

曾都区植物保护站  
2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

负责本区域农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、培训指导等工作。

### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区植物保护站由区农业农村局主管

### 三、人员构成情况

人员编制 7 人（事业编制 7 人）

实有在职人数 7 人（事业编制 7 人）

退休人数 9 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 190.34 万元（上年收入总计 285.17 万元，同比减少 94.83 万元，同比减少 49.82%）。其中财政拨款收入 119.48 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 190.34 万元（上年支出总计 283.09 万元，同比减少 92.75 万元，同比减少 48.72 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）143.34 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.50 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.61 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）19.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 124.8 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资41.87万、津贴补贴0万、奖金0万、在职五项奖30.62万、住房公积金19.28万、住房补贴0万、基本养老保险缴费21.77万、医疗保险费7.61万、乡镇工作补贴0万）

2. 商品和服务支出47.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.53万、印刷费0.27万、邮电费0.04万、水电费0.04万、委托业务费17万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.53万、维修（护）费0.12万、税金及附加0.58万、购置费0万、公务接待费0.27万、培训费0万、工会经费1.48万、福利费0万、劳务费1.04万、专用材料费21.5万、租赁费1万、）

3. 对个人和家庭的补助支出9.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费9.5万元）

4. 其他支出8.5万元：主要用于购置办公设备。

决算支出比去年减少的原因：2021年度决算支出比上年减少94.83万元，其中无基本支出减少，项目支出减少94.83万元。无基本支出减少；项目支出减少主要原因是项目经费减少。

## 二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 190.34 万元，比年初预算 105.91 万元，增加 84.43 万元，其中：基本支出 143.34 万元，比年初预算 105.91 万元，增加 37.43 万元，项目支出增加，无项目预算。基本支出比去年减少 94.83 万元，项目支出减少。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.27 万元，与全年预算 7.18 万元相比减少 6.91 万元，降低 25.59%。原因：人员正常退休。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：无因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 6.91 万元相比减少；原因：单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 7.18 万元相比减少 6.91 万元，降低 25.59%。原因：人员正常退休。国内公务接待的批次 6 批、人数 36 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出，本单位本年度没有政府性基金支出，所以政府性基金支出表为空表。

## 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算支出，本单位本年度没有国有资本预算支出，所以国有资本预算支出表为空表。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 190.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 84.43 万元，增加 0.79%。主要原因是：人员经费增加、项目经费。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价为 90 分。

附件 1：《2021 年度曾都区植物保护站部门整体绩效自评结果》为 90 分

2：《2021 年度曾都区植物保护站部门整体自评表》

## 2021 年度曾都区植物保护站部门整体绩效自评表

填报日期：

总分：

单位名称	曾都区植物保护站				
基本支出总额	190.34		项目支出总额	47	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出 总额	105.91	143.34	73.88%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1：农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、指导 展技术培训等					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	农作物业产 值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标：农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询，增加 收入					
产出指标	社会效益指标	重大病虫监 测与防控面 积	不少于 6 万亩 次	符合防控指标， 有效遏制暴发流 行成灾	1

		重大病虫害疫情灾情发现能力	100%	建立病虫害灾情监测网点，监控设备及时修复，及时调查发现灾情	1
效益指标	环境指标	减少农药用量对环境的危害	100%	高效低毒生物农药达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中项目。

### 农业生产和水利救灾资金区域绩效目标表

（2021年度）

专项名称		农业生产和水利救灾资金		
中央主管部门		农业农村部	专项实施期	长期
省级财政部门		湖北省财政厅	省级主管部门	湖北省农业农村厅
资金情况 (万元)	曾都区	47	实施金额:	47
			其中:中央补助	47
			地方资金	
年度目标	支持草地贪夜蛾、粘虫、草地螟及小麦、水稻病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	不少于6万亩次
		质量指标	防控效果	符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾

		时效指标	救灾资金下拨至县级时限	小于1个月
			重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
效益指标		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无
		可持续影响指标	重大病虫害疫情灾情发现能力	建立病虫害灾情监测网点, 监控设备及时修复, 及时调查发现灾情
		可持续影响指标	重大病虫害疫情防控能力	发展病虫害统防统治
满意度指标		技术指导对象满意度指标	指导农民或防治服务组织情况	基本满意

### (三) 绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

#### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表

### 收入支出决算总表

部门：曾都区植物保护站

公开 01 表  
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	119.48	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	47.00	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	23.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	190.34
	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		
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	190.34	<b>本年支出合计</b>	58	190.34
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	2.07
		30			61	
	<b>总计</b>	31	192.41	<b>总计</b>	62	192.41

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

金额单位：万元

部门：曾都区植物保护站

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		190.34	119.48	47.00				23.86
213	农林水支出	190.34	119.48	47.00				23.86
21301	农业农村	190.34	119.48	47.00				23.86
2130104	事业运行	143.34	119.48					23.86
2130108	病虫害控制	47.00		47.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：曾都区植物保护站

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		190.34	143.34	47.00			
213	农林水支出	190.34	143.34	47.00			
21301	农业农村	190.34	143.34	47.00			
2130104	事业运行	143.34	143.34				
2130108	病虫害控制	47.00		47.00			

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

公开  
金额单位

部门：曾都区植物保护站

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 营预算 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	119.48	119.48		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	119.48	<b>本年支出合计</b>	59	119.48	119.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	119.48	<b>总计</b>	64	119.48	119.48		

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：曾都区植物保护站

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		119.48	119.48	
213	农林水支出	119.48	119.48	
21301	农业农村	119.48	119.48	
2130104	事业运行	119.48	119.48	

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明细表

公  
金额单

部门：曾都区植物保护站

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
301	工资福利支出	110.38	302	商品和服务支出	47.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.62	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		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	21.77	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.10	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	0.27	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	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			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用	0.58		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		119.48	公用经费合计				

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

公开 07 表  
 金额单位：万  
 元

部门：曾都区植物保护站

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
0.27					0.27						

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

公开 08 表

部门：曾都区植物保护站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区植物保护站

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。