



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326008

单位名称：秦皇岛市植保植检站

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担国内植物检疫的调查、审核的技术支撑工作；承担植物及其产品的调运检疫和产地检疫的技术性工作；承担全市植物疫情的监测与封锁控制的事务性工作；承担突发农业有害生物事件应急管理的技术支撑工作；组织实施全市农作物病虫害草鼠等有害生物的监测、预警和防控工作；负责生物农药推广，减少高毒有害农药使用；承担农作物病虫害统防统治社会化服务体系建设的的事务性工作；承担农药科学使用和管理的技术指导工作；组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评估和推广；承担对已登记农药安全性和有效性的技术监测；承办市农业农村局交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市植物植检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表



## 收入决算表

部门：秦皇岛市植保植检站
2021年度
公开02表  
金额单位：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		179.06	179.06					
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02					
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71					
213	农林水支出	140.66	140.66					
21301	农业农村	140.66	140.66					
2130104	事业运行	105.33	105.33					
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
2130109	农产品质量安全	10.33	10.33					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

公开03表  
金额单位：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		179.06	143.73	35.33			
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02				
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
213	农林水支出	140.66	105.33	35.33			
21301	农业农村	140.66	105.33	35.33			
2130104	事业运行	105.33	105.33				
2130108	病虫害控制	15.00		15.00			
2130109	农产品质量安全	10.33		10.33			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

公开04表  
金额单位：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	179.06	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	19.02	19.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	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	140.66	140.66		
	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	6.66	6.66		
	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>	<b>27</b>	<b>179.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>179.06</b>	<b>179.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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>	<b>32</b>	<b>179.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>179.78</b>	<b>179.78</b>		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

金额单位：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		179.06	143.73	35.33
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
213	农林水支出	140.66	105.33	35.33
21301	农业农村	140.66	105.33	35.33
2130104	事业运行	105.33	105.33	
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130109	农产品质量安全	10.33		10.33
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

金额单位：万元

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	128.49	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.91	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	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	14.53	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	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.60	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	8.96	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.96	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	0.01	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	0.60	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	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			
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	1.16			
人员经费合计		137.45	公用经费合计					6.28

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

公开08表  
金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2021年度

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			

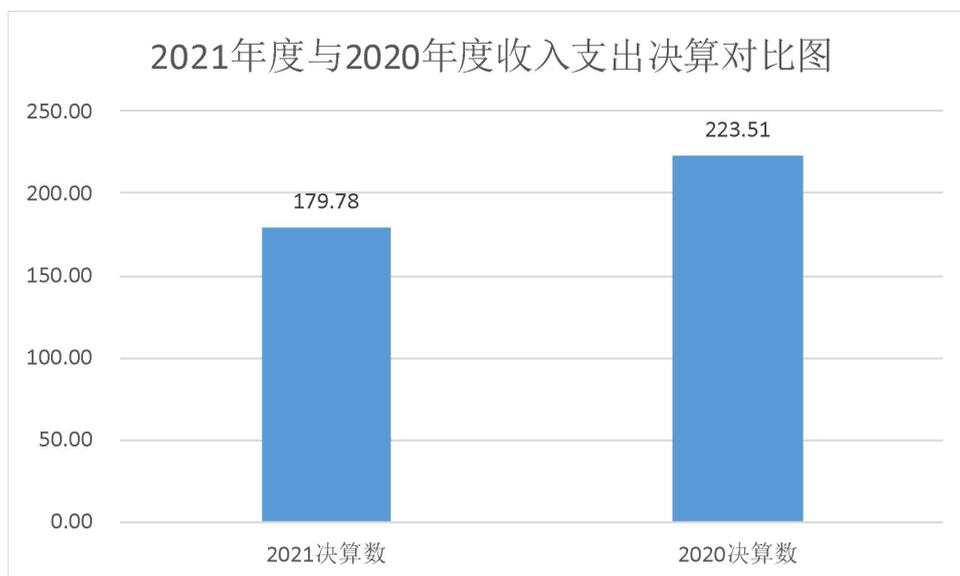
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

