

附件 1:

临夏州植保植检站 2021 年度部门  
决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

我单位是隶属州农业农村局下属全额拨款科级事业单位，在全州范围内开展宣传贯彻执行国家农业政策、法规、制度，实施农作物病虫草鼠害的预测预报，综合防控、大田防治、植物检疫、农药试验示范、农药管理、旱作农业技术推广指导等工作。

### （二） 机构设置

临夏州植保植检站内设 5 个职能办公室室，分别为办公室、检疫室、防治室、药管室、党建办。

## 第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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	3,970,610.86	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		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		八、社会保障和就业支出	39	762,382.26
	9		九、卫生健康支出	40	132,585.36
	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	3,148,343.40
	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	3,970,610.86	<b>本年支出合计</b>	58	4,043,311.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72,700.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,043,311.02	<b>总计</b>	62	4,043,311.02

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：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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		3,970,610.86	3,970,610.86					
208	社会保障和就业支出	762,382.26	762,382.26					
20805	行政事业单位养老支出	762,382.26	762,382.26					
2080502	事业单位离退休	362,752.19	362,752.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,784.00	309,784.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,846.07	89,846.07					
210	卫生健康支出	132,585.36	132,585.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132,585.36	132,585.36					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	132,585.36	132,585.36					
213	农林水支出	3,075,643.24	3,075,643.24					
21301	农业农村	3,075,643.24	3,075,643.24					
2130104	事业运行	2,966,868.24	2,966,868.24					
2130108	病虫害控制	108,775.00	108,775.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：临夏回族自治州植保植检站

公开 03 表  
金额单位：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		4,043,311.02	3,861,956.02	181,355.00			
208	社会保障和就业支出	762,382.26	762,382.26				
20805	行政事业单位养老支出	762,382.26	762,382.26				
2080502	事业单位离退休	362,752.19	362,752.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,784.00	309,784.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,846.07	89,846.07				
210	卫生健康支出	132,585.36	132,585.36				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132,585.36	132,585.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	132,585.36	132,585.36				
213	农林水支出	3,148,343.40	2,966,988.40	181,355.00			
21301	农业农村	3,148,343.40	2,966,988.40	181,355.00			
2130104	事业运行	2,966,988.40	2,966,988.40				
2130108	病虫害控制	125,335.00		125,335.00			
2130119	防灾救灾	56,020.00		56,020.00			

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 04 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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	3,970,610.8	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、国有资本经营预算财政拨款	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	762,382.26	762,382.26		
	9		九、卫生健康支出	41	132,585.36	132,585.36		
	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	3,148,223.24	3,148,223.24		
	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>	27	3,970,610.8	<b>本年支出合计</b>	59	4,043,190.86	4,043,190.86		
年初财政拨款结转和结余	28	72,580.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72,580.00		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	4,043,190.8	<b>总计</b>	64	4,043,190.86	4,043,190.86		

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：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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		4, 043, 190. 86	3, 861, 835. 86	181, 355. 00
208	社会保障和就业支出	762, 382. 26	762, 382. 26	
20805	行政事业单位养老支出	762, 382. 26	762, 382. 26	
2080502	事业单位离退休	362, 752. 19	362, 752. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309, 784. 00	309, 784. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89, 846. 07	89, 846. 07	
210	卫生健康支出	132, 585. 36	132, 585. 36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132, 585. 36	132, 585. 36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	132, 585. 36	132, 585. 36	
213	农林水支出	3, 148, 223. 24	2, 966, 868. 24	181, 355. 00
21301	农业农村	3, 148, 223. 24	2, 966, 868. 24	181, 355. 00
2130104	事业运行	2, 966, 868. 24	2, 966, 868. 24	
2130108	病虫害控制	125, 335. 00		125, 335. 00
2130119	防灾救灾	56, 020. 00		56, 020. 00

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

公开 06 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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	决算数
301	工资福利支出	2,702,578.9	302	商品和服务支	217,294.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,075,628.0	3020	办公费	46,805.62	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	937,437.50	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金	157,298.00	3020	咨询费		310	资本性支出	19,150.00
30106	伙食补助费		3020	手续费	119.00	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	4,379.20	3100	办公设备购置	19,150.00
30108	机关事业单位基本养	309,784.00	3020	电费	4,296.43	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89,846.07	3020	邮电费	6,644.00	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	132,585.36	3020	取暖费	33,511.75	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	10,957.00	3100	物资储备	
30113	住房公积金		3021	因公出国		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修(护)费	26,000.00	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费	6,689.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	922,812.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	3,060.00	3101	公务用车购置	
30302	退休费	146,476.19	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	194,796.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	21,480.00	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	25,838.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	21,410.14	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	560,060.00	3022	福利费	25,584.60	3990	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的		3024	税金及附加				
			3029	其他商品和				
人员经费合计		3,625,391.1	公用经费合计					236,444.7

