

监督索引号 **53042500432600401000**

易门县植保植检站 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县植保植检站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县植保植检站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责全县植物检疫、农药器械安全使用管理；组织全县农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控集成示范推广、负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记工作，负责农药风险监测、农药质量检测等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年全县主要农作物共发生各种病、虫、草、鼠害面积 58.14 万亩次，开展防治 96.27 万亩次，防治率 165.60%，其中：实施绿色防控 41.07 万亩次，绿色防控率 42.66%，实施统防统治面积 44.50 万亩次，统防统治覆盖率 46.23%，重大病虫害防治处置率达 95.00%，农作物病虫害危害损失率控制在 8.00% 以内；1 至 10 月农药使用商品量为 186.82 吨，比上年同期 188.63 吨减少 1.81 吨，下降 0.96%，预计全年农药使用商品量为 189.77 吨，比上年 192.66 吨减少 2.89 吨，下降 1.50%；农药利用率达 41.00%；1 至 10 月共完成快检 1712 个，37 批次，合格 1712 个，合格率 100.00%，完成上级下达 1500 个快检任务的 114.10%，完成市、县级农产品质量安全专项监测 133 批次，完成上级下达 131 批次的 101.50%。共向

上争取并到位县财政资金 92.00 万元。经过一年的努力工作，较好的完成了各级下达的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县植保植检站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县植保植检站 2021 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县植保植检站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县植保植检站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 易门县植保植检站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

4. 易门县植保植检站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县植保植检站 2021 年度收入合计 213.31 万元。其中：财政拨款收入 213.31 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。收入与上年对比减少 56.40 万元，下降 20.91%，主要原因：2021 年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

易门县植保植检站 2021 年度支出合计 213.31 万元。其中：基本支出 166.31 万元，占总支出的 77.97%；项目支出 47.00 万元，占总支出的 22.03%；上缴上级支出、经营支出、

对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。支出与上年对比减少 56.40 万元，下降 20.91%，主要原因：2021 年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县植保植检站正常运转的日常支出 166.31 万元。与上年对比减少 3.02 万元，下降 1.78%，主要原因：2021 年公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 161.42 万元，占基本支出的 97.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4.89 万元，占基本支出的 2.94%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 47.00 万元。与上年对比减少 53.38 万元，下降 53.18%，主要原因：2021 年项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 省级农产品质量安全专项资金支出 4.00 万元，主要工作：完成市级农产品质量安全风险监测抽样、制样和检测任务 70 批次，农药残留快速监测任务 1712 批次，完成任务的 114.10%，完成县级农产品质量安全风险监测任务 63 批次，完成任务的 103.28%。

2. 中央农业生产救灾专项资金支出 43.00 万元，主要工作：采购玉米草地贪夜蛾统防农药粘颖·苏云菌防治玉米草地贪夜蛾 12,000.00 亩，完成下达任务的 120.00%，安装了一套物联网虫情测报仪，开展草地贪夜蛾监测。采购桔小实蝇诱捕器 6,669 套，完成桔小实蝇防控示范 1,333.80 亩，完成下达任务的 133.30%。

三、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

易门县植保植检站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少减少 56.40 万元，下降 20.91%，主要原因：2021 年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 15.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。主要用于退休人员经费和支付养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 14.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%。主要用于支付职工公务员医疗补助和事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

12. 农林水（类）支出 166.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.18%。主要用于职工工资、日常公用经费、项目支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

19. 住房保障（类）支出 16.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.87%。主要用于职工购房补贴及住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县植保植检站无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县植保植检站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预

算的 25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 25.64%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.78 万元，下降 89.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.98 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，下降 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。二是公务用车运行维护费减少，2021 年车辆运行维护费年初预算在其他交通费用，支出也列在其他交通费用，没有列入公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：

