

附件 1:

2021 年度

长春市森林病虫害防治检疫站部门决算

2022 年 9 月 30 日

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 2021 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

负责全市森林病虫鼠情调查、测报、技术指导和业务培训；负责全市林业有害生物防治技术指导及业务培训；负责组织对突发性和危险性林业有害生物的除治工作；负责全市外来有害生物的监测调查及防控工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位无内设机构，部门决算单位为长春市森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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	429.25	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		八、社会保障和就业支出	16	13.11
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	9.38
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	165
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	279.16
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	16.13
八、其他收入	8	0.12	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	
	9		22	
本年收入合计	10	429.37	本年支出合计	23	482.78
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	75.2	年末结转和结余	25	21.79
总计	13	504.57	总计	26	504.57

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：长春市森林病虫害防治检疫站

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		429.37	429.25					0.12
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.11	13.11					
210	卫生健康支出	9.38	9.38					
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38					
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38					

212	城乡社区支出	165	165					
21203	城乡社区公共设施	165	165					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165	165					
213	农林水支出	225.75	225.63	0	0	0	0	0.12
21302	林业和草原	195.75	195.63	0	0	0	0	0.12
2130201	行政运行	143.75	143.63	0	0	0	0	0.12
2130234	林业草原防灾减灾	42	42	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	10	10	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	30	30					
2139999	其他农林水支出	30	30					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

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：长春市森林病虫害防治检疫站

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		482.78	221.38	261.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165		165	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165		165	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165		165	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.16	182.76	96.4	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	249.16	182.76	66.4	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	182.76	182.76		0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.47		52.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.92		13.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13		0.00	0.00	0.00

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：长春市森林病虫害防治检疫站

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	429.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	13.11	13.11		
三、国有资本经营预算财政拨	3		九、卫生健康支出	17	9.38	9.38		
	4		十一、城乡社区支出	18	165	165		
	5		十二、农林水支出	19	279.03	279.03		
	6		十九、住房保障支出	20	16.13	16.13		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支	21				
	8		22				
本年收入合计	9	429.25	本年支出合计	23	482.65	482.65		
年初财政拨款结转和结余	10	75.2	年末财政拨款结转和结余	24	21.79	21.79		
一般公共预算财政拨款	11	75.2		25				
政府性基金预算财政	12	0.00		26				
国有资本经营预算	13	0.00		27				
总计	14	504.45	总计	28	504.45	504.45		

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：长春市森林病虫害防治检疫站

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		482.65	221.26	188.85	32.41	261.39
208	社会保障	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
20805	行政事业	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2080505	机关事	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
210	卫生健康	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
21011	行政事业	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2101101	行政单	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
212	城乡社区	165				165
21203	城乡社区	165				165
2120399	其他城	165				165
213	农林水支	279.03	182.64	150.23	32.41	96.39
21302	林业和草	249.03	182.64	150.23	32.41	66.39
2130201	行政运	182.64	182.64	150.23	32.41	
2130234	林业草	52.47		0.00		52.47
2130299	其他林	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92
21399	其他农林	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2139999	其他农	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障	16.13	16.13	16.13	0.00	
22102	住房改革	16.13	16.13	16.13	0.00	
2210201	住房公	16.13	16.13	16.13	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。

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表

公开 06 表

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.36	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.97	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.35		咨询费	0.1	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.27	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.5
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.5		会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.5	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		188.86	公用经费合计					31.58

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、一般公共预算财政拨款“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 07 表
单位：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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
6.3				6	0.3	1.84				1.84	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、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 09 表