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：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：临夏回族自治州植保植检站

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。

## 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

本单位 2021 年度收入总计 3970610.86 元，支出总计 4043311.02 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 353788.6 元，增长 9.7%，支出增加 239625.92 元，增长 6.2%。主要原因是：一是 2021 年我单位增加人员两名同时工资增加，单位运转经费增加，故与 2020 年收入相比增长 9.7%；二是 2020 年人员增加支出增加，故与 2020 年相比支出增加 6.2%。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3970610.86 元，其中：财政拨款收入 3971610.86 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4043311.02 元，其中：基本支出 3861956.02 元，占 95%；项目支出 181355.00 元，占 5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 3970610.86 元，较上年决算数增加 353788.6 元，增长 9.7%。主要原因是人员增加，单位运转经费增加，故与 2020 年收入相比增长 9.7%。较年初预算数增加 1156417.86 元，增长 41.0%。主要原因是人员增加工资相应增加，2021 年补发业绩奖 560000 元等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 40431960.86 元，较上年决算数增加 267863.6 元，增长 7.0%。主要原因是人员增加工资相应增加，单位运转经费增加。较年初预算数增加 1229118.02 元，增长 43.6%。主要原因是人员增加工资相应增加，2021 年补发业绩奖 560000 元等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4043190.86 元，占本年支出的 99.9%，较上年决算数增加 267863.6 元，增长 7.0%。主要原因是人员增加工资相应增加，单位运转经费增加，较年初预算数增加 1228997.86 元，增长 43.6%。主要原因是人员增加工资相应增加，2021 年补发业绩奖 580000 元等。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 762382.26 元，占 18.9%，较年初预算数增加 463268.26 元，主要原因是 2021 年人员调入，增加了相应的社会保障与就业支出增加所致；卫生健康支出 132525.36 元，占 3.3%，较年初预算数增加 10673.36 元，主要原因是年人员调入，增加了相应的社会保障与就业支出增加所致；农林水支出 3148223.24 元，占 77.8%，较年初预算数增加 894936.24 元，主要原因是人员增加工资相应增加，2021 年补发业绩奖 560000 元，年中拨入项目经费 150000 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3861835.86 元。其中：人员经费 3625391.12 元，较上年增加 254199.46 元，主要原因是人员增资补发业绩奖增人增资等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金。公用经费 236444.74 元，较上年增加 1409.14 元，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、办公

设备费等)。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，

主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

**公务接待费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我单位上年与本年度未安排三公经费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 236444.74 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较 2020 年增加 1409.14 元，增长 0.5%。主要原因是我单位办公费、维修（护）费增加。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。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）。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出合计 19150 元，其中：政府采购货物支出 19150 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备。

## **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 4043190.86 元。其中：（一）单位整体支出绩效涉及资金 386183586 元，本单位 2021 年度人

员经费支出 3625391.12 元， 占总支出的 89%， 公用经费 236444.74 元， 占总支出的 6%。（二）项目支出绩效涉及金额 181355 元。占总支出的 5%。我单位贯彻执行国务院《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、《甘肃省植物检疫条例实施办法》、《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》，并配合实施《农业法》、《农业技术推广法》等法律、法规和规章，承担农作物重大病虫害的预测预报、植物检疫、危险性重大病虫害防控、植保新技术新农药试验示范推广、农药宣传培训等工作。做好草地贪夜蛾、小麦条锈病、马铃薯晚疫病、二代粘虫等重大病虫害预测预报及监测防控工作；做好以小麦条锈病、马铃薯晚疫病和草地贪夜蛾为主的病虫害统防统治及绿色防控工作；抓好以苹果蠹蛾检疫对象为主的植物检疫工作；开展农药减量控害；开展农药包装废弃物回收宣传工作以及积极配合农业部组织全国人大代表、有关专家调研组开展了全国植保体系现状调研，我站就临夏州植保体系现状和重点工作进行了调研并提交了调研报告等工作。通过财政资金的投入，完成农作物病虫害防控面积 3.6 万亩（次）。做好农作物重大病虫害监测、调查及技术指导，防止小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等重大病虫害对我州农作物造成重大危害损失，确保小麦、玉米马铃薯等作物生产安全提供决策依据。补助资金已全部用于小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等农作物重大病虫

