#### 附件 2:

# 部门决算公开说明

## 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 一、本级决算表(二级单位)

- (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) "三公"经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

天门市植物保护站隶属于天门市农业农村局,属一类公益事业单位,是财政全额拨款单位。植保站主要负责全市主要农作物病虫草鼠害预测及预报工作,及时发布病虫害发生信息指导全市进行防治,并通过举办绿色防控示范样板,开展大面积统防统治等工作来推进全市的农药减量,农业增效,农民增收。同时负责新型植保技术的试验示范及推广工作。

天门市植物保护站内设科室3个,包括办公室,财务科,测报科。现在职人员9人,退休人员12人。

## 二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇总范围的单位共1个,包括:

1. 天门市植物保护

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、本级决算表(二级单位)

## (一)收入支出决算总表(附表1)

		收入支出	出决算总表					
	11 71	00 19424	7(3)		公开01表			
部门:天门市植物保护站	T T				金额单位:万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.25	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11	5	十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	482.55			
	13	N.	十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15	5	十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25	8	二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	376, 81		58	482.55			
使用非财政拨款结余	28	0.0.01	结余分配	59	102.00			
年初结转和结余	29	268- 02	年末结转和结余	60	162. 28			
LIVER IN LITERAL	30	200.02	FEIGHT STATEMEN	61	102.20			
总计	31	644.84	总计	62	644. 84			

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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(附表2)

		收入	、决算表				
301-900-190-190-190-190-190-190-190-190-1							公开02₹
]市植物保护站	Ţ,	7			Ĭ,	Ţ j	金额单位: 万元
项目 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
	1	2	3	4	5	6	7
合计	376. 81	374. 25					2. 56
农林水支出	376. 81	374.25					2. 50
农业农村	376. 81	374.25	0	<u>.</u>			2. 50
事业运行	98. 81	96. 25		7			2. 50
The state of the s	137.00	137.00	2	X	3		
防灾救灾	141.00	141.00		3	0		
				7			
				() S	3		
	项目  科目名称  栏次 合计 农林水支出 农业农村 事业运行 病虫害控制	项目     本年收入合计       栏次     1       合计     376.81       农林水支出     376.81       农业农村     376.81       事业运行     98.81       病虫害控制     137.00	市植物保护站     项目       科目名称     本年收入合计     财政拨款收入       栏次     1     2       合计     376.81     374.25       农林水支出     376.81     374.25       农业农村     376.81     374.25       事业运行     98.81     96.25       病虫害控制     137.00     137.00	项目     本年收入合计     财政拨款收入     上级补助收入       栏次     1     2     3       合计     376.81     374.25       农林水支出     376.81     374.25       农业农村     376.81     374.25       事业运行     98.81     96.25       病虫害控制     137.00     137.00	市植物保护站     项目       本年收入合计     财政拨款收入     上级补助收入       栏次     1     2     3     4       合计     376.81     374.25       农林水支出     376.81     374.25       农业农村     376.81     374.25       事业运行     98.81     96.25       病虫害控制     137.00     137.00	市植物保护站     本年收入合计 財政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入       程次     1     2     3     4     5       合计     376.81     374.25       农林水支出     376.81     374.25       农业农村     376.81     374.25       事业运行     98.81     96.25       病虫害控制     137.00     137.00	市植物保护站     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       程次     1     2     3     4     5     6       合计     376.81     374.25     374.25       农林水支出     376.81     374.25     374.25       東业运行     98.81     96.25       病虫害控制     137.00     137.00

# (三) 支出决算表(附表3)

		支出决算表				
						公开03表 金额单位:万元
项目 科目名称	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
	1	2	3	4	5	6
合计	482. 55	109.37	373.19			
·	482.55	109.37	373.19			
<b>克业农村</b>	482.55	109.37	373.19			
事业运行	99.18	99.18				
病虫害控制	242.37	10.19	232.19			2
防灾救灾	141.00	0	141.00			
	2					
	科目名称	项目     本年支出合计       栏次     1       合计     482.55       交林水支出     482.55       交业农村     482.55       事业运行     99.18       病虫害控制     242.37	指物保护站     本年支出合计     基本支出       村田名称     本年支出合计     基本支出       栏次     1     2       合计     482.55     109.37       校林水支出     482.55     109.37       农业农村     482.55     109.37       事业运行     99.18     99.18       病虫害控制     242.37     10.19	5植物保护站       本年支出合计     基本支出     项目支出       程次     1     2     3       合计     482.55     109.37     373.19       交林水支出     482.55     109.37     373.19       交业农村     482.55     109.37     373.19       事业运行     99.18     99.18       病虫害控制     242.37     10.19     232.19	括植物保护站     本年支出合计     基本支出     项目支出     上缴上级支出       程次     1     2     3     4       合计     482.55     109.37     373.19       交林水支出     482.55     109.37     373.19       交业农村     482.55     109.37     373.19       事业运行     99.18     99.18       病虫害控制     242.37     10.19     232.19	指物保护站     本年支出合计     基本支出     项目支出     上缴上级支出     经营支出       村次     1     2     3     4     5       合计     482.55     109.37     373.19       校林水支出     482.55     109.37     373.19       交业农村     482.55     109.37     373.19       事业运行     99.18     99.18       病虫害控制     242.37     10.19     232.19

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(附表4)