单位：万元

部门：长春市森林病虫害防治检疫站

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	林业有害生物应急储备					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，物资储备率要达到 100%。			严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，物资储备率要达到 100%。		
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
	产出指标	数量指标	物资储备率	100%	100%	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	物资储备时效	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	成灾率	≤3‰	3‰	
可持续影响指标		机制健全性	健全	健全		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	林业有害生物防控宣传					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时向社会各界传递我市防控工作动态,广泛宣传林业有害生物的危害性、防控林业有害生物的重要性及相关法规、政策,提高社会对森防工作认知度,营造良好的社会舆论氛围。			及时向社会各界传递我市防控工作动态,广泛宣传林业有害生物的危害性、防控林业有害生物的重要性及相关法规、政策,提高社会对森防工作认知度,营造良好的社会舆论氛围。		
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
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1	2	
		质量指标	宣传到位率	100%	100%	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	
		成本指标	宣传成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	成灾率	≤3‰	3‰	
		可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	森林植物检疫取消收费补助					
实施单位	长春市森林病虫害防治检疫站					
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	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	种苗产地检疫率达到 100%		种苗产地检疫率达到 100%			
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
	产出指标	数量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	
		质量指标	合理性	合理	合理	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	成灾率	≤3‰	3‰	
可持续影响指标		机制健全性	健全	健全		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

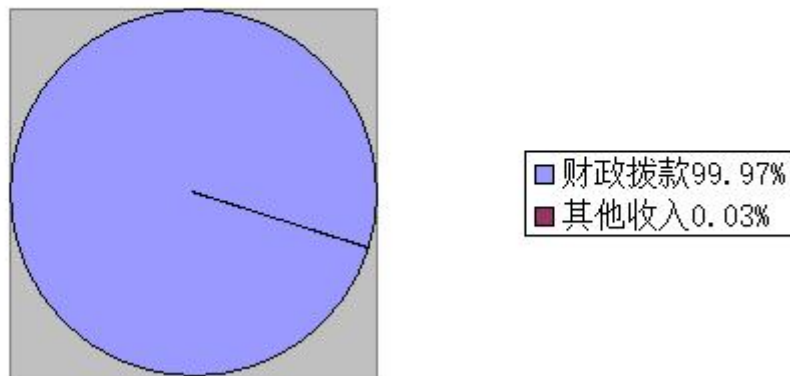
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 504.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.85 万元，增长 15%。主要原因：2021 年项目总额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 429.38 万元，其中：财政拨款收入 429.26 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.03%。

本年收入

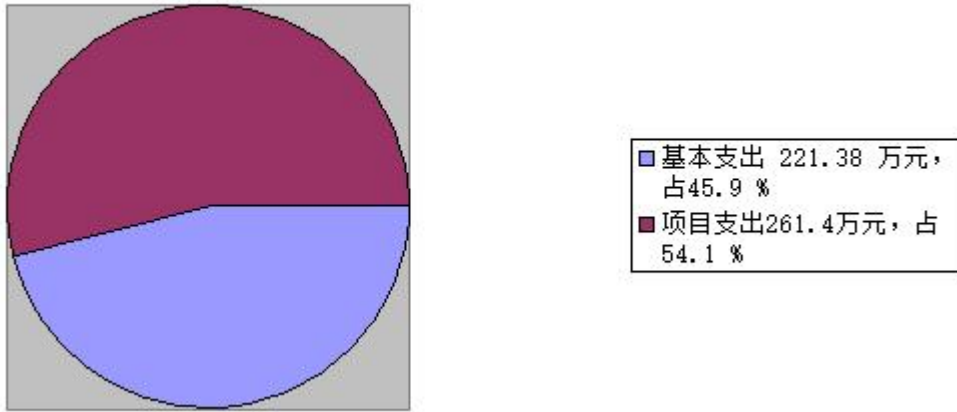


三、支出决算情况说明

本年支出合计 482.78 万元，其中：基本支出 221.38 万元，占 45.9%；项目支出 261.4 万元，占 54.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 188.86 万元，占 85.3 %；公用经费 32.53 万元，占 14.7 %。

本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 504.45 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.94 万元，增加 15%。主要原因：2021 年项目总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

