

附件 1:

2023 年度

长春市植物保护检疫站决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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 单位概况

## 一、单位主要职责

按照关于植物检疫的法规、规章规定，对相关植物及植物产品实施检疫；负责对全市农作物病、虫、草、鼠害的预测预报并组织统防统治。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

依据长春市机构编制委员会《关于印发长春市农业委员会所属部分事业单位主要职能内设机构和人员编制规定的通知》（长编〔2017〕177号）和《中共长春市委机构编制委员会办公室关于同意调整长春市植物保护检疫站编制结构的批复》（长委编办〔2021〕21号）文件，长春市植物保护检疫站核定事业编制12人，行政管理岗位编制12人，无内设机构。2023年度在编人数8人，退休人数9人。

纳入2023年度决算编制范围的单位：长春市植物保护检疫站。

## 第二部分 2023年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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	491.24	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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	36.44
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	435.59
	13		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		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	14.88
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>492.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>496.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.06	年末结转和结余	60	2.22
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>498.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>498.31</b>

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  
单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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	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		<b>492.25</b>	<b>491.24</b>					<b>1.01</b>
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44					
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
213	农林水支出	431.75	430.74					1.01
21301	农业农村	431.75	430.74					1.01
2130101	行政运行	136.86	136.86					
2130108	病虫害控制	16.00	16.00					
2130110	执法监管	2.50	2.50					
2130119	防灾救灾	48.00	48.00					
2130122	农业生产发展	227.38	227.38					
2130199	其他农业农村支出	1.01						1.01
221	住房保障支出	14.88	14.88					
22102	住房改革支出	14.88	14.88					
2210201	住房公积金	14.88	14.88					

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

公开03表

单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.09	197.80	298.29			
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44				
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44				
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
213	农林水支出	435.59	137.30	298.29			
21301	农业农村	435.59	137.30	298.29			
2130101	行政运行	137.30	137.30				
2130108	病虫害控制	20.40		20.40			
2130110	执法监管	2.50		2.50			
2130119	防灾救灾	48.00		48.00			
2130122	农业生产发展	227.38		227.38			
2130199	其他农业农村支出	0.01		0.01			
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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

公开04表

单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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	491.24	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	36.44	36.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	431.18	431.18		
	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	14.88	14.88		
	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>	27	491.24	<b>本年支出合计</b>	59	491.68	491.68		
年初结转和结余	28	1.61	年末结转和结余	60	1.17	1.17		
一般公共预算财政拨款	29	1.61		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>	32	492.85	<b>总计</b>	64	492.85	492.85		

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。



## 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

公开 05 表  
单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

项 目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
	合 计	<b>491.68</b>	<b>197.80</b>	<b>178.38</b>	<b>19.42</b>	<b>293.88</b>
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44	36.44		
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	36.44		
2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	19.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53		
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19		
213	农林水支出	431.18	137.30	117.87	19.42	293.88
21301	农业农村	431.18	137.30	117.87	19.42	293.88
2130101	行政运行	137.30	137.30	117.87	19.42	
2130108	病虫害控制	16.00				16.00
2130110	执法监管	2.50				2.50
2130119	防灾救灾	48.00				48.00
2130122	农业生产发展	227.38				227.38
221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88		
22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88		
2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88		

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

人员经费			公用经费					
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	158.47	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
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		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	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	0.12	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.57	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	19.91	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	19.91	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	2.21	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	2.51	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	1.23	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	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				
人员经费合计		178.38	公用经费合计					19.42

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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。

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：长春市植物保护检疫站

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。

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：长春市植物保护检疫站

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
0.32	0	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0

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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：我单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为498.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加189.63万元，增长61.4%。主要原因：财政增加项目收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计492.25万元，其中：财政拨款收入491.24万元，比上年增加189.05万元，增长62.6%，主要是财政项目收入增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入1.01万元，比上年减少5.48万元，下降84.4%，主要是非财政项目减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计496.09万元，其中：基本支出197.80万元，比上年增加7.6万元，增长4.0%，主要是追加相关人员经费；项目支出298.29万元，比上年增加185.15万元，增长163.7%，主要是财政追加乡村振兴项目经费和“一喷多促”项目经费，并在年内形成支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 492.85 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.66 万元，增长 63.1%。主要原因：财政追加乡村振兴项目经费和“一喷多促”项目经费，并在年内形成支出。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 491.68 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.09 万元，增长 63.6%。主要原因：财政追加乡村振兴项目经费和“一喷多促”项目经费，并在年内形成支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 491.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）36.44 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）9.18 万元，占 1.9%；农林水支出（类）431.18 万元，占 87.7%；住房保障支出（类）14.88 万元，占 3.0%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.59 万元，支出决算为 491.68 万元，完成年初预算的 247.6%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 948.1%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员相关经费。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是：医保调整降低缴费比例。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

5、**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算为 136.52 万元，支出决算为 137.3 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相关人员经费等支出。



**6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100.00%。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初未申请预算，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加乡村振兴项目经费，并在年内形成支出。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初未申请预算，支出决算为 227.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加“一喷多促”项目经费，并在年内形成支出。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 15.37 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金调整基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.80 万元，其中：

人员经费 178.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增减少无变化。决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行中央规定、厉行节约、压缩“三公”经费支出开支。

### （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%；支出决算较 2022 年度无变化。主要因为我单位 2023 年无因公出国（境）费预算费用。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化。主要因为我单位 2022 年度无公务用车购置及运行费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增减少无变化。决算数小于预算数的主要因为我单位严格执行中央规定、厉行节约、压缩公务接待费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

我单位不涉及一级项目，组织对 2023 年度单位预算 3 个二级项目长春市主要农作物重大病虫害监测与与纳米农药预混剂示范推广、长春市重大植物疫情监测与防控和行政执法制式

服装和标志采购进行了绩效自评，共涉及资金 18.5 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

1、行政执法制式服装和标志采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成植物检疫制式服装和标志采购。

2、长春市主要农作物重大病虫害监测与与纳米农药预混剂示范推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，发布了水稻二化螟发生趋势预报和玉米螟发生趋势预报，为我市开展玉米螟、水稻二化螟生物防治提供准确的人工释放赤眼蜂时间；二是经田间调查与测产综合计算，施用纳米农药的地块，稻瘟病田间防效达到 86.6%，项目实施区平均每亩挽回稻谷 41.57 公斤；三是农民满意度达到 100%。

3、长春市重大植物疫情监测与防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成监测全国农业植物检疫性有害生物种类 8 种、省补充农业植物检疫性有害生物种类 5

种；二是完成农业植物疫情总体处置率 100%，粮食损失率控制在 5%以内。

## 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

2023 年度机关运行经费支出 19.42 万元，较 2022 年度增减少 0.15 万元，降低 0.8%，主要是按财政要求压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，长春市植物保护检疫站共有车辆 0 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 0 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、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。



**十九、农业农村：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**二十、行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十二、防灾救灾：**指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十三、农业生产发展：**反映用于粮油生产保障,适度规模经营,农机购置补贴与应用补贴,优势特色主导产业发展,畜牧水产发展,农村一二三产业融合等方面的支出

**二十四、其他农业农村支出：**反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。