

附件 1:

2024 年度
通化市植物保护站部门决算



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

负责植保植检、科学安全使用农药贯彻落实《植物检疫条例》及相关法律、法规和政策，按照植物检疫相关的法律、法规和政策，开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料负责检验对象的封锁、控制和消灭工作 负责农作物病虫草鼠害的监测、预报、防治及重大突发性病虫害应急处置工作 负责农药和新药械品种的筛选、引进、试验、示范和推广工作负责植保统计工作负责本行政区域内的农药业务培训、咨询服务工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市植物保护站是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，本单位没有内设机构。

纳入通化市植物保护站 2024 年度部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市植物保护站						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	97.68	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、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	97.69	
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	97.69	本年支出合计	23	97.69	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	97.69	总计	26	97.69	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通化市植物保护站								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	97.69	97.68					0.01
2130101	行政运行	90.54	90.54					0.01
2130119	防灾救灾	7.14	7.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通化市植物保护站							公开03表 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		97.69	90.55	7.14			
2130101	行政运行	90.55	90.55				
2130119	防灾救灾	7.14		7.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：通化市植物保护站								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	97.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	97.68	97.68		
	8			22				
本年收入合计	9	97.68	本年支出合计	23	97.68	97.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	97.68	总计	28	97.68	97.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市植物保护站

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		97.68	90.54	82.88	7.66	7.14
2130101	行政运行	90.54	90.54	82.88	7.66	
2130119	防灾救灾	7.14				7.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通化市植物保护站

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.88	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.31	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.04	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	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	
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	0.3			
	人员经费合计	82.88		公用经费合计				7.66

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：通化市植物保护站

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
0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年度省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾）				
实施单位		通化市植物保护站				
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	预算执行率	
	当年财政拨款	7.14	7.14	7.14	100	
	上年结转资金					
	其他资金				100	
	年度资金总和	7.14	7.14	7.14	100	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	配置1台太阳能智能昆虫性诱设备，购置草地贪夜蛾诱捕器264套；对2种检疫性有害生物在日常监测基础上进行重点定点监测；在病虫害发生关键期，开展病虫情调查，准确掌握辖区内重大病虫害发生发展动态。			配置1台太阳能智能昆虫性诱设备，购置草地贪夜蛾诱捕器264套；对2种检疫性有害生物在日常监测基础上进行重点定点监测；在病虫害发生关键期，开展病虫情调查，准确掌握辖区内重大病虫害发生发展动态。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1：草地贪夜蛾监测布防项目，太阳能智能昆虫性诱设备（台），性诱捕器（个）	1台太阳能智能昆虫性诱设备，264套性诱捕器。	购置1台太阳能智能昆虫性诱设备，264套性诱捕器。	
			指标2：重大植物疫情阻截带重点监测有害生物（种）	2种	2种	
	成本 指标		指标1：项目资金执行	符合方案标准	符合方案标准	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农业生产防灾减灾效果	减少损失	100%	
		社会效益 指标	指标1：农业灾害预警监测	及时有效	100%	
		生态效益 指标	指标1：项目实施对生态环境的影响	无不良影响	100%	
		可持续影响 指标	指标1：推进农业绿色发展	推进	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	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 97.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2.40 万元，增长 2.5%。主要原因是新增人员 1 人，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 97.69 万元，其中：财政拨款收入 97.68 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 2.5%。主要原因是新增人员 1 人，收入增加。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 0.01 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.69 万元，其中：基本支出 90.55 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 3.8%，主要原因是新增人员 1 人，人员支出增加；项目支出 7.14 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 12.1%，主要原因是节约开支，财政拨款项目支

出资金减少；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 97.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.40 万元，增长 2.5%。主要原因是新增人员 1 人，财政拨款收入支出增加。

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 97.68 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.40 万元，增长 2.5%。主要原因是新增人员 1 人，财政拨款支出增加。

（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 97.68 万元，主要用于以下方面：农林水支出 97.68 万元，占 100%，其中：农业农村行政运行支出 90.54 万元，占 92.7%；农业生产防灾救灾支出 7.14 万元，占 7.3%。

（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 111.04 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的

87.97%。其中：

1. 农林水支出农业农村行政运行年初预算为 103.9 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 87.1 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度基本支出拨款收入减少，相应的支出减少。

2. 农林水支出农业农村防灾救灾项目预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 90.54 万元，其中：

人员经费 82.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 7.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 9.7 %，主要原因是压缩节约开支。

（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 %；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 9.7 %，主要原因是节约开支。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.56 万元，主要是购买汽油和汽车保险及养护。

公务接待费预算为 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：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.14 万元。对 2024 年省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾）1 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 7.14 万元，全年目标完成情况：购置 2 台太阳能智能昆虫性诱设备，264 套草地贪夜蛾性诱捕器；对稻水象甲、黄瓜黑星病 2 种检疫性有害生物在日常监测基础上进行了重点监测；在病虫害发生关键期，开展了虫情普查，准确把握辖区内重大病虫害发生发展动态。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置 2 台太阳能智能昆虫性诱设备，264 套草地贪夜蛾性诱捕器；对稻水象甲、黄瓜黑星病 2 种检疫性有害生物在日常监测基础上进行了重点监测；在病虫害发生关键期，开展了虫情普查，准确把握辖区内重大病虫害

发生发展动态。

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7.66万元，较2023年度增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是新增人员1人，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，通化市植物保护站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）