害的监测、调查、技术指导，用于技术人员下乡补助，支出率 100%。

## **（二）绩效自评结果**

2021 年我单位部门整体支出绩效自评结果为良。

## **（三）重点绩效评价结果**

为加强项目支出管理，提高资金使用效益，单位成立项目评价工作组对 2021 年农作物重大病虫害监测防控项目进行了绩效自评，该项目完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，绩效评价结果为“良”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。



五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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发生的

支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

临夏州植保植检站

2022 年 10 月 11 日

附件 2

## 2021 年临夏州植保植检站整体 支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）基本情况；

##### 1、部门职能

本单位在全州范围内宣传贯彻执行国家农业政策、法规、制度，实施农作物病虫草鼠害的预测预报，综合防控、大田防治、植物检疫、农药科学安全用药宣传培训及植保新技术推广指导等工作。

##### 2、机构人员情况

我站机构数 1 个，经州编办核定编制人员数 29 人，本年度末公共预算财政拨款（补助）开支人员 57 人，其中在职 28 人，退休人员 27 人，遗属 2 人。

#### （二）部门绩效目标；

通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成州植保植检站各项工作任务。

### （三）部门预算及使用情况；

1、收入及支出情况。2021 年我站公共预算财政拨款年初预算数为：2814193.00 元，（其中人员经费：2604193.00 元，单位运转经费：210,000.00），比上年度年初预算 2420466.00 元，（其中人员经费：2228466.00 元，单位运转经费：192000.00），比上年度增加 393727.00 元，主要因为本年度增加人员 2 名，单位运转经费相应增加，同比增加 16%。年末实际财政拨款数为 4043190.86 元，收入比上年度实际拨款数 3847907.26 元增加 195283.6 元，同比增加 5%。

2、本年度上级补助收入 0.00 元。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

贯彻执行国务院《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、《甘肃省植物检疫条例实施办法》、《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》，并配合实施《农业法》、《农业技术推广法》等法律、法规和规章，承担农作物重大病虫害的预测预报、植物检疫、危险性重大病虫害防控、植保

新技术新农药试验示范推广、农药宣传培训等工作。做好草地贪夜蛾、小麦条锈病、马铃薯晚疫病、二代粘虫等重大病虫害预测预报及监测防控工作；做好以小麦条锈病、马铃薯晚疫病和草地贪夜蛾为主的病虫害统防统治及绿色防控工作；抓好以苹果蠹蛾检疫对象为主的植物检疫工作；开展农药减量控害；开展农药包装废弃物回收宣传工作以及积极配合农业部组织全国人大代表、有关专家调研组开展了全国植保体系现状调研，本站就临夏州植保体系现状和重点工作进行了调研并提交了调研报告等工作。

## （二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

## （三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程

中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### **（四）绩效评价实施过程**

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

### **二、评价结论与绩效分析**

#### **（一）评价结论**

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

#### **（二）绩效分析**

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

### **四、主要经验做法**

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

## 五、存在的问题与建议

### （一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我单位工作人员财务政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

### （二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。



附件 3

## 临夏州 2021 年农作物主要病虫害防治补助资金评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2021 年农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范方案和苹果蠹蛾疫情防控方案及下达补助资金计划的通知》(甘农牧财发〔2021〕10 号), 下达了我站农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合资金 10 万元, 下发到我站开展农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合。苹果蠹蛾防控资金 10 万元。用于开展苹果蠹蛾防控工作。我站按省上要求做好了防控物资的采购, 将 300 套苹果蠹蛾诱捕器和 1080 根迷向条分发到了苹果蠹蛾重点县(市)开展疫情监测和防控工作。采购 5 万元的杀虫灯 20 台, 下发到永靖县, 用于苹果蠹蛾防控工作。

(二) 项目绩效目标。建立病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范点, 大力推进专业化统防统治, 全面普及绿色防控技术措施, 强化二者协调配合应用, 集成完善以生态区域为单位、作物为主线

的适合本区域病虫全程绿色防控技术模式和操作规程，示范带动大面积推广应用。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

评价指标体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，主要参照《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据单位具体情况对个性指标进行了调整细化。

