



2020 年度

农安县植物保护植物检疫站部门决算

2021 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

（一）病虫草鼠害防治，病虫草鼠害预测预报

（二）药械使用技术推广，农药管理。

（三）植物检疫。

二、机构设置

根据上述职责，农安县植物保护植物检疫站内设4个科室，

分别为防治科、测报科、财务科、办公室。

收入支出决算总表

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开01表
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	487.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		社会保障和就业支出	20	93.8
八、其他收入	8	0.15	农林水支出	21	369.27
	9		住房保障支出	22	24.36
本年收入合计	10	487.43	本年支出合计	23	487.43
使用非财政拨款结余	11	10.73	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.98	年末结转和结余	25	13.71
总计	13	501.14	总计	26	501.14

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

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		487. 43	487. 28					0. 15
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1. 52	1. 52					
2080507	机关事业单位基 本养老保险基金 的补助	92. 27	92. 27					
2130104	事业运行	327. 27	327. 12					0. 15
2130119	防灾救灾	27. 00	27. 00					
2130199	其他农业农村支 出	15. 00	15. 00					
2210201	住房公积金	24. 36	24. 36					

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		487. 43	445. 43	433. 19	12. 22	42. 00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1. 52	1. 52	1. 52					
2080507	机关事业单位基 本养老保险基金 的补助	92. 27	92. 27	92. 27					
2130104	事业运行	327. 27	327. 27	315. 04	12. 22				
2130119	防灾救灾	27. 00				27. 00			
2130199	其他农业农村支 出	15. 00				15. 00			
2210201	住房公积金	24. 36	24. 36	24. 36					

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：农安县植物保护植物检疫站

公开04表
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	487.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		社会保障和就业支出	20	93.8	93.8		
	7		农林水支出	21	358.39	358.39		
	8		住房保障支出	22	24.36	24.36		
本年收入合计	9	487.28	本年支出合计	23	476.55	476.55		
年初财政拨款结转和结余	10	2.98	年末财政拨款结转和结余	24	13.71	13.71		
一般公共预算财政拨款	11	2.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	490.25	总计	28	490.25	490.25		

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：农安县植物保护植物检疫站

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		476. 55	434. 55	422. 47	12. 07	42. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 52	1. 52	1. 52		
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	92. 28	92. 28	92. 28		
2130101	事业运行	316. 39	316. 39	304. 32	12. 07	
2130119	防灾救灾	27. 00				27. 00
2130199	其他农业农村支出	15. 00				15. 00
2210201	住房公积金	24. 36	24. 36	24. 36		

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

公开06表

部门：农安县植物保护植物检疫站

单位：万元

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	422.32	302	商品和服务支出	12.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.08	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.5	30208	取暖费	0.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		422.47	公用经费合计					12.07

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：农安县植物保护植物检疫站

公开07表
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

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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：本单位没有相关收支数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开09表
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。

说明：本单位没有相关收支数据。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：万元

项目名称		草地贪夜蛾监测项目						
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县植物保护植物检疫站			
项目资金 (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：	27	27	27	10	99.8	10	
	其中：财政拨款	27	27	27	10	99.8	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。			完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。				
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，太阳能智能昆虫性诱设备（台），专用诱捕器（个），高空杀虫灯（台）	2268	2268	25	25	
		质量指标	草地贪夜蛾设备安装使用	符合方案要求	符合方案要求	15	15	
		时效指标	在规定时间内安装使用	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业生产防灾减灾效果	减少损失	减少损失	10	10	
		社会效益指标	农业灾害预警监测	及时有效	及时有效	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响指标	推进农业绿色发展	推进	推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：万元

项目名称		水稻重大害虫性信息素诱控技术示范项目						
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县植物保护植物检疫站			
项目资金 (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：	9	9	9	10	99.9	10
		其中：财政拨款	9	9	9	10	99.9	10
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。				完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。			
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	数量指标	草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，太阳能智能昆虫性诱设备（台），专用诱捕器（个），高空杀虫灯（台）	2	2	25	25	
		质量指标	草地贪夜蛾设备安装使用	符合方案要求	符合方案要求	15	15	
		时效指标	在规定时间内安装使用	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业生产防灾减灾效果	减少损失	减少损失	10	10	
		社会效益指标	农业灾害预警监测	及时有效	及时有效	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响指标	推进农业绿色发展	推进	推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：万元

项目名称		农作物重大病虫害调查监测与区域站维护项目						
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县植物保护植物检疫站			
项目资金 (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：	6	6	6	10	99.8	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	10	99.8	10	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。				完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。			
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	数量指标	草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，太阳能智能昆虫性诱设备（台），专用诱捕器（个），高空杀虫灯（台）	2	2	25	25	
		质量指标	草地贪夜蛾设备安装使用	符合方案要求	符合方案要求	15	15	
		时效指标	在规定时间内安装使用	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业生产防灾减灾效果	减少损失	减少损失	10	10	
		社会效益指标	农业灾害预警监测	及时有效	及时有效	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响指标	推进农业绿色发展	推进	推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

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、支总计各 501.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各降低 666.37 万元，降低 57.08%。主要原因：2020 年度项目收、支减少，事业单位离退休人员工资划归社保发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 487.73 万元，其中：财政拨款收入 487.28 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 487.43 万元，其中：基本支出 445.43 万元，占 91.38%；项目支出 42 万元，占 8.62%；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%。基本支出中，人员经费 433.19 万元，占 97.25%；公用经费 12.22 万元，占 2.75%。

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、支总计各 490.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 604.05 万元，降低 55.2%。主要原因：2020 年度项目收、支减少，事业单位离退休人员

工资划归社保发放。

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 476.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 614.77 万元，降低 56.33%。主要原因：2020 年度项目收、支减少，事业单位离退休人员工资划归社保发放。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 476.55 万元，主要用于以下方面：机关事业单位职业年金缴费（类）支出 1.52 万元，占 0.32%；机关事业单位基本养老保险基金的补助（类）支出 92.28 万元，占 19.36%；事业运行（类）支出 316.39 万元，占 66.39%；防灾救灾（类）支出 27 万元，占 5.67%；其他农业农村支出（类）支出 15 万元，占 3.15%；住房公积金（类）支出 24.36 万元，占 5.11%。

(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为 486.5 万元，支出决算为 487.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出年初预算为 93.8 万元，支出决算为 93.8 万元，完成年初预算的 100%。

2 农林水支出：2130104 事业运行支出，2130119 防灾救灾支出，2130199 其他农业农村支出，年初预算为 368.34 万元，支出决算为 358.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休，人员经费的减少，。

3. 住房保障支出：2210201 住房公积金支出，年初预算数为 24.37 万元，决算为 24.37 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 422.47 万元，其中：人员经费 422.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对草地贪夜蛾监测项目、水稻重大害虫性信息素诱控技术示范项目，农作物重大病虫害调查监测与区域站维护项目共 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 42 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）草地贪夜蛾监测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。

（2）水稻重大害虫性信息素诱控技术示范项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。

（3）农作物重大病虫害调查监测与区域站维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：完成绿色防控和统防统治任务，农业灾害预警监测及时有效，农药减量使用。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 42 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元，其中：授予小微企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、专用材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。