

景德镇市植保植检站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市植保植检站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市植保植检站概况

一、单位主要职能

（一）负责本行政区域有害生物的监测和预报,发布信息。

（二）负责制定本行政区域农作物病虫害预防控制方案,提出预防和治理农业有害生物的具体措施;开展农作物病虫害防治有关技术工作,指导实施有效防治。

（三）负责执行植物检疫任务,开展植物检疫对象和危险性病、虫、杂草监测普查;负责农业植物和植物产品的调运检疫,以及农业植物种子、苗木和其他繁殖材料的产地检疫。

（四）负责已登记农药的安全性和有效性监测、农作物病虫害抗药性监测评估。

（五）负责植物保护、植物检疫、农药监测的技术和产品研究、试验、示范和推广。

（六）负责植物保护、植物检疫、农药监测的技术宣传、培训、指导和服务

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 8 人,其中在职人员 5 人;退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市植保植检站 2020年度 公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	66.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	5.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	77.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71.62	本年支出合计	58	90.88
使用非财政拨款结余	28	18.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90.88	总计	62	90.88

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

编制单位：景德镇市植保植检站				2020年度				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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	71.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	57.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21301			农业农村	57.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130104			事业运行	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市植保植检站				2020年度				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
支出功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.88	87.66	3.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	77.25	74.03	3.22	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	77.25	74.03	3.22	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市植保植检站

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	66.62	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	5.01	5.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	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
	12		十二、农林水支出	44	53.40	53.40	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	3.76	3.76	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
	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	66.62	本年支出合计	59	67.03	67.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67.03	总计	64	67.03	67.03	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市植保植检站 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67.03	63.81	3.22
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
213			农林水支出	53.40	50.18	3.22
21301			农业农村	53.40	50.18	3.22
2130104			事业运行	50.18	50.18	0.00
2130108			病虫害控制	3.22	0.00	3.22
221			住房保障支出	3.76	3.76	0.00
22102			住房改革支出	3.76	3.76	0.00
2210201			住房公积金	3.76	3.76	0.00

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表

编制单位：景德镇市植保植检站

2020年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.30	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.71	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.67	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.92	公用支出合计					4.89

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市植保植检站

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市植保植检站		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：我单位无相关资产。			

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：我单位无相关资产。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 90.88 万元，其中年初结转和结余 19.26 万元，较 2019 年增加 2.6 万元，增长 2.9%；本年收入合计 71.62 万元，较 2019 年减少 9.86 万元，下降 12.1%。主要原因是：减少了项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 66.62 万元，占 93.2%；其他收入 5 万元，占 6.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 90.88 万元，其中本年支出合计 90.88 万元，较 2019 年增加 3.01 万元，增长 34.26%；主要原因是：人员支出增加；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 87.66 万元，占 96.46%；项目支出 3.22 万元，占 3.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为预算 55.82 万元，决算数为 66.62 万元，完成年初预算的 119.35%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 42.19 万元，决算数为 53.4 万元，完成年初预算的 126.57%。主要原因人员经费开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.01 万元，决算数为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.86 万元，决算数为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.76 万元，决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.3 万元，较 2019 年增加 3.7 万元，增长 7.31%。主要原因：发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 4.89 万元，较 2019 年增加 3.29 万元，增加 205%，主要原因是：部分数据的统计口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出 4.62 万元，较 2019 年增加 1.03 万元，增长 28.61%。主要原因：发放绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为 0.81 万元，完成预

算的 20%，决算数较 2019 年减少 0.77 万元，下降 48.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。原因为我单位无此类支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为 0.81 万元，完成预算的 20%，决算数较 2019 年减少 0.77 万元，下降 48.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 10 批，累计接待 100 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；原因是我单位无此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。原因是我单位无此类支出。

六、机关运行经费支出情况说明

因本单位为全额拨款事业单位，非行政参公单位。2020 年度机关运行经费支出 0 万元，上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目开展绩效自评，涉及资金2万元，自评得分100分。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称					实施单位		景德镇市植保植检站		
主管部门					全年执行数B		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—		
	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				
一级指标		二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	指标1：巡回技术指导	10次	12次	50	50			
		指标2：农民技术培训	8-10场	10场	50	50			
									
	质量指标	指标1：							
		指标2：							
									
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
									
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
									
	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
									
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
									
	生态效益指标	指标1：							
		指标2：							
									
	可持续影响指标	指标1：							
		指标2：							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：							
									
总分					100	100			



第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。