

附件 1:

2020 年度
公主岭市植检植保站部门决算

2022 年 9 月 3 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

公主岭市植检植保站由综合科、防治科、生防科、测报科组成。各科室的主要职责是：

（一）综合科

保证前勤物资供应，负责党务人事工作、财务管理，安全保卫、安排好植检植保站其他事宜。

（二）防治科

对全市农业病虫害预防、防治、实验示范。

（三）生防科

对全市农业实行生物防治水稻和玉米的二化螟，赤眼蜂防治玉米螟。

（四）测报科

对全市农业病虫害趋势进行预报、分析、调查、实验。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市植检植保站下设 4 个机构，分别为综合科、防治科、生防科、测报科组成。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	628.73	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	48.5
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	17.3
	9		九、农林水支出	23	530.86
	10		十、住房保障支出	24	34.08
本年收入合计	11	628.73	本年支出合计	25	630.74
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	7.08	年末结转和结余	27	5.07
总计	14	635.81	总计	28	635.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		628. 73	628. 73					
208	社会保障和就业支出	49. 18	49. 18					
20805	行政事业单位养老支出	48. 36	48. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 36	48. 36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 82	0. 82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 82	0. 82					
210	卫生健康支出	17. 3	17. 3					
21011	行政事业单位医疗	17. 3	17. 3					
2101102	事业单位医疗	17. 3	17. 3					
213	农林水支出	528. 17	528. 17					
21301	农业农村	528. 17	528. 17					
2130104	事业运行	335. 7	335. 7					
2130119	防灾救灾	182. 47	182. 47					
2130199	其他农业农村支出	10	10					
221	住房保障支出	34. 08	34. 08					
22102	住房改革支出	34. 08	34. 08					
2210201	住房公积金	34. 08	34. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		630.74	452.66	178.08			
208	社会保障和就业支 出	48.5	48.5				
20805	行政事业单位养老 支出	48.36	48.36				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	48.36	48.36				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17.3	17.3				
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3				
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3				
213	农林水支出	530.86	352.78	178.08			
21301	农业农村	530.86	352.78	178.08			
2130104	事业运行	335.78	335.78				
2130119	防灾救灾	178.08		178.08			
2130199	其他农业农村支 出	17	17				
221	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	住房公积金	34.08	34.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	628. 73	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	48. 5	48. 5		
	8		八、卫生健康支出	24	17. 3	17. 3		
	9		九、农林水支出	25	530. 86	530. 86		
	10		十、住房保障支出	26	34. 08	34. 08		
本年收入合计	11	628. 73	本年支出合计	27	630. 74	630. 74		
年初财政拨款结转和结余	12	7. 08	年末财政拨款结转和结余	28	5. 07	5. 07		
一般公共预算财政拨款	13	7. 08		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	635. 81	总计	32	635. 81	635. 81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		630.74	452.66	432.18	20.48	178.08
208	社会保障和就业支出	48.5	48.5	48.5		
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	48.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	48.36		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	17.3	17.3	17.3		
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	17.3		
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	17.3		
213	农林水支出	530.86	352.78	332.3	20.48	178.08
21301	农业农村	530.86	352.78	332.3	20.48	178.08
2130104	事业运行	335.78	335.78	332.3	3.48	
2130119	防灾救灾	178.08				178.08
2130199	其他农业农村支出	17	17		17	
221	住房保障支出	34.08	34.08	34.08		
22102	住房改革支出	34.08	34.08	34.08		
2210201	住房公积金	34.08	34.08	34.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	425.91	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.9	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.93	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.3	30208	取暖费	2.3	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	0.14	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	6.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
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	6.1			
人员经费合计		432.18	公用经费合计					20.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
1.4				1.4		1.38				1.38	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	0	0	0	0	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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		0	0	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2020 年省级乡村振兴专项（农业生产防灾减灾）绩效目标自评表

项目名称	2020 年省级乡村振兴专项（农业生产防灾减灾）							
主管部门	公主岭市农业农村局				实施单位	公主岭市植检植保站		
项目资金	6380	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		175	175	171.972	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		175	175	171.972	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过议价和公开招标方式，采购设备。按项目要求，按时把项目顺利完成。				各个项目都得到顺利实施，推进了农业的绿色发展，取得了良好的社会效益和生态效益。			
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	指标 1：绿色防控和统防统治面积	5 万亩	5 万亩	25	12.5	
			指标 2：减量控害精准施药技术示范更换喷头数量（个）	13500 个	13500 个		12.5	
		质量指标	指标 1：草地贪夜蛾设备安装使用	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		时效指标	指标 1：农业灾害预警监测	及时有效	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目资金执行	符合方案标准	符合方案标准	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：农业生产防灾减灾效果	减少损失	减少	10	10	

		标						
		社会 效益 指标	指标 1：重大病虫害应 急防控能力	提升	提升	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1：项目实施对生 态环境的影响	无不良 影响	无	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1：推进农业绿色 发展	推进	推进	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意 度	≥85%	90%	10	10	

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 635.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 239.22 万元，增长 60.3 %。主要原因：项目增加、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 628.73 万元，其中：财政拨款收入 628.73 万元，占 100.0%；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 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 630.74 万元，其中：基本支出 452.66 万元，占 71.77 %；项目支出 178.08 万元，占 28.23 %；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 432.18 万元，占 95.48 %；公用经费 20.48 万元，占 4.52 %。

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 635.81 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.22 万元，增长 60.3 %。主要原因：项目增加、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 630.74 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.1 万元，增长 64.0 %。主要原因：项目增加、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 630.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.5 万元，占 7.69 %；卫生健康（类）支出 17.3 万元，占 2.74 %；农林水（类）支出 530.86 万元，占 84.17 %；住房保障（类）支出 34.08 万元，占 5.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.53 万元，支出决算为 630.74 万元，完成年初预算的 154.02 %。其中：

1. 社会保障和就业（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 46.17 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 104.7 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14

万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.34 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 268.76 万元，支出决算为 335.78 万元，完成年初预算的 124.9 %。决算数大于预算数的主要原因是经费增加，项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 178.08 万元，完成年初预算的 636 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 113.3 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.66 万元，其中：人员经费 432.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 98.6 %。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.4 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 98.6 %，主要原因是节约开支。其

中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.38 万元，主要是农业农村防灾减灾项目用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算项目等进行了绩效自评，共涉及资金 178.08 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制，建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元。比年初预算数增加 0 万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市植检植保站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农业农村防灾减灾项目；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。