

附件 1:



2024 年度

农安县植物保护植物检疫站部门决算

2025 年 10 月 28 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 2024 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

主要职能

（一）病虫草鼠害防治，病虫草鼠害预测预报

（二）药械使用技术推广，农药管理。

（三）植物检疫。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县植物保护植物检疫站内设 5 个室。

分别为：检疫科、防治科、测报科、财务科、办公室。

纳入农安县植物保护植物检疫站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县植物保护植物检疫站本级

收入支出决算总表

部门：农安县植物保护植物检疫站

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	672.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	54.03
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	11.79
八、其他收入	8	0.02	八、农林水支出	21	604.96
	9		九、住房保障支出	22	16.50
本年收入合计	10	672.40	本年支出合计	23	687.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.53	年末结转和结余	25	1.64
总计	13	688.93	总计	26	688.93

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

单位：万元

项 目								
科目代 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672. 40	672. 37					0. 02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24. 80	24. 80					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29. 23	29. 23					
2101102	机关事业单位医疗	12. 10	12. 10					
2130104	事业运行	164. 46	164. 44					0. 02
2130119	防灾救灾	419. 97	419. 97					
2130199	其他农业农村支出	5. 33	5. 33					
2210201	住房公积金	16. 51	16. 51					

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
单位：万元

部门：农安县植物保护植物检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		687.29	261.99	425.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
2101102	机关事业单位医疗	11.79	11.79				
179.66	事业运行	179.66	179.66				
2130119	防灾减灾	419.97		419.97			
2130199	其他农业农村支出	5.33		5.33			
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开04表
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	672.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	54.03	54.03		
	6		六、卫生健康支出	20	11.79	11.79		
	7		七、农林水支出	21	604.94	604.94		
	8		八、住房保障支出	22	16.50	16.50		
本年收入合计	9	672.37	本年支出合计	23	687.26	687.26		
年初财政拨款结转和结余	10	16.53	年末财政拨款结转和结余	24	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	11	16.53		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	688.91	总计	28	688.91	688.91		

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		687. 26	261. 96	244. 66	17. 30	425. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 80	24. 80	24. 80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 23	29. 23	29. 23		
2101102	机关事业单位医疗保险支出	11. 79	11. 79	11. 79		
2130104	事业运行	179. 64	179. 64	162. 34	17. 30	
2130119	防灾减灾	419. 97				419. 97
2130199	其他农业农村支出	5. 33				5. 33
2210201	住房公积金	16. 50	16. 50	16. 50		

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

部门：农安县植物保护植物检疫站

单位：万元

科目代码	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	244.66	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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	57.17	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.50	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	1.50	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		244.66	公用经费合计					17.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开07表
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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县植物保护植物检疫站

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县植物保护植物检疫站

公开09表
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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

项目支出绩效自评表						
项日名称	2023年农业防灾减灾（水稻二化螟生物防治及重大害虫诱控技术）项目					
实施单位	农安县植物保护植物检疫站					
资金情况 (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	99	99	98.90	99.89	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	99	99	98.90	99.89	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成绿色统防统治任务，农业灾害预警及时有效，农药减量使用。			完成绿色统防统治任务，农业灾害预警及时有效，农药减量使用。		
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	偏基原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金需求成本	≤99万元	98.90万元	
		社合成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买性诱捕器（套）	18500（套）	18500（套）	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	安装发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防灾减灾效果	农药减量使用	农药减量使用	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	2015年生物防治玉米螟项目					
实施单位	农安县植物保护植物检疫站					
资金情况 (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	140	140	139.23	99.45	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140	140	139.23	99.45	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对县域内指定地区的58.5万亩玉米田进行大斑病的防治。			对县域内指定地区的58.5万亩玉米田进行大斑病的防治。		
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	偏基原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤140万元	139.23	
		社合成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防控面积	≥58万亩	58.5	
		质量指标	防治效果百分比	≥85%	≥85%	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防灾减灾效果	保障农业生产安全	保障农业生产安全	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度湿地分流人员工资项目					
实施单位	农安县植物保护植物检疫站					
资金情况 (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	5.33	5.33	5.33	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.33	5.33	5.33	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效保障湿地分流人员2024年度工资和福利待遇。			有效保障湿地分流人员2024年度工资和福利待遇。		
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	偏基原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	15.28万元	
		社合成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指称	数量指标	领取工资人数	1	1	
		质量指标	以百分比呈现工资发放的准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障职工的福利待遇	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工资职工的满意度	≥100%	≥100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

