

2023年度
南阳市植物保护植物检疫站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市植物保护植物检疫站概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市植物保护植物检疫站概况

一、单位职责

（一）负责农作物病虫草鼠害监测预报、重大农作物病虫草鼠害应急防控、农作物病虫草鼠害专业化统防统治、绿色防控；宣传普及农药安全使用技术、指导农民科学防治。为保护农业生产安全，维护国家粮食安全服务。

（二）贯彻执行国家《植物检疫条例》，开展种子苗木以及应实施检疫的农产品的产地检疫、调运检疫、疫情普查、检疫对象的封锁和消灭工作。

（三）贯彻执行国家《农药管理条例》，开展农药市场监督管理工作，查处假劣农药、国家禁用、限用农药，保护农民的合法权益，提高农产品质量安全水平。

二、机构设置

南阳市植物保护植物检疫站内设5个机构：分别是办公室、财务室、植物保护科、植物检疫科、农药管理科等科室。

从决算单位构成看，南阳市植物保护植物检疫站单位决算包括：南阳市植物保护植物检疫站决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市植物保护植物检疫站。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	385.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	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	292.70
	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	18.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	385.59	本年支出合计	58	409.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	409.46	总计	62	409.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	385.59	385.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	409.46	339.46	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	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	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.70	222.70	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	292.70	222.70	70.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.70	222.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	385.59	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	84.95	84.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	292.70	292.70	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	18.24	18.24	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

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
	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	385.59	本年支出合计	59	409.46	409.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	409.46	总计	64	409.46	409.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	1	2	3
	合计	409.46	339.46	70.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.89	23.89	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
213	农林水支出	292.70	222.70	70.00
21301	农业农村	292.70	222.70	70.00
2130104	事业运行	242.70	222.70	20.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市植物保护植物检疫站

2023年度

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	307.01	302	商品和服务支出	8.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.24	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	9.85	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	24.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.58	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	0.00	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	0.61	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	6.23			
	人员经费合计	331.20					公用经费合计	8.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市植物保护植物检疫站		2023年度		单位：万元			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市植物保护植物检疫站		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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409.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.82万元，增长4.82%，主要原因是：2023年人员调整形成预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.59万元，其中：财政拨款收入385.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计409.46万元，其中：基本支出339.46万元，占82.90%；项目支出70.00万元，占17.10%。

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409.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.82万元，增长4.82%，主要原因是：2023年人员调整形成预算资金增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出409.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.69万元，增长5.87%，主要原因是：2023年人员调整形成预算资金增加。

（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409.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.95万元，占20.75%；卫生健康（类）支出13.56万元，占3.31%；农林水（类）支出292.70万元，占71.48%；住房保障（类）支出18.24万元，占4.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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358.14万元，支出决算为409.46万元，完成年初预算的114.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100.00%。

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25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用其他预算科目安排支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为47.30万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的50.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目，用于安排其他科目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为237.74万元，支出决算为242.70万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目，使用其他科目安排支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算资金。

10. 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18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.00%。

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339.46万元，其中：人员经费331.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.26万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.50万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组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。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常工作顺利开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额20.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数4.44万元，执行率22.20%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额20.00万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

2023年公务车辆运行费项目自评法等分100分，预算执行率100.00%，存在问题及原因无下一步改进措施：无。

2023年会议费项目自评法等分92.2分，预算执行率100.00%，存在问题及原因全市工作会议和病虫趋势会两会合并，人员减少，下一步改进措施：提高会议质量，提升会议效果。

2023年植物检疫工作经费项目自评法等分95分，预算执行率100.00%，存在问题及原因：有效提升，但没有达到最高值，下一

步改进措施:提升工作效率、提高成果。

2023年农作物病虫害测报工作经费项目自评法等分99.20分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:有效减少农药使用量,但未达到最好指标值,下一步改进措施:今后加强监控,有效减少农药使用量。

2023年培训费项目自评法等分97分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:2023年培训会和单位病虫害防治趋势合并,压缩时间,下一步改进措施:精心组织培训,提高培训效果。

2023年农药行业管理工作经费项目自评法等分96.25分,预算执行率100.00%,存在问题及原因:有效提升,但没有达到最高值,下一步改进措施:提升工作效率、提高成果。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：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）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制

（项）：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（禽、鱼、植物）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。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