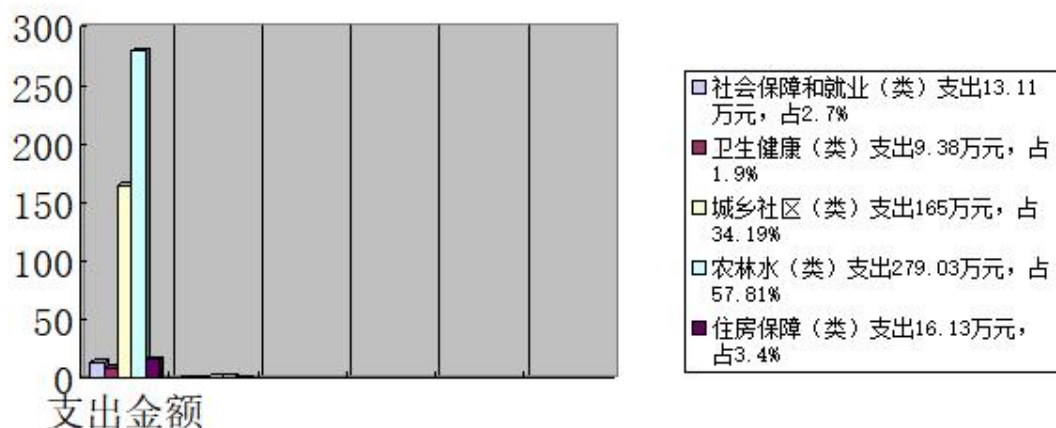
2021 年度财政拨款支出 482.65 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 44.14 万元，增长 10%。主要原因：2020 年项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 482.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.11 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 9.38 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出

165 万元，占 34.19%；农林水（类）支出 279.03 万元，占 57.81%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 3.4%。

财政拨款支出



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 202.4 万元，支出决算为 482.65 万元，完成年初预算的 138.46%。其中：

1. 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 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，执

行中下达 165 万元，支出决算为 165 万元。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 109.39 万元，支出决算为 182.64 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 52.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金及年中的中央资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）。年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 16.13 万元，支出决算为 16.13 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

2021 年度财政拨款基本支出 221.26 万元，其中：人员经费 188.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 32.53 万元，主要包括：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、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 29.2%。决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费减少、未发生公务接待费及因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 30.7%，主要原因是压缩公务用车运行费

支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.84 万元，主要是车辆维修维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2021 年度林业有害生物防控宣传项目、森林植物检疫取消收费补助项目、林业有害生物应急储备项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

（二）绩效评价结果

1、林业有害生物防控宣传项目，根据设定的绩效目标，该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%，项目自评得分 100 分。完成情况如下：为有效推动林业有害生物防控宣传工作，组织开展以“防控松材线虫病·守护绿色好家园”为主题的林业有害生物防控科普宣传系列活动，通采用有奖知识问答、科普展板讲解、宣传手册发放等方式，通过电视、广播、网络等途径进行了广泛的宣传，有效促进了社会面群防群控平台的搭建。

2、森林植物检疫取消收费补助项目，根据设定的绩效目标，该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%，项目自评得分 100 分。完成情况如下：为降低松材线虫病的人为传入风险，组织松材线虫病疫情调查、监测并及时取样、检测；采购并配备实验检测设备设施，储备分子检测仪实验试剂；强化检疫监管力量，采购兼职林业植物检疫员网络培训相关服务以及检疫工具包等，对各县级林业主管部门林业有害生物防控工作开展现场应急培训。

3、林业有害生物应急储备项目，根据设定的绩效目标，该项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%，项目自评得分 100 分。完成情况如下：为加强应急物资储备与管理工作，采购并储备应急防控药剂，着力推行无公害化学防治；采购应急防控药械，进行药械保养，做好应急防治保障基础工作。

（三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、

督促问题整改和信息公开工作结果反馈给相关财政部门，并将其应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善绩效评价结果反馈机制，及时整改问题，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，提升绩效评价的效果。增强责任意识，做好评价项目的评价结果反馈、督促各处室对发现的问题及时进行改进，如效益方面仍有待加强。更好的对相关处室进行下一步的工作安排，使其职能和目标得到进一步明确。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出32.53万元，其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位32.53万元。比年初预算数减少3.55万元，降低9.8%，比2020年度增加了1.25万元，增长4%。

（二）政府采购支出情况

2021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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市森林病虫害防治检疫站共有车辆 2 辆，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 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，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。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。