国内接待费支出 0.20 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 28 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于农药质量检测等相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县植保植检站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县植保植检站资产总额 197.90 万元，其中，流动资产 4.79 万元，固定资产 193.11 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 158.54 万元，其中固定资产增加 161.11 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	197.90	4.79	193.11	0	0	0	193.11	0	0	0	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）易门县植保植检站属二级预算单位，不涉及 2021 年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1. 玉财农〔2021〕69 号中央农业生产救灾专项资金，年初预算 43.00 万元，财政安排拨付 43.00 万元，完成年初预算数 100.00%。目标实际完成情况：采购玉米草地贪夜蛾统防农药粘颖·苏云菌防治玉米草地贪夜蛾 12,000.00 亩，完成下达任务的 120.00%，安装了一套物联网虫情测报仪，开展草地贪夜蛾监测。采购桔小实蝇诱捕器 6,669 套，完成桔小实蝇防控示范 1,333.80 亩，完成下达任务的 133.30%。项目区病虫害得到有效控制，防控处置率达 90.00%，农药施用量明显降低，未出现大面积成灾，有力保障农业生产安全，指导服务对象满意度 85.00%。该项目绩效评价结果为优，已完成年初绩效目标任务。

2. 农药减量示范及智能虫情监测点监测项目经费，年初预算 45.00 万元，财政安排拨付 0.00 万元，完成年初预算数 0.00%。目标实际完成情况：在铜厂乡芭蕉村委会完成农药减量示范 1,000.00 亩，示范区采用安装诱捕器和彩购发放粘颖·苏云菌生物农药防治玉米草地贪夜蛾 1,000.00 亩，绿色防控覆盖率达 100.00%，统防统治覆盖率 100.00%、农户科学用药培训 100.00%，实现化学农药减量 12.00%，病虫害为害损失率控制的 5.00%，培训农户 2 期 411 人次，因资金未到位，智能虫情监测点的监测设备未采购安装。该项目绩效评价结果为良，已完成年初绩效目标任务。

3. 玉财行〔2021〕220 号省级食品安全监管补助资金，年初预算 2.80 万元，财政安排拨付 0.00 万元，完成年初预算数 0.00%。目标实际完成情况：完成市级农产品质量安全风险监测抽样、制样和检测任务 70 批次，其中第一次完成 35 批次，第二次完成 35 批次，任务完成率 100.00%，检测合格率 100.00%，未发生农产品质量安全事故。该项目绩效评价结果为良，已完成年初绩效目标任务。

4. 玉财农〔2021〕〔2021〕53 号省级农产品质量安全专项资金，年初预算 4.00 万元，财政安排拨付 4.00 万元，完成年初预算数 100.00%。目标实际完成情况：完成市级农产品质量安全风险监测抽样、制样和检测任务 70 批次，农药残留

快速监测任务 1712 批次,完成任务的 114.10%, 完成县级农产品质量安全风险监测任务 63 批次, 完成任务的 103.28%。通过项目实施, 顺利通过检测站“双认证”工作, 保障农产品质量安全, 全年未发生重大农产品安全事故。该项目绩效评价结果为优, 已完成年初绩效目标任务。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助, 公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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, 指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500432600401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县植保植检站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,133,117.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151,570.56
	9		九、卫生健康支出	39	145,927.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,667,655.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	167,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,133,117.89	本年支出合计	57	2,133,117.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,133,117.89	总计	60	2,133,117.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县植保植检站

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,133,117.89	2,133,117.89						
208			社会保障和就业支出	151,570.56	151,570.56						
20805			行政事业单位养老支出	151,570.56	151,570.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,570.56	151,570.56						
210			卫生健康支出	145,927.34	145,927.34						
21011			行政事业单位医疗	145,927.34	145,927.34						
2101102			事业单位医疗	82,181.09	82,181.09						
2101103			公务员医疗补助	63,746.25	63,746.25						
213			农林水支出	1,667,655.99	1,667,655.99						
21301			农业农村	1,667,655.99	1,667,655.99						
2130104			事业运行	1,197,655.99	1,197,655.99						
2130109			农产品质量安全	40,000.00	40,000.00						
2130119			防灾减灾	430,000.00	430,000.00						
221			住房保障支出	167,964.00	167,964.00						
22102			住房改革支出	167,964.00	167,964.00						
2210201			住房公积金	165,404.00	165,404.00						
2210203			购房补贴	2,560.00	2,560.00						

