

2021 年潮州市植保植检站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市植保植检站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市植保植检站 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市植保植检站 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市植保植检站 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：潮州市植保植检站概况

一、单位主要职责

潮州市植保植检站是根据潮州市机构编制委员会《关于设立潮州市植物保护站的批复》（潮机编[2004]83 号）、《关于潮州市植物保护站更名为潮州市植保植检管理站的批复》（潮机编[2011]12 号）和《关于市农业机械化管理处等单位机构编制调整的通知》（潮机编【2019】19 号）设立，是市农业农村局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政核拨，主要职能为：

- 1、负责植物保护、植物检疫新技术、新成果的试验、示范、推广工作。
- 2、协助做好对重大突发农作物生物灾害的扑灭工作。
- 3、承担农作物病虫害预测、预报、防治工作。
- 4、负责耕地地力监测，引进和推广耕地改良新技术。
- 5、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设业务股、综合股两个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市植保植检站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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	320.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.68	八、社会保障和就业支出	38	22.37
	9		九、卫生健康支出	39	4.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	293. 56
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	11. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	36. 14

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	331.76	本年支出合计	57	368.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.62
年初结转和结余	29	54.05	年末结转和结余	59	15.65
总计	30	385.81	总计	60	385.81

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市植保植检站

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	331.76	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市植保植检站

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	331.76	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2130104	事业运行	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
22999	其他支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2299999	其他支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.54	163.44	205.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.56	124.60	168.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.56	124.60	168.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.54	163.44	205.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.91	0.00	130.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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	320.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.37	22.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	12		十二、农林水支出	44	293.56	293.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.68	11.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市植保植检站

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.08	本年支出合计	59	332.40	332.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.48	年末财政拨款结转和结 余	60	4.17	4.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	336.56	总计	64	336.56	336.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	332.40	163.44	168.96
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
213	农林水支出	293.56	124.60	168.96
21301	农业农村	293.56	124.60	168.96
2130104	事业运行	124.60	124.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.05	0.00	18.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	332.40	163.44	168.96
2130108	病虫害控制	130.91	0.00	130.91
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	0.00
22102	住房改革支出	11.68	11.68	0.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.25	302	商品和服务支出	6.19
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	39.42	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.25		公用经费合计	6.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市植保植检站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市植保植检站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市植保植检站 2021 年度总收入 385.81 万元，其中本年收入 331.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.08 万元，比上年决算数增加 113.51 万元，增长 55.0%。主要变动情况：一是公开招聘专业技术人 2 名，其中储备人才 1 名，二是专业技术人员岗位晋升工资调升。三是省级涉农项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.68 万元，比上年决算数增加 11.5 万元，增长 6388.89%。主要变动情况：市级科研项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市植保植检站 2021 年度总支出 385.81 万元，其中本年支出 368.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.44 万元，比上年决算数增加 30.56 万元，增长 23.0%。主要变动情况：一是公开招聘专业技术人员 2 名，其中储备人才 1 名，二是专业技术人员岗位晋升工资调升。

2. 项目支出 205.1 万元，比上年决算数增加 109.66 万元，增长 114.9%。主要变动情况：省级涉农项目资金收入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市植保植检站 2021 年度财政拨款收入合计 320.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.08 万元，比上年决算数增加 113.51 万元，增长 55.0%；主要变动情况：一是增加公开招聘专业技术人员 2 名，其中储备人才 1 名，二是省级涉农项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市植保植检站 2021 年度财政拨款支出合计 332.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 332.4 万元，比年初预算数增加 196.53 万元，增长 144.7%；主要变动情况：一是增加公开招

聘专业技术人 2 名，其中储备人才 1 名，二是省级涉农项目资金收入增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无变动。