（三）、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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年公务用车运行费						
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1.5	1.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安		5	5	
		拨付合规性		集中支付制度有关规定支付,未出现违规拨付		5	5	
		使用规范性		照下达预算项目执行,未出现截留挤占挪用等		5	5	
		预算绩效管理情况		预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位承担着全市农作物病虫害预报、预测、防治、防控,农药经营许可、农药药害事故的调查处理以及全市植物检疫工作,工作量较大。事业单位公务用车改革,我单位经批准保留一辆面包车,为此申请2023年车辆运行费用15000元。			按照年初预期目标结合实际工作完成年度总体目标15000元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	油料过路费维修费	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行安全	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年会议费						
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付			5	5		
	使用规范性	照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等			5	5		
	预算绩效管理情况	预算时间同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元 主要内容：1、总结交流2022年植物保护植物检疫工作经验、成绩；2、表彰2022年全市、全省植物保护植物检疫工作先进单位和先进个人；3、传达全省2023年植物保护植物检疫工作会议精神；4、研究探讨2023年我市植物保护植物检疫工作新思路；5、安排		植保植检工作重点任务：小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥80人	56人	6	4.2	-30.00	全市工作会议和病虫趋势会两 会合并，人员减少
		会议次数	=2次	1次	6	3	-50.00	全市工作会议和病虫趋势会两 会合并，次数减少
		会议天数	=2天	1天	6	3	-50.00	全市工作会议和病虫趋势会两 会合并，天数减少
	质量指标	出勤率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	时间3月中下旬到4月中下旬按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大会议精神贯彻情况	加大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年农药行业管理工作经费						
主管部门		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
		拨付合规性	集中支付制度有关规定支付,未出现违规拨付		5	5		
		使用规范性	达预算项目执行,在资金合理使用完成该项目		5	5		
		预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		我单位承担农药生产经营企业行业管理,农药经营许可证现场核查,限制使用农药经营许可证现场核查,农药安全使用技术推广,农药经营门店标准化建设,农药药害事故的调查技术鉴定,已经登记农药农药安全性有效性监测,负责生产、经营、使用农药产品质量抽查和监测,农药包装废弃物回收处理,承担全市农药监督	承担农药经营许可证、安全使用技术、农药药害事故的调查鉴定处理和农药使用安全风险监测、农药产品质量例行抽样送检等具体工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农药管理工作	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药风险监控次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	农药抽检	≥60样次	60样次	10	10	0.00	
	时效指标	按照部署按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护生态、农药减量,保证农产品质量安全	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	有效提升,但未到达最高值
	生态效益指标	减少农药污染,提高绿色生态	减少	80%	12.5	10	-20.00	有效减少,但未达到最好值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年农作物病虫害测报工作经费						
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准要			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付			5	5		
	使用规范性	还预算项目执行，在资金合理使用完成该项目			5	5		
	预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请2023年农作物病虫害测报工作经费7万元。主要用于： 一、农民测报员工资补助；2022年我站根据农作物主要病虫害 的发生规律以及全市优质粮、棉、油、烟、蔬菜、中药材、食用 菌七大支柱产业的布局，计划设立10个乡村区域病虫测报点，每 个测报点每年补助2000元，及时准确掌握小麦条锈病、赤霉病、			按照年初预期目标100%完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测报防治工作经费	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发布病虫情报	≤30次	26次	10	10	0.00	
	质量指标	绿色防控覆盖率	≥42%	54.03%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物损失率控制	≤5%	5%	9	9	0.00	
	社会效益指标	绿色防控，提高农民收入	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少农药使用量，保持农田生态平衡，促进农业可持续	减少	90%	8	7.2	-10.00	有效减少农药使用量，但未达到最好指标值，今后加强监控
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年培训费						
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付			5	5		
	使用规范性	照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等			5	5		
	预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年5月份举办全市草地贪夜蛾识别监测防控技术培训会议，各县区测报技术骨干参加培训规模50人、培训时间一天，需经费5000元。			按年初预算安排完成业务培训				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议室、会议餐费	≤5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=1次	1次	6	6	0.00	
		培训人次	≥50人	56人	6	6	0.00	
		培训天数	=1天	0.5天	6	3	-50.00	2023年培训会 and 单位病虫害防治趋势合并，压缩时间
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年植物检疫工作经费						
		农业局		实施单位		南阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
		拨付合规性	集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付		5	5		
		使用规范性	达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目		5	5		
		预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请解决植物检疫工作经费5万元。主要用于： 一、检疫性有害生物疫情普查，经费主要用于交通费、住宿费、人员补助、宣传培训费、普查设备及防控药品购置费、资料数据处理费等。 二、种子苗木产地检疫。			全市种子苗木植物检疫及检疫性病害监测普查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	植物检疫工作	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
		数量指标	完成产地检疫调运检疫	≥98%	98%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	完成有害生物监测防控	≥85%	85%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升农产品的质量，增加了农民收入	提升	80%	12.5	10	-20.00	有效提升，但没有达到最高值，今后加强
	生态效益指标	生态效益良好，有效提高了资源的利用率	提高	80%	12.5	10	-20.00	有效提升，但没有达到最高值，今后加强
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		