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：元

部门：易门县植保植检站

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,133,117.89	1,663,117.89	470,000.00			
208			社会保障和就业支出	151,570.56	151,570.56				
20805			行政事业单位养老支出	151,570.56	151,570.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,570.56	151,570.56				
210			卫生健康支出	145,927.34	145,927.34				
21011			行政事业单位医疗	145,927.34	145,927.34				
2101102			事业单位医疗	82,181.09	82,181.09				
2101103			公务员医疗补助	63,746.25	63,746.25				
213			农林水支出	1,667,655.99	1,197,655.99	470,000.00			
21301			农业农村	1,667,655.99	1,197,655.99	470,000.00			
2130104			事业运行	1,197,655.99	1,197,655.99				
2130109			农产品质量安全	40,000.00		40,000.00			
2130119			防灾救灾	430,000.00		430,000.00			
221			住房保障支出	167,964.00	167,964.00				
22102			住房改革支出	167,964.00	167,964.00				
2210201			住房公积金	165,404.00	165,404.00				
2210203			购房补贴	2,560.00	2,560.00				

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：易门县植保植检站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,133,117.89	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	151,570.56	151,570.56		
	9		九、卫生健康支出	41	145,927.34	145,927.34		
	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	1,667,655.99	1,667,655.99		
	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	167,964.00	167,964.00		
	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				
本年收入合计	27	2,133,117.89	本年支出合计	59	2,133,117.89	2,133,117.89		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,133,117.89	总计	64	2,133,117.89	2,133,117.89		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县镇保粮投法

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				2,133,117.89	1,663,117.89	470,000.00	2,133,117.89	1,663,117.89	1,614,188.94	48,928.95	470,000.00						
208			社会保障和就业支出				151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56								
20805			行政事业单位养老支出				151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56	151,570.56								
210			卫生健康支出				145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34								
21011			行政事业单位医疗				145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34	145,927.34								
2101102			事业单位医疗				82,181.09	82,181.09	82,181.09	82,181.09	82,181.09	82,181.09								
2101103			公务员医疗补助				63,746.25	63,746.25	63,746.25	63,746.25	63,746.25	63,746.25								
213			农林水支出				1,667,655.99	1,197,655.99	470,000.00	1,667,655.99	1,197,655.99	1,148,727.04	48,928.95	470,000.00						
21301			农业农村				1,667,655.99	1,197,655.99	470,000.00	1,667,655.99	1,197,655.99	1,148,727.04	48,928.95	470,000.00						
2130104			一事一议				1,197,655.99	1,197,655.99		1,197,655.99	1,197,655.99	1,148,727.04	48,928.95							
2130109			农产品质量安全				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00						
2130119			防灾减灾				430,000.00		430,000.00	430,000.00				430,000.00						
221			住房保障支出				167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00								
22102			住房改革支出				167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00	167,964.00								
2210201			住房公积金				165,404.00	165,404.00	165,404.00	165,404.00	165,404.00	165,404.00								
2210203			购房补贴				2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县植保植检站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,614,188.94	302	商品和服务支出	45,929.95	310	资本性支出	2,999.00
30101	基本工资	455,226.00	30201	办公费	16,147.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46,330.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2,999.00
30103	奖金		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	639,530.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,570.56	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	6,080.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,653.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63,746.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,728.04	30211	差旅费	8,108.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165,404.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,981.00	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	5,380.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,233.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,614,188.94	公用经费合计					48,928.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：荔门县精保精检站

项	支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

荔门县精保精检站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县植保植检站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
	类	款	项	次						
	合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

易门县植保植检站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县植保植检站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7,760.00	1,981.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		1,981.00
（1）国内接待费	8	—	1,981.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	28
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县植保植检站

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县植保植检站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县植保植检站

金额单位：元

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		---					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县植保植检站属二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县植保植检站

项目名称		玉财农[2021]69号中央农业生产救灾专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县植保植检站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43.00	43.00	43.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	43.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对草地贪夜蛾和桔小实蝇进行有效防控，项目区病虫害疫情得到有效控制，防控处置率达90%以上，产量、质量明显提升，农药施用量明显降低、施药次数减少，节本增效显著，不出现大面积成灾，有力保障农业生产安全，指导服务对象满意度≥85%。			采购玉米草地贪夜蛾统防农药粘颖·苏云菌防治玉米草地贪夜蛾12000亩，完成下达任务的120%，安装了一套物联网虫情测报仪，开展草地贪夜蛾监测。采购桔小实蝇诱捕器6669套，完成桔小实蝇防控示范1333.8亩，完成下达任务的133.3%。项目区病虫害疫情得到有效控制，防控处置率达90%，农药施用量明显降低，未出现大面积成灾，有力保障农业生产安全，指导服务对象满意度85%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施草地贪夜蛾防控	=	10000	亩	实施草地贪夜蛾防控12000亩	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	实施实蝇绿色防控	=	1000	亩	实施实蝇绿色防控1333.8亩	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	防控处置率	>=	90	%	防控处置率90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	服务对象满意度85%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县植保植检站