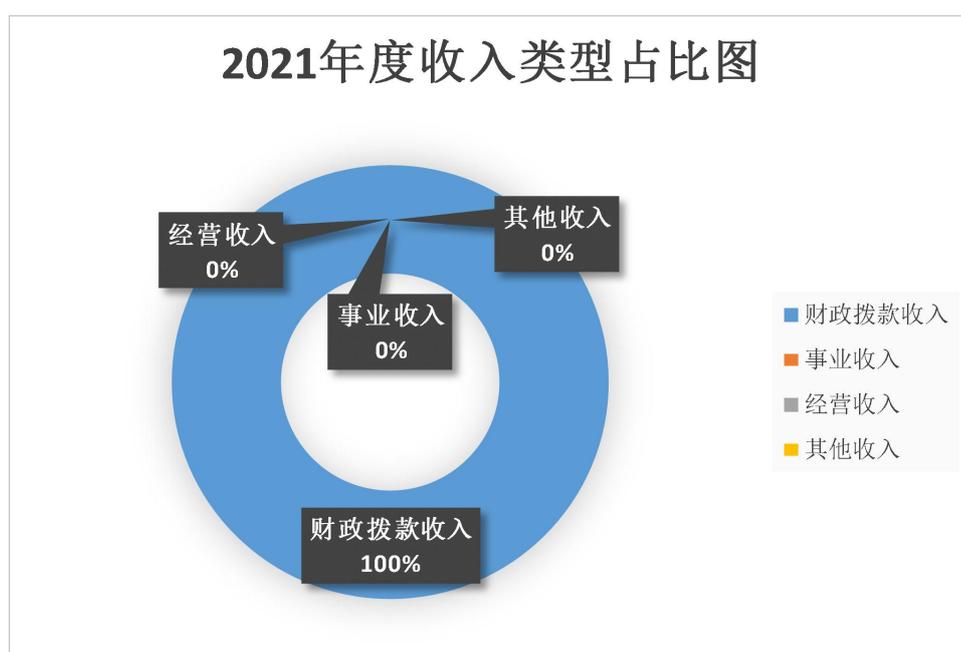
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）179.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 43.72 万元，降低 19.6%，主要原因是本年项目预算安排资金减少。



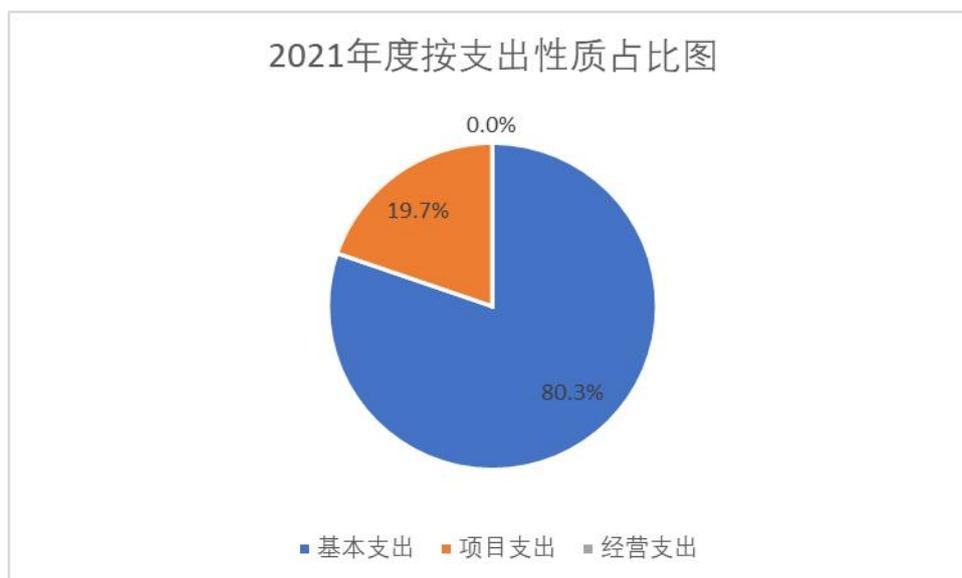
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 179.06 万元，其中：财政拨款收入 179.06 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 179.06 万元，其中：基本支出 143.73 万元，占 80.3%；项目支出 35.33 万元，占 19.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 179.06 万元，比 2020 年度减少 27.20 万元，降低 13.2%，主要原因是本年项目预算安排资金减少；本年支出 179.06 万元，比上年减少 42.99 万元，降低 19.4%，主要原因是本年项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 179.06 万元，比上年减少 27.20 万元，降低 13.2%；主要原因是本年项目预算安排资金减少；本年支出 179.06 万元，比上年减少 42.99 万元，降低 19.4%，主要原因是本年项目预算安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 179.06 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 19.41 万元，决算数大于预算数主要原因是收到省级拨入农业生产发展资金及农产品质量安全资金；本年支出 179.06 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 19.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是收到省级拨入农业生产发展资金及农产品质量安全资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.2%，比年初预算增加 19.41 万元，主要是收到省级拨入农业生产发展资金及农产品质量安全资金；本年支出完成年初预算 112.2%，