三、2021 年度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

潮州市植保植检站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 2.7 万元的 7.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.19 万元，完成预算 2.7 万元的 7.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.19 万元，完成预算 2.7 万元的 7.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.19 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：今年没有该项“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆年检 2 次及购买车险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于今年没有该项“三公”经费支出。共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括今年没有该项“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 17.45 万元，其中：政府采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.39 万元。授予中小企业合同金额 17.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 17.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡开展农作物病虫害调查、监测、防治工作任务及项目实施工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及市级农业发展和农村工作专项经费、潮州茶区杂草多样性研究与绿色控草技术的引进示范、单丛茶产业发展资金等项目共 3 个，资金共 46.25 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 3 个，资金共 46.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.37%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 332.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 135.86 万元，执行数为 368.54 万元，完成预算的 271.3%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：积极做好农作物病虫害调查监测工作，组织开展水稻、柑桔、蔬菜主要害虫和草地贪夜蛾定点监测，设立监测点 10 个：水稻主要害虫监测点 2 个，监测对象包括稻飞虱、稻纵卷叶螟和钻蛀性害虫；柑桔主要害虫监测点 2 个，监测对象为柑桔木虱；蔬菜主要害虫监测点 1 个，监测对象为黄曲条跳甲；草地贪夜蛾监测点 5 个。新购置安装虫情测报灯 1 台，草地贪夜蛾自动监测系统 2 套，及时掌握病虫害发生实况，进行病虫害信息采集、记录和上报。全年共上报病虫害信息 406 条，水稻病虫害周报 26 期，为病虫害预测预报提供依据并积累历史资料。在水稻生长期，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，并结合面上的大田普查，做好三虫二病的监测工作。特别注意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。我站经常深入到田间开展病虫害普查，掌握第一手资料，分析病虫害发生趋势，为病虫害的防治工作提供依据。新购置的水稻虫情测报灯，重新安装在更有代表性的潮安区归湖镇神前村，并落实专人看管，做好日常灯测数据的记录及田间赶蛾等工作，为病虫害的预测预报提供了各种实时信息。我站还针对季节的变化和水稻的发育进度，认真部署不同季节的病虫害防治工作。

年初，我站认真做好冬后越冬病虫害源的调查，分别到湘桥区官塘镇、潮安区归湖镇等地调查水稻越冬螟虫的虫口密度和发育进度、种群结构等，分析今年早造主要农作物病虫害发生趋势并发出病虫害情报。在水稻生长期，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，获取各种病虫害信息，并结合面上的大田普查，掌握第一手资料，分析病虫害发生趋势，做好三虫二病的监测工作，特别注

意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。全年共发出病虫情报 9 期，让农民在关键季节及时掌握病虫害发生情况。

2021 年，我市农作物病虫草鼠害综合发生程度为中等。各主要农作物病虫草鼠害发生面积为 407.301 万亩次，防治面积 490.588 万亩次，其中病虫害发生面积 264.931 万亩次，防治面积 366.958 万亩次，农田草害发生面积为 94.04 万亩次，防治面积为 82.99 万亩次，农田鼠害发生面积为 41.69 万亩次，防治面积为 32.76 万亩次，农田螺害发生面积 6.64 万亩次，防治面积为 7.88 万亩次。通过开展综合防治，全市共挽回粮食损失 36962.4 吨，挽回油料损失 676 吨，挽回水果损失 55115.1 吨，挽回蔬菜损失 95962.5 吨，挽回茶叶损失 4379.15 吨，挽回其他经济作物损失 711.4 吨。

2021 年水稻病虫中等发生，发生特点：迁飞性害虫重于非迁飞性害虫。主要发生的有稻纵卷叶螟、稻飞虱和纹枯病。全市水稻病虫害发生面积 123.02 万亩次，防治面积 159.27 万亩次，挽回损失 16951.9 吨。其中病害发生面积 35.84 万亩次，防治面积 44.24 万亩次，挽回损失 7671.8 吨；虫害发生面积 87.18 万亩次，防治面积 115.03 万亩次，挽回损失 9280.1 吨。。发现的问题及原因主要是我站严格按照省、市财政预算资金管理文件要求，强化预算约束、规范预算执行的原则，认真编制预算，但编制预算时与单位人员增加存在时间差，省级下达项目经费较慢，造成预算编制精准度有时存在差距较大，预算资金支出进度缓期、存在年度结转资金。下一步改进措施主要是建议预算能在年初下达时，能根据实施情况调整，省级及市级项目经费在年初下

达，以便更好的开展实施。绩效管理在绩效目标、绩效指标设置合理可行。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分，等次为优。

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无进行此项工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市植保植检站 2021 年部门整体支出绩效