项目名称		农药减量示范及智能虫情监测点监测项目经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县植保植检站		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00		45.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	45.00		45.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	示范农药减量面积1000亩，项目区绿色防控技术推广覆盖率100%、统防统治覆盖率100%、农户科学用药培训100%，实现化学农药减量10%以上，病虫害为害损失率控制的5%以内，培训农户2期400人次以上。完成智能虫情监测点建设，包括选址、采购、安装和管理使用；加强调查，对田间虫害及时进行分类识别，摸清主要危害种类；科学指导大面积防治，确保虫害不大面积爆发成灾，将危害损失率控制在5%以内。				在铜厂乡芭蕉村委会完成农药减量示范1000亩，示范区采用安装诱捕器和彩铃发放粘颖·苏云菌生物农药防治玉米草地贪夜蛾1000亩，绿色防控覆盖率达100%，统防统治覆盖率100%、农户科学用药培训100%，实现化学农药减量12%，病虫害为害损失率控制的5%，培训农户2期411人次，因资金未到位，智能虫情监测点的监测设备未采购安装。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	建立农药减量示范	>=	1000	亩	1000	20.00	20.00	待财政拨款资金
产出指标	数量指标	建设智能虫情监测点	>=	1	个	0	10.00		资金未到位，到位后即可实施
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	20.00	20.00	待财政拨款资金
效益指标	经济效益指标	农作物病虫害损失率	<=	5	%	5	10.00	10.00	待财政拨款资金
效益指标	社会效益指标	绿色提质增效技术应用率	>=	90	%	100	10.00	10.00	待财政拨款资金
效益指标	社会效益指标	绿色防控覆盖率	>=	37	%	100	5.00	5.00	待财政拨款资金
效益指标	可持续影响指标	农药使用增长率	<=	0	%	0	5.00	5.00	待财政拨款资金
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		待财政拨款资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县植保植检站

项目名称		玉财行[2021]220号省级食品安全监管补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县植保植检站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.80	2.80			10.00			
	其中：当年财政拨款	2.80	2.80						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农产品质量安全监督检查工作，是查找农产品质量安全问题隐患、防范风险、提升农产品质量安全水平、保障农业产业健康发展、促进绿色食品品牌建设的重要举措。				完成市级农产品质量安全风险监测抽样、制样和检测任务70批次，其中第一次完成35批次，第二次完成35批次，任务完成率100%，检测合格率100%，未发生农产品质量安全事故。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抽样检测	>=	70	批次	70	30.00	30.00	待财政拨款资金
产出指标	时效指标	完成第一次检测	=	44567	月	44567	10.00	10.00	待财政拨款资金
产出指标	时效指标	完成第二次检测	=	44569	月	44569	10.00	10.00	待财政拨款资金
效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	<=	1	件	0	30.00	25.00	待财政拨款资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		待财政拨款资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县植保植检站

项目名称		玉财农[2021]53号省级农产品质量安全专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县植保植检站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00		4.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00		4.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农产品质量安全监督检查工作，是查找农产品质量安全问题隐患、防范风险、提升农产品质量安全水平、保障农业产业健康发展、促进绿色食品品牌建设的重要举措。				完成市级农产品质量安全风险监测抽样、制样和检测任务70批次，农药残留快速监测任务1712批次，完成任务的114.1%，完成县级农产品质量安全风险监测任务63批次，完成任务的103.28%。通过项目实施，顺利通过检测站“双认证”工作，保障农产品质量安全，全年未发生重大农产品安全事故。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	抽检样品	>=	61	批次	已完成抽检样品63批次	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	确保农产品质量安全	>=	90	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									