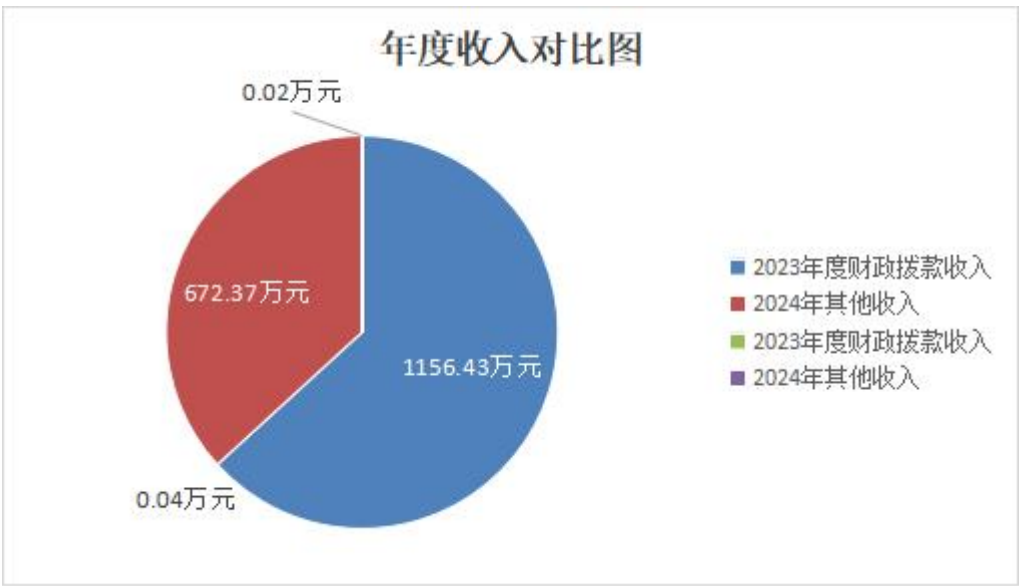
2024 年度收、支总计均为 688.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 484.72 万元，下降 41.3%。主要原因：2024 年度项目资金收、支的减少。



二、收入决算情况说明

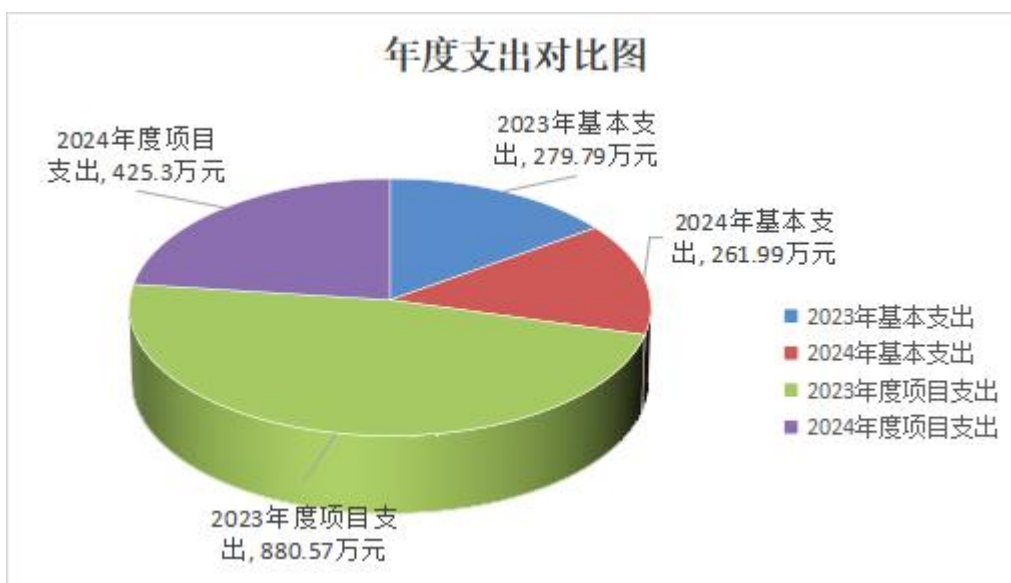
本年收入合计 672.4 万元，其中：财政拨款收入 672.37 万元，比上年减少 484.06 万元，下降 41.86%，主要是 2024 年度项目资金的减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 50%，主要是银行基本账户存款的减少。



