

2021 年度

白山市植物保护站部门决算

2022 年 9 月 30 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 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 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

（一）贯彻《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；

（二）拟订和实施当地的植物检疫工作计划；

（三）依照法定程序开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；

（四）依照法定程序在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；

（五）指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；

（六）依照法定程序在当地车站、机场、港口、仓库及其他有关场所执行植物检疫任务（植物检疫中的行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能除外）；

（七）负责农作物病虫草鼠害监测、预报和防治工作；

（八）负责组织新农药和新药械品种等关键植保技术的筛选、引进、试验、示范和推广工作。

(九) 负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市植物保护站内设 4 个机构，分别为：植检科、防治科、测报科、检疫实验室。

纳入白山市植物保护站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市植物保护站本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市植物保护站			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	46.56	一、社会保障和就业支出	14	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	3.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	52.03
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	2.39
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	48.69	本年支出合计	23	62.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	81.67	年末结转和结余	25	67.46
总计	13	130.36	总计	26	130.36

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								
部门：白山市植物保护站							公开02表 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		48.69	46.56					2.13
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	37.82	35.70					2.13
21301	农业农村	37.82	35.70					2.13
2130101	行政运行	35.82	35.70					0.13
2130109	农产品质量安全	2.00						2.00
221	住房保障支出	2.39	2.39					
22102	住房改革支出	2.39	2.39					
2210201	住房公积金	2.39	2.39					

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

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		62.89	49.89	13.00			
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	52.03	39.02	13.00			
21301	农业农村	52.03	39.02	13.00			
2130101	行政运行	39.02	39.02				
2130109	农产品质量安全						
2130119	防灾减灾	12.99		13.00			
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	46.56	一、社会保障和就业支出	15	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	3.56	3.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	41.62	41.62		
	4		四、住房保障支出	18	2.39	2.39		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	46.56	本年支出合计	23	52.48	52.48		
年初财政拨款结转和结余	10	7.55	年末财政拨款结转和结余	24	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	11	7.55		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	54.11	总计	28	54.11	54.11		

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
单位：万元

部门：白山市植物保护站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		52.48	49.76	44.09	5.67	2.72
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92		
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	4.92		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
213	农林水支出	41.62	38.9	33.23	5.67	2.72
21301	农业农村	41.62	38.9	33.23	5.67	2.72
2130101	行政运行	38.9	38.9	33.23	5.67	
2130119	防灾救灾	2.72				2.72
221	住房保障支出	2.39	2.39	2.39		
22102	住房改革支出	2.39	2.39	2.39		
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39		

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

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	43.94	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	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	4.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.2	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	0.15	30227	委托业务费		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76			
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	44.09		公用经费合计				5.67

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.7		2.7		2.7		1.29		1.29		1.29	

- 2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费1.29万元。

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
单位：万元

部门： 白山市植物保护站

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。

注：本单位没有相关收支数据。

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
单位：万元

部门： 白山市植物保护站

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。

注：本单位没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
资金来源								
资金使用情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
非财务指标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

注：本单位没有相关数据。

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 年度收入总计 48.69 万元、支出总计 62.89 万元。与 2020 年相比，收入减少 37.72 万元，减少了 43.65%；支出减少 13.2 万元，减少了 17.35%。主要原因：财政部门所拨付的公用经费减少、上级业务部门拨付的业务费及实验示范等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48.69 万元，其中：财政拨款收入 46.56 万元，占 95.63%；其他收入 2.13 万元，占 4.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62.89 万元，其中：基本支出 49.89 万元，占 79.33%。基本支出中，人员经费 44.09 万元，占 88.37%；公用经费 5.8 万元，占 11.63%；项目支出 13 万元，占 20.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 46.56 万元、支出 52.48 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 22.18 万元，减少 32.27%；支出减少 6.62 万元，减少 11.2%。主要原因：财政拨付公用经费减少。

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

2021 年度财政拨款支出 52.48 万元，占本年支出合计的 83.45%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6.62 万元，减少 11.2%。主要原因：财政拨付公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 52.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.92 万元，占 9.38%；卫生健康支出 3.56 万元，占 6.78%；农林水支出 41.62 万元，占 79.31%；住房保障支出 2.39 万元，占 4.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 49.11 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 106.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 5.41 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是未缴职业年金。

2. 卫生健康支出年初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 121.92%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险增加。

3. 农林水支出年初预算为 38.39 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因是专用材料费、委托业务费等业务活动经费增加。

4. 住房保障支出年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 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

2021 年度财政拨款基本支出 52.48 万元，其中：人员经费 44.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用材料费、委托业务费等支出。

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 2.7 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 47.78%。决算数小于预算数的主要原因燃油费、汽车维修维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.29 万元，主要是汽车保险费 0.32 万元、修车费 0.58 万元、汽车燃油费 0.3 万元、年检及通行费 0.09 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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

2021 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

2021 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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出5.67万元，比年初预算数减少2.12万元，降低27.21%，主要是公务用车运行维护费、办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市植物保护站共有车辆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1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）。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。