比年初预算增加 19.41 万元，主要是收到省级拨入农业生产发展资金及农产品质量安全资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

2021年度财政拨款与年初预算对比图



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 179.06 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 19.02 万元，占 10.6%，主要用于缴纳单位职工养老保险及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 12.71 万元，占 7.1%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 140.66 万元，占 78.6%，主要用于单位人员工资及项目经费等支出；住房保障（类）支出 6.66 万元，占 3.7%，主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 143.73 万元，其中：

人员经费 137.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 6.28 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.08 万元，降低 5.1%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.08 万元，降低 5.1%，主要是严格执行公车有关规定，完善管理制度，规范

工作流程，保障重点工作顺利开展。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.50 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.08 万元，降低 5.1%，主要是严格执行公车有关规定，完善管理制度，规范工作流程，保障重点工作顺利开展。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度政府性基金预算项目支出。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农业植物保护工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 农业植物保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业植物保护工作经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放病虫情报 16 期，短期测报准确率达 95.0%以上，对病虫害监测准确及时，建立绿色农药减量示范区 10 个，实现了农药持续减量，对病虫害防控指导及时有效，农作物病虫害危害损失率在 5.0%以下。

一、基本情况	项目名称	农业植物保护工作经费(专项公用)					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局	实施单位	秦皇岛市植物保护站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	15	15	15	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标						总体完成率
	主要农作物病虫害监测及时，防控指导到位，农作物病虫害总体危害损失率控制在5%以下。建立农药减量增效示范区。			发放病虫情报16期，短期测报准确率达95%以上，对病虫害监测准确及时，建立绿色农药减量示范区10个，实现了农药持续减量，对病虫害防控指导及时有效，农作物病虫害危害损失率在5%以下。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放病虫情报数量	≥10期	16期	8	8
			农药减量增效示范区建设	≥6个	10	8	8
			技术培训人次	≥120人次	300人次	8	7
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥85%	95%	8	8
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	9	9
	成本指标	项目预算计划率	按要求使用经费，支出合理	100%	9	9	
	效益指标(30)	经济效益指标	主要粮食作物不产生重大病虫害损失率	≤5	完成	10	10
		社会效益指标	粮食安全	确保粮食安全	完成	10	10
		生态效益指标	农药减量	农药持续减量	完成	5	5
		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害危害	主要粮食作物重大病虫害不爆发成灾、蝗虫不起飞危害	完成	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	项目区农民满意度	90%	9%以上	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	100	100	10	10
	总分(共计100分)						98
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	