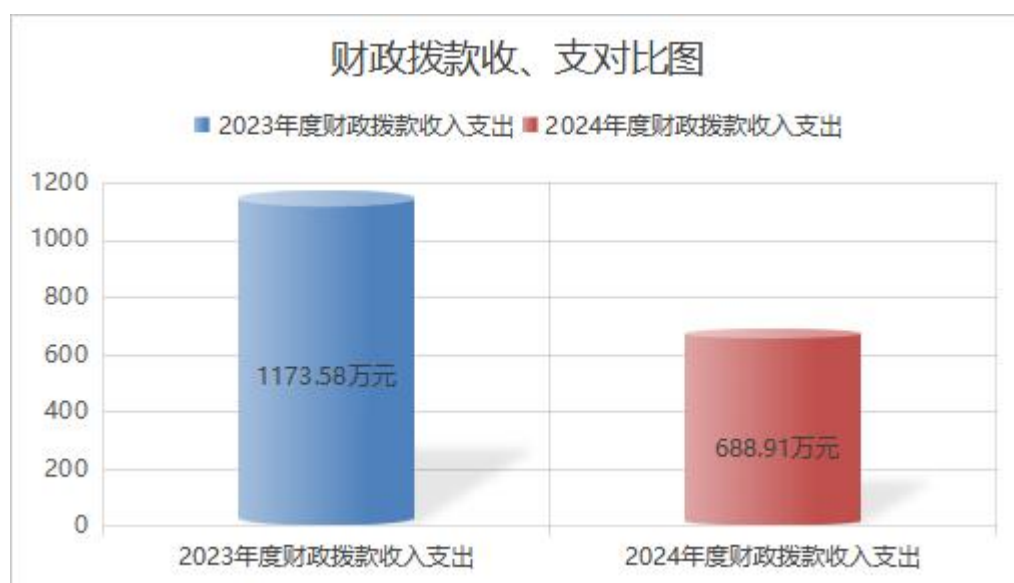
三、支出决算情况说明

本年支出合计 687.29 万元，其中：基本支出 261.99 万元，比上年减少 17.8 万元，下降 6.36%，主要是退休人员的增加；项目支出 425.30 万元，比上年减少 455.27 万元，下降 51.70%，主要是 2023 年度支付了以前年度的项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

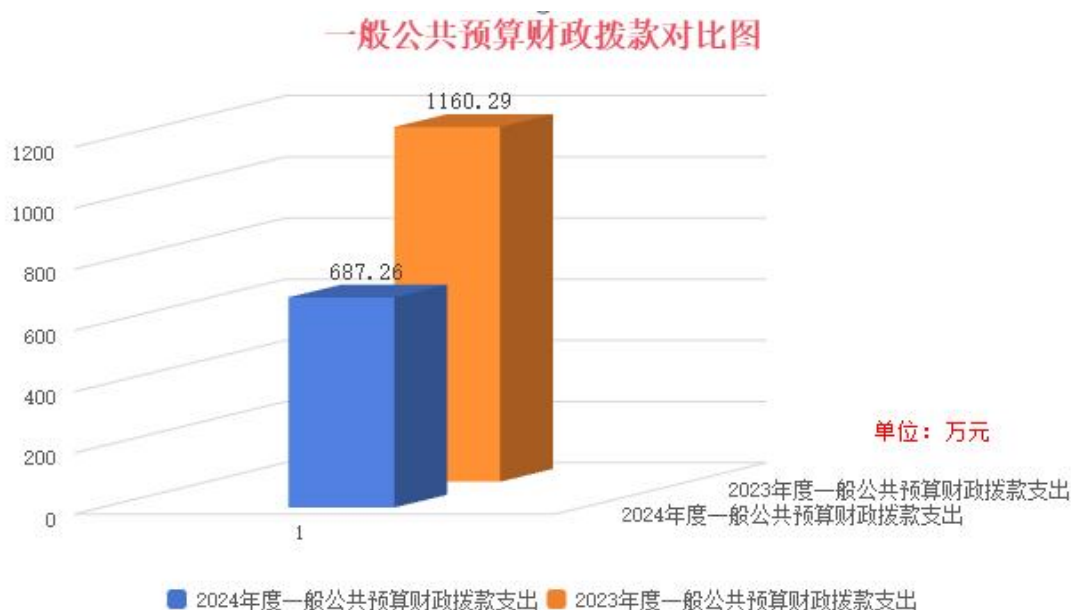
2024 年度财政拨款收、支总计均为 688.91 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 484.67 万元，降低 41.29%。主要原因:2024 年度项目款项支付的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