自评报告

潮州市植保植检站 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：潮州市植保植检站（公章）

预算单位数量：1

填报人：林燕绒

联系电话：2389812

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市植保植检站是潮州市农业农村局管理的正科级事业单位，公益一类。主要职能为：1、负责植物保护、植物检疫新技术、新成果的试验、示范、推广工作。2、协助做好对重大突发农作物生物灾害的扑灭工作。3、承担农作物病虫害预测、预报、防治工作。4、负责耕地地力监测，引进和推广耕地改良新技术。5、完成主管部门交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

设置检疫性病虫害监测点 ≥ 4 个；及时发布病虫害情报，农作物重大病虫害预报准确率达到90%，及时指导农作物重大病虫害防控，确保不发生区域性重大疫情，减少经济损失；按要求上报植保年度统计；设置农田地力监测点 ≥ 4 个。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 年度总体工作

开展我市主要农作物病虫害预测、预报、防治工作，植保植检新技术新成果的试验、示范、推广等；柑桔黄龙病、红火蚁等检疫性病虫害的防控示范；实施地力监测及土肥新技术的引进、试验、示范、推广工作。

2. 年度重点（主要）工作任务：

组织开展全市主要农作物重大病虫害发生状况、农业植物检疫性有害生物和农药使用情况调查监测，完善监测和信息报送制度，实现病虫害综合防控、农药减量控害。开展新发、突发重大

病虫害疫情防控措施研究，按时完成重大病虫害发生趋势会、植保统计、病虫鼠害情报，提高病虫鼠害疫情科学防控能力和用药水平。通过开展灾后病虫害应急防控工作，减轻病虫害危害，促进灾后恢复生产。对危险性外来入侵物种开展调查、监测、预警，提高公众防控意识。实施地力监测及土肥新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度局属单位预算收支计划的通知》（潮农计[2021]6 号）文件，年度部门年初批复支出预算 135.86 万元，其中基本支出 120.86 万元，项目支出 15 万元；部门决算数为 368.54 万元，其中基本支出 163.44 万元，项目支出 205.10 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 232.68 万元，导致差异原因主要是：2021 年增员 2 名（其中 1 月份新招聘人员 1 名，10 月份新招聘 1 名储备人才。）人员经费及公共经费增加；上年项目结转实施，中央、省及市级主管部门下达项目。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1 分；部门预算资金能根据年度工作重

点，在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得 1 分；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的，得 1 分；部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制，得 1 分。提前下达率不考核，调至本项加 2 分。

绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，得 2.5 分；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理，得 2.5 分。提前下达率不考核，调至本项加 1 分。

绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标，得 2 分；绩效指标值清晰、可衡量，得 1 分；绩效指标申报数量符合当年度工作要求，得 1 分；绩效目标的目标值与计划数相对的，得 1 分。提前下达率不考核，调至本项加 1 分。

整体支出完成率=95.5%，得 4 分；资金下达合法性项 3 分免考核，调至本项加 3 分。

结余结转率=1.24%，得 3 分。

部门财政存量资金变动率=-74%，得 3 分。

预算执行规范性，得 1 分；事项支出的合规性，得 2 分；会计核算规范性，得 1 分。

部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1 分；部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1 分；预算公开中按要求公开绩效目标信息，得 1 分；决算公开中按要求公开绩效自评信息，得 1 分。

已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得 1 分；相关管理制度得到有效执行，得 1 分。

采购金额没达到意向公开额，无需公开，本项不得分。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。采购数值 100%，得 2 分。

行政事业性国有资产月报每月均能在 8 号前按时报送的，得 2 分。

无处置收益和租金，得 2 分。

每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得 2 分。

有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照内部管理制度执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，得 4 分。

固定资产使用效率 $\geq 90\%$ ，得 2 分。

日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，得 1 分，“三公”经费实际支出数 $\leq$ （年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得 2 分。

重点工作完成率 100%得 6 分。

绩效目标完成率 100%得 8 分。

部门管理的行业和领域的主要指标均体现效果，得 6 分；部门当年主要的项目支出都能体现效果，得 6 分。

无收到群众信访意见，得 2 分。

社会公众或服务对象对部门履职效果满意，没有因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪现象，得 4 分。