1、数量指标：防控现场宣传活动和宣传页发放和科学制定防控措施，防控面积 3.6 万亩，融合示范补贴示范区 2 个。

2、质量指标：防控现场宣传活动和宣传页发放、科学制定防控措施和重点抓好苹果蠹蛾疫情发生区防控率（%），防控物资质量合格率和融合示范补贴标准符合率均为 100%。

3、时效指标：农药器械、诱捕器到位及时率 100%，防控现场宣传活动和宣传页发放、科学制定防控措施、发生危害监测及防治情况上报及时性。

4、社会效益指标：降低农民防治费用、增加了产量和果农收入资金使用无重大违纪现象。

5、经济效益指标：提升苹果蠹蛾监测防控能力，确保苹果质量和生产安全，农作物病虫害危害损失率 $\leq 4\%$ ，苹果蠹蛾蛀虫率 $\leq 0.2\%$ 。

6、生态效益指标：专业化统防统治、生物防治和生态调控技术，农药使用量减少 20%以上。

7、可持续影响指标：环境、经济和社会可持续发展、种植积极性持续提高等作为效益指标。

8、服务对象满意度：87%。

评价方法：主要采用因素分析法、比较法等方法。

（三）绩效评价工作过程。按照绩效自评工作要求，及时核查补助资金预算执行及支出情况，按照绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目有明细的资金测算。

（二）评价结论。根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求是的原则，对永靖县开展农作物病虫绿色防控与专业化统防统治融合资金项目及苹果蠹蛾防控资金支出进行了客观的评

价，评为：98分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况分析。

按照年初的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

##### （二）项目过程情况分析。

在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。以物化补助为主，资金主要用于开展绿色防控与统防统治所需物资采购。

##### （三）项目效益情况分析。

1、社会效益方面：通过绿色防控与统防统治有机融合，有效、经济、安全地防控蔬菜病虫害，减少农药面源污染，确保了生态环境和农产品质量安全。具有很好的社会效益。绿色防控技术示范与推广工作，是关系到食品安全、农业可持续发展的重要内容，是“绿色植保”理念的集中体现，更

是一项之久的植保系统工程，具有社会公益性。通过各项绿色植保技术的实施，取得了良好的社会效益，受到消费者和农户的一致好评。

2、服务满意度方面：农民满意度为 87%。

## 五、下一步改进建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训

力度，进一步统一认识，充实业务知识。

## 临夏州植保站转移支付 2021 年度绩效 自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2021 年中央下达甘肃省农作物重大病虫害监测防控补助资金 1500 万元，用于小麦重大病虫害、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病的监测调查防控工作。根据甘农财发[2021]14 号《省财政厅、省农业农村厅关于印发 2021 年农作物重大病虫害监测防控方案及下达防控补助资金计划的通知》，下达了我站农作物重大病虫害监测防控补助资金 5 万元，资金到位及时、准确。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。做好农作物重大病虫害监测、调查及技术指导，防止小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等重大病虫害对我州农作物造成重大危害损失，确保小麦、玉米马铃薯等作物生产安全提供决策依据。补助资金已全部用于小麦

条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等农作物重大病虫害的监测、调查、技术指导，用于技术人员下乡补助，支出率 100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

我站在监测调查时期，派出技术人员监测调查主要农作物重大病虫害发生情况，配合农业主管部门督导各县市开展监测和资金使用情况，投入资金 5 万元。

及时核查 2021 年防控补助资金预算执行及支出情况，按照绩效考核目标进行绩效考评。对资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

## （三）绩效指标完成情况

（1）数量指标：完成农作物重大病虫害调查监测及技术指导 40 余次。

（2）质量指标：防控现场宣传活动和宣传页发放及时准确、科学制定防控措施，重点抓好小麦、玉米等主产区防控及测报准确率，防控效果达 80%以上。

（3）时效指标：发生危害监测及防治情况上报及时性，资金 100%拨付到位，做到及时发现、及时防控，及时报告，不超过防控时效。

（4）服务对象满意度为 90%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。加强监测调查力度，做到县不漏乡、乡不漏村、村不漏田。充分调动乡镇农技员、农民技术员、社会化服务组织、种植大户等参与。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。要组织植保技术人员进村进社，开展形式多样的宣传和培训活动，深入田间地头开展技术指导，提高农作物重大病虫害防治水平和防治效果



#### 四、绩效评价结果拟应用和公开情况

可以应用及公开

#### 五、其他需要说明的问题

无