占比 70%以上，35 岁以下人员占比 15.5%。同时，我省还通过“潇湘三农”公众号、植保信息网等媒体宣传植保人员先进事迹，推荐优秀植保人员参与评先评优表彰活动，全年全省植保系统共有 9 人获得“全省最美基层农技员”称号，1 人获得“全省农技推广标兵”称号，1 人获得全厅系统“十佳农业人”荣誉称号。

八、绩效存在的问题及原因分析

一是预算执行率因疫情影响项目进度而较低，本年预算执行率仅 46.45%。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

九、下一步改进措施

一是加快项目的实施进度，提高预算执行率。二是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本部门管理实际，注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位”的预算绩效管理制度体系。三是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

十、自评结果拟应用和公开情况

2021 年本单位认真组织了 2020 年部门整体绩效自评情况的整理、归纳和分析工作，并按规定格式、时间、渠道对项目绩效自评结果进行公示公开，接受社会监督，对项目绩效自评中发现的问题及时提出整改意见，督促整改落实；同时对于单位整体支出绩效自评工作开展情况及时报湖南省农业农村厅汇总审核，最迟于 2021 年 9 月 20 日前在门户网站全面公开，接受社会监督。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	40		34		85.00%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	8.95		9.00		9.00	
1、公务用车购置和维护经费	5.00		5.00		5.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.00		5.00		5.00	
2、出国经费						
3、公务接待	3.50		4.00		4.00	
项目支出：	394.72		2,204.19		528.19	
1、业务工作专项	394.72		2,064.19		388.65	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金			140.00		139.54	
现代农业发展专项			140.00		139.54	
公用经费	116.20		143.72		128.10	
其中：办公经费	99.85		105.70		110.70	
水费、电费、差旅费	24.09		32.00		25.63	
会议费、培训费	2.81		5.00		2.96	
政府采购金额	269.23		5		353.69	
部门基本支出预算调整	——				193.16	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省植保植检站						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	948.60	3,346.86	1,554.77	10	46.45%	4.65	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3346.86			其中: 基本支出: 895.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 659.18				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			经营支出:				
	其他资金: 140.91							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决打好重大病虫害疫情阻截防控攻坚战, 统筹抓好重大病虫害防控, 以柑橘黄龙病为重点, 启动湘西南柑橘黄龙病疫情阻截带建设。大力培育专业化统防统治组织, 建设好 200 个左右标准化区域服务站建设, 为农业生产安全、农产品质量安全保驾护航			全力做好草地贪夜蛾等重大病虫害大面积防控, 新设自动监测点 53 个、高空监测县点 30 个; 启动湘西南柑橘黄龙病疫情阻截带建设, 新增监测点 57 个; 建设 210 个标准化区域服务站建设, 农药年使用量 4.23 万吨, 比上年减少了 4.21%				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	加大宣传力度, 印发宣传资 料, 多种途径进行宣传	≥10 万本	完成 10 万以上宣传册, 在微 信公众号、电视(台)报刊、 短信等多途径进行宣传科普	5	5	
			实现全省绿色防控覆盖率 40% 以上	≥40%	绿色防控面积 2360 万亩、覆 盖率 37.8%	6	3.8	
			全省主要农作物病虫害专业 化统防统治面积和覆盖率	≥2500 亩 ≥40%	面积 2634 万亩、覆盖率 40.1%	6	6	
			创建省级病虫害绿色防控示 范区	≥200 个	创建 201 个示范区	8	8	
			建设好 200 个左右标准化区 域服务站建设	≥200 个	建设 210 个标准化区域服务 站	8	8	
		时效指 标	全力做好草地贪夜蛾等重大 病虫害大面积防控, 新设自动监 测点和高空监测县点	≥30 个	新设 53 个县市性诱自动监测 点; 增设 30 个高空监测县点	6	6	
			启动湘西南柑橘黄龙病疫情 阻截带建设, 新增监测点	≥30 个	新增监测点 57 个	6	6	
			举办技能大赛, 提升植保业务技能	完成	完成	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益	做好全省农作物病虫害草鼠防 害工作, 挽回经济损失	完成	累计挽回粮食损失 550 多万 吨、蔬菜 180 万吨、水果 130 万吨	5	5	
		社会效 益指标	实现农药使用量负增长	完成	农药年使用量比上年减少了 4.21%	6	6	
			开展培训指导, 加大植保人员 培训力度	完成	培训农技人员、种植大户、农 民 90 万余人次	5	5	

		可持续影响	主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾	完成	完成	4	4	
			重大植物疫情不恶性传播蔓延	完成	完成	4	4	
		生态效益指标	全面推广应用高效低毒低残留农药，全省绿色农药应用比例	≥90%以上	完成	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	92.45	