（二）绩效分析

根据“三定”方案规定的部门职能，结合我市农作物种植情况的病虫害预测、预报、防治进行预算编制，以确保我市农作物不发生重大病虫害。

预算执行严格按照年初预算进行。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，完成预算绩效目标，到达预期效果。

预算使用合理，积极做好农作物病虫调查监测工作，组织开展水稻、柑桔、蔬菜主要害虫和草地贪夜蛾定点监测，设立监测点 10 个：水稻主要害虫监测点 2 个，监测对象包括稻飞虱、稻纵卷叶螟和钻蛀性害虫；柑桔主要害虫监测点 2 个，监测对象为柑桔木虱；蔬菜主要害虫监测点 1 个，监测对象为黄曲条跳甲；草地贪夜蛾监测点 5 个。新购置安装虫情测报灯 1 台，草地贪夜蛾自动监测系统 2 套，及时掌握病虫害发生实况，进行病虫信息采集、记录和上报。全年共上报病虫信息 406 条，水稻病虫周报 26 期，为病虫害预测预报提供依据并积累历史资料。在水稻生长期间，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，并结合面上的大田普查，做好三虫二病的监测工作。特别注意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。我站经常深入到田间开展病虫

害普查，掌握第一手资料，分析病虫发生趋势，为病虫害的防治工作提供依据。新购置的水稻虫情测报灯，重新安装在更有代表性的潮安区归湖镇神前村，并落实专人看管，做好日常灯测数据的记录及田间赶蛾等工作，为病虫害的预测预报提供了各种实时信息。我站还针对季节的变化和水稻的发育进度，认真部署不同季节的病虫害防治工作。

年初，我站认真做好冬后越冬病虫源的调查，分别到湘桥区官塘镇、潮安区归湖镇等地调查水稻越冬螟虫的虫口密度和发育进度、种群结构等，分析今年早造主要农作物病虫发生趋势并发出病虫情报。在水稻生长期间，对水稻的主要病虫害进行定期调查观察，获取各种病虫信息，并结合面上的大田普查，掌握第一手资料，分析病虫发生趋势，做好三虫二病的监测工作，特别注意稻纵卷叶螟和稻飞虱两种迁飞性害虫的发生动态。全年共发出病虫情报 9 期，让农民在关键季节及时掌握病虫害发生情况。

2021 年，我市农作物病虫草鼠害综合发生程度为中等。各主要农作物病虫草鼠害发生面积为 407.301 万亩次，防治面积 490.588 万亩次，其中病虫害发生面积 264.931 万亩次，防治面积 366.958 万亩次，农田草害发生面积为 94.04 万亩次，防治面积为 82.99 万亩次，农田鼠害发生面积为 41.69 万亩次，防治面积为 32.76 万亩次，农田螺害发生面积 6.64 万亩次，防治面积为 7.88 万亩次。通过开展综合防治，全市共挽回粮食损失 36962.4 吨，挽回油料损失 676 吨，挽回水果损失 55115.1 吨，挽回蔬菜损失 95962.5 吨，挽回茶叶损失 4379.15 吨，挽回其他经济作物损失 711.4 吨。

2021 年水稻病虫中等发生，发生特点：迁飞性害虫重于非迁飞性害虫。主要发生的有稻纵卷叶螟、稻飞虱和纹枯病。全市水稻病虫害发生面积 123.02 万亩次，防治面积 159.27 万亩次，挽回损失 16951.9 吨。其中病害发生面积 35.84 万亩次，防治面积 44.24 万亩次，挽回损失 7671.8 吨；虫害发生面积 87.18 万亩次，防治面积 115.03 万亩次，挽回损失 9280.1 吨。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我站严格按照省、市财政预算资金管理文件要求，强化预算约束、规范预算执行的原则，认真编制预算，但编制预算时与单位人员增加存在时间差，省级下达项目经费较慢，造成预算编制精准度有时存在差距较大，预算资金支出进度缓期、存在年度结转资金，建议预算能在年初下达时，能根据实施情况调整，省级及市级项目经费在年初下达，以便更好的开展实施。绩效管理在绩效目标、绩效指标设置合理可行。