			财政拨款收入支出决	算总表	表				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					公开04表	
8门:天门市植物保护站								金额单位: 万元	
收。	λ		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	
、一般公共预算财政拨款	1	374.25	一、一般公共服务支出	33		100		8	
	2		二、外交支出	34					
. 国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5	Å)	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					
	9	3	九、卫生健康支出	41					
	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	470.38	470.38			
	13	3)	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	3)	十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17	8)	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	8	十九、住房保障支出	51				8	
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21	2)	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	21	二十三、其他支出	55				8	
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25	2)	二十五、债务付息支出	57				8	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	374.25		59	470.38	470.38			
初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	159.33	159.33			
一般公共预算财政拨款	29	255. 45		61	102.00	100.00			
政府性基金预算财政拨款	30	200. 10		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	8	4	63					
□ 日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	32	629.70	总计	64	629.70	629.70		b)	

## (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

				公开05表	
部门:天门	]市植物保护站			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 合计		1	2	3	
		470.38	97.19	373.19	
213	农林水支出	470.38	97.19	373.19	
21301	农业农村	470.38	97.19	373.19	
2130104	事业运行	87.00	87.00		
2130108	病虫害控制	242. 37	10.19	232.19	
2130119	防灾救灾	141.00	8	141.00	
		19	7-1		

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表(附表6)

								公开063
部门: 5	天门市植物保护站							金额单位: 万分
	人员经费						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	92.57	302	商品和服务支出	4.0	5 307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32. 51	30201	办公费	0.3	6 30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	0.0	2 30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.19	30203	咨询费	.0001.000	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	15.55	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	10.45	30206	电费	0.0	3 31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 21	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.6	6 31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国(境)费用	0.07 6/0.000	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	4 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	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	762.60 2027	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	5 31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	.eora.n	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	rereastant	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	1.2	0 39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.4	1 39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	.000.2.000			
0399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.0	2		
			30299	其他商品和服务支出	0.0	5		
	人员经费合计	93.14						4.0

## (七)"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

			3 <u></u>	般公共预算	财政拨款"	'三公"经验	费支出决算	表			
											公开07表
部门:天门市植:	物保护站			Ţ I							金额单位:万元
	NOAWAWAAAAA	<b>予页</b> 〔	算数					决算	<b>拿</b> 数		
1	田八山田	公川 公务用车购置及运行费		行费			田八川田	公务	公务用车购置及运行费		
合计	因公出国 (境)费	小计	八冬田左吻 八冬田左汗 八冬拴往弗 合計	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	3				0.07	1.66		1.21		1.21	0.45

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。

# (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

							公开08表
部门:天门市植物	7保护站				Ţ	Ţ	金额单位:万元
	项目				本年支出	To-	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				2		
	10 do 000						
					0.	20	0

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。

# (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表9)

				公开09表			
部门:天门市植物	保护站	金额单					
	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		3				
8			2	0			
				2			

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、 2021 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2021年度收入总计 644.84 万元,支出总计 644.84 万元。 与上年度相比,收入总计减少 303.37 万元,下降 31.99%;支出总计减少 303.37 万元,下降 31.99%。收入支出总计减少的主要原因是本年度减少病虫害防治省专款。

## (二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 376.81 万元, 其中: 财政拨款收入 374.25 万元, 占 99.32%; 其他收入 2.56 万元, 占本年收入合计的 0.68%。

## (三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 482. 55 万元, 其中: 基本支出 109. 36 万元, 占本年支出合计的 22. 66%; 项目支出 373. 19 万元, 占本年支出合计的 77. 34%。

## (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计 374.25万元,其中:一般公共预算财政拨款 374.25万元,占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 255.45万元。

2021年度财政拨款支出决算合计 470.38万元,其中:一般公共预算财政拨款 470.38万元,占支出决算合计的 100%。年末

财政拨款结转和结余159.33万元。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为 470.38 万元, 其中:基本支出 97.19 万元,占本年支出合计的 20.66%;项目 支出 373.19 万元,占本年支出合计的 79.34%。与上年相比,一 般公共预算财政拨款支出减少 201.1 万元,下降 29.95%。减少 的原因主要是本年度减少病虫害防治省专款支出。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 97. 19 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 93.14 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、住房公积金、抚恤金。

公用经费 4.05 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、公务用车运 行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## (七) 财政拨款"三公"经费支出决算情况

## 1、"三公"经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费决算数为 1.66 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 1.21万元,公务接待费 0.45万元。 2021 年"三公"经费决算比预算数增加 1.59 万元,主要原因是 2021 年度公用经费中未列公务车运行维护费预算。

## 2、"三公"经费支出相关情况说明

- (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费 1.21 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2021 年底,本部门共有公务车辆 2 辆。
- (2)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)支出。2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用 于接待上级部门来我市督导检查两夏作物病虫害防治工作餐费 支出。共计接待6批次,43人次。
  - (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

## 二、重要事项说明

## (一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出4.05万元,与年初预算数持平。其中:办公费0.36万元、印刷费0.02万元、电费0.03万元、差旅费1.66万元、维修(护)费0.14万元、公务接待费0.15万元、委托业务费1.2万元、公务用车运行维

护费 0.41 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。主要原因是:严格执行预算,落实过紧日子要求等。

## (二) 关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额134.90万元。其中:政府采购货物支出58.80万元、政府采购服务支出76.10万元。

## (三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有通用设备 27.41 万元、车辆 25.02 万元(车辆 2 辆)、专用设备 14.83 万元、家具用具装具 8.14 万元,单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

## (四)关于2021年预算绩效情况的说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,预算编 制科学,项目定位准确,绩效目标明确,组织实施到位,基本上 完成了各项指标任务,绩效评价结果为优。

## 2、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目科学规划与绩效目标管理、进一步完善了项目分配办法和管理办法等。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 名词解释

- 一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
- 二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
- 三、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、其他收入:指单位取得的除上述"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"等以外的各项收入。

六、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。

七、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》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。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、"三公"经费:是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费反映单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费:是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日常公用经费支出。是为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。