

安阳市植保植检站  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市植保植检站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市植保植检站概况

## 一、部门职责

(一) 1、负责制订全市植保植检发展规划，植保体系建设和管理。

(二) 负责全市农作物主要病虫草鼠害的监测预报、信息发布和防治技术指导、宣传培训。

(三) 负责全市重大病虫害综合防治技术研究、制定、实施，植保新技术、新农药（械）的试验示范推广，组织实施应急控制。

(四) 负责全市种子、苗木和农产品病虫害的检疫检验和检疫性有害生物的监测、普查、封锁控制、消灭。

(五) 承担全市农药市场监督管理、农药质量检测监督、农药案件调查与处理等上级委托任务。

## 二、机构设置

安阳市植保植检站预算单位一个。内设综合办公室、测防办公室、检疫办公室、农药办公室和农药械办公室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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	325.37	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	326.34
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	325.37	<b>本年支出合计</b>	22	<b>326.34</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	1	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	326.34	<b>总计</b>	26	<b>326.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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		325.37	325.37					
213	农林水支出	325.37	325.37					
21301	农业农村	325.37	325.37					
2130104	事业运行	319.93	319.93					
2130106	科技转化与推广服务	3.28	3.28					
2130108	病虫害控制	2.16	2.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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		326.34	319.93	6.42			
213	农林水支出	326.34	319.93	6.42			
21301	农业农村	326.34	319.93	6.42			
2130104	事业运行	319.93	319.93	0			
2130106	科技转化与推广服务	4.26	0	4.26			
2130108	病虫害控制	2.16	0	2.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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	325.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	326.34	326.34		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	325.37	<b>本年支出合计</b>	23	326.34	326.34		
年初财政拨款结转和结余	10	1	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1		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	326.34	总计	28	326.34	326.34		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：安阳市植保植检站

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		326.34	319.93	6.42
213	农林水支出	326.34	319.93	6.42
21301	农业农村	326.34	319.93	6.42
2130104	事业运行	319.93	319.93	0
2130106	科技转化与推广服务	4.26	0	4.26
2130108	病虫害控制	2.16	0	2.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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	299.73	302	商品和服务支出	11.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.3	30201	办公费	1.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.24	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.1	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		308.83	公用经费合计				11.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：我单位没有因公出国、公务用车和公务接待，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市植保植检站

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。

说明：我部门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。

备注：我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。



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: _____ 单位: 万元							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	小麦航空植保专业化统防统治						
项目单位	安阳市植保植检站						
主管部门	安阳市农业农村局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	王刚			联系电话	13083726994		
项目地址	安阳市文峰区永明路农业大厦			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内	目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治190万亩。 目标二：项目审批（启动），1月至3月，项目实施方案规划；中标（成交），3月至4月，项目招标程序；4月下旬-5月，田间航						
年初预算数（万元）	500	全年预算数（万元）	500	实际支出（万元）	500	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	402	其中：上级财	0
市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金	98	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治190万亩。				目标一：发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按1:2的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助重点发生区域防	≥90%	100		
			统防统治药剂调查	平均亩用药量较	100		
			农药包装废弃物回收	≥90%	100		
		质量指标	补助区域防控效果	不低于农民自防区防	100		
			补助区域防控成效	病虫害未造成大面积	100		
			航空植保覆盖率	覆盖面积不低于种植	100		
	时效指标	年度资金执行率	1	100			
		虫情调查情况	及时发现	100			
	成本指标	成本指标	降本效益（降本效益	与农民自防相比，降	100		
效益指标	经济效益指标	增产效益=每亩增收*	与农民自防相比，降	100			
		农药使用量	使用量低于农民自防	100			
	社会效益指标	重大病虫害危害损失	控制在最低限度	100			
		有效控制小麦病虫害	≤5%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用重大违纪问	无	100			
			项目受益区群众满意	≥90%	100		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 326.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.44 万元，增长 15.76%。主要原因是人员收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 325.37 万元，其中：财政拨款收入 325.37 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 326.34 万元，其中：基本支出 319.93 万元，占 98.03%；项目支出 6.42 万元，占 1.97%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 326.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.44 万元，增长 15.76%。主要原因是人员收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 326.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.42 万元，增长 16.17%。主要原因是人员经费支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 326.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.34 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.80 万元，支出决算为 326.34 万元，完成年初预算的 107.42%。其中：

**1. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130104 事业运行（项）。**年初预算为 300.66 万元，支出决算为 319.93 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**2. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130106 科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 0.98 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 434.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技转化与推广服务资金增加。

**3. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130108 病虫害控制（项）。**年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.93 万元。其中：人员经费 308.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 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 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 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 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 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：小麦航空植保专业化统防统治，为发挥我市航空植保统防统治的技术优势，市、县资金按 1:2 的比例配套，采取“药剂与社会化服务联合采购”，由政府购买“航空植保统防统治服务”的方式，全市统一开展小麦重大病虫害航空植保专业化统防统治 190 万亩。

1 月至 3 月，项目实施方案规划；中标（成交），3 月至 4

月，项目招标程序；4月下旬-5月，田间航空植保统防统治；5月下旬至7月，项目调查验收，总结。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共500万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 小麦航空植保专业化统防统治项目，项目2021年预算数500万元，决算数500万元，自评得分96.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定3个，分别为补助重点发生区域防控处置率 $\geq 90\%$ 、统防统治药剂调查为平均亩用药量较农民自防田平均减少10%以上、农药包装废弃物回收 $\geq 90\%$ ，三项全部100%完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定2个，分别为经济效益指标和社会效益指标，其中经济效益指标为农药使用量低于农民自防、重大病虫害危害损失控制在最低限度，社会效益指标为有效控制小麦病虫害发生态势 $\leq 5\%$ 、无资金使用重大违纪问题，指标均以100%完成。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。