(2) 2021 年省级农产品质量安全资金(2021 年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警资金)项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2021年省级农产品质量安全资金（2021年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警资金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.33万元，执行数为10.33万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：监测全面及时到位，预报准确，宣传到位，圆满完成了目标任务。

一、基本情况	项目名称	2021年省级农产品质量安全资金（2021年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警资金）（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局	实施单位	秦皇岛市植物保护站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额			10.33	100		
	其中：当年财政拨款			10.33	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标					总体完成率	
	监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位，		监测全面及时到位，预报准确，宣传到位，圆满完成了目标任务			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发布病虫害情报数	≥10期	16	7	7
			有害生物监测预警种类	是否完成辖区内病虫害监	全面完成	7	7
			病虫害测报准确率	≥85%	95%	7	7
		质量指标	防治处置率	≥85%	100%	7	7
			防治效果	≥80%	100%	7	7
		时效指标	草地贪夜蛾发现情况	及时发现	及时发现	7	7
	成本指标	严格执行资金使用预算管理	严格执行	严格执行	8	6	
	效益指标（30）	经济效益指标	总体危害损失率	≤5%	≤5%	7	6
		社会效益指标	资金使用无入账问题	无	无	8	8
		生态效益指标	准确预报，科学防控，推进农药减量指标 2	农药持续减量	农药持续减量	8	8
			...				
	可持续影响指标	建立蝗虫等重大有害生物监测体系，提升预警能力	可持续监测	可持续监测	7	7	
	满意度指标（10）	满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	95%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率		100%	73.81%	10	8	
总分（共计100分）							94
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优

(3)2021年省级农业发展资金（2021年农药减量增效技术集成示范及农药包装废弃物回收试点项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级农业发展资金（2021年农药减量增效技术集成示范及农药包装废弃物回收试点项目）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：在全市建立10个绿色防控示范区，示范区内绿色防控主推技术到位率100%，减少化学农药使用量30%以上，绿色防控覆盖率达到100%以上。在青龙满族自治县建立农药包装废弃物回收处理试点，试点县农药包装废弃物回收率达到71%。

一、基本情况	项目名称	2021年省级农业发展资金（2021年农药减量增效技术集成示范及农药包装废弃物回收试点项目）（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	秦皇岛市植物保护站		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额			10	10	100	
	其中：当年财政拨款			10	10	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			目标完成情况		总体完成率	
	<p>目标1：在全市建立8个绿色防控示范区，示范区内绿色防控主推技术到位率95%以上，减少化学农药使用量30%以上，绿色防控覆盖率达到70%以上。目标2：建立1个农药包装废弃物回收处理试点县，试点县农药包装废弃物回收率达到70%以上。</p>			<p>目标1：在全市建立10个绿色防控示范区，示范区内绿色防控主推技术到位率100%，减少化学农药使用量30%以上，绿色防控覆盖率达到100%以上。目标2：在青龙满族自治县建立农药包装废弃物回收处理试点，试点县农药包装废弃物回收率达到71%。</p>		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建立绿色防控示范数量	8个	10	7	7
			示范区内绿色防控主推技术覆盖率	≥95%	100	7	7
			建立农药包装废弃物回收处理试点县数量	1个	1个	7	7
		质量指标	培训人数	≥50人	120人	7	7
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	7	7
	成本指标	严格执行资金预算	严格执行	严格执行	8	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	农药包装废弃物回收处理率	≥70%	0.71	6	7
		社会效益指标	绿色防控覆盖率	≥70%	1	6	6
			资金使用无违纪问题	无	无	6	6
		生态效益指标	化学农药减少比率	≥30%	45%	6	6
	可持续影响指标	机制建立	是否建立农药包装废弃物回收处理机制	是	是	6	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	10	
总分（共计100分）							98
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.27 万元。授予中小企业合同金额 3.35 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中授予小微企业合同金额 3.35 万元，占政府采购支出总额的 77.7%。

### 九、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，较上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 1 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。