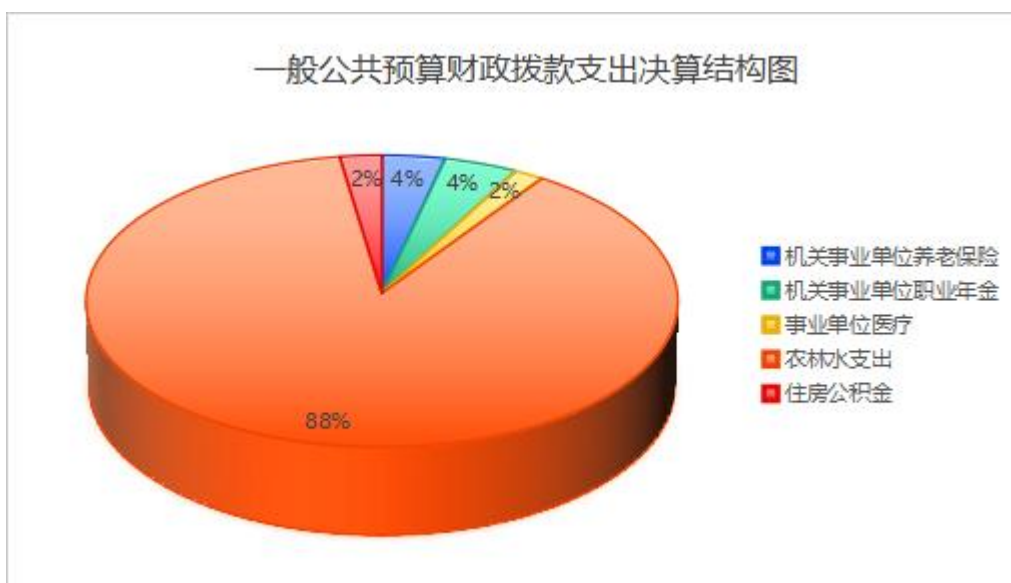
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 687.26 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.03 万元，降低 40.77%。主要原因：项目款项支付的减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 687.26 万元，主要用于以下方面：机关事业单位养老保险支出 24.08 万元，占 3.61%；机关事业单位职业年金支出 29.23 万元，占 4.25%；卫生健康支出 11.79 万元，占 1.72%；农林水支出 604.94 万元，占 88.02%；住房保障支出 16.50 万元，占 2.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.29 万元，支出决算为 687.26 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出：2080505 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.80 万元和 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.23 万元，全年预算数 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出：2101102 事业单位医疗 11.79 万元，年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 99.99%。

3. 农林水支出：2130104 事业运行 179.64 万元，2130119 防灾减灾 419.97 万元，2130199 其他农业农村支出 5.33 万元，年初预算为 604.95 万元，支出决算为 604.94 万元，完成年初预算的 99.99%。

4. 住房保障支出:2210201 住房公积金支出 16.50 万元,年初预算数为 16.51 万元,决算为 16.50 万元,完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.96 万元,其中:

人员经费 244.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明:本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

说明:本单位本年度未发生此项业务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2023 年度增加(减少)0 万元,

增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

说明：本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

说明：本单位本年度无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

说明：本单位本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 425.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年农业防灾减灾（水稻二化螟生物防治及重大害虫诱控技术项目”“2015 年生物防治玉米螟项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 425.30 万元，从评价情况来看，项目完成后对农业灾害预警

监测及时有效，农药使用量相对减少，遏制病虫害大面积发生，农民增产增收效果显著。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 687.26 万元，从评价情况来看，本部门的业务开展执行顺利有效，项目完成的及时率、准确率和有效率均达到 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出261.96万元，较2023年度增减17.75万元，降低0.63%，主要是在职人员的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 419.97 万元，其中：政府采购货物支出 419.97 万元。授予中小企业合同金额 419.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 419.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，农安县植物保护植物检疫站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡调查病虫草害业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。