

新野县植物保护植物检疫站
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县植物保护植物检疫站概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 新野县植物保护植物检疫站 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县植物保护植物检疫站 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县植物保护植物检疫站概况

一、主要职责

(1) 负责全县农作物病、虫、草、鼠等有害生物的调查、搞好预测预报及综合治理，为各级领导提供防治决策依据；组织并指导全县开展大面积农作物病、虫、草、鼠等有害生物防治工作。

(2) 搞好新农药的试验、示范、推广植保新技术、新农药。

(3) 贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验。

(4) 贯彻执行《中华人民共和国农药管理条例》，对农产品进行农药残留的抽样检测，加强对农药市场产品质量监督和管理。

(5) 提供植保新技术培训技术咨询、信息服务。

二、机构设置

(1) 内设机构 3 个：办公室、财务科、业务科。

(2) 直属机构 0 个；

(3) 派出机构 0 个；

(4) 所属事业单位 0 个。

三、预算单位构成

新野县植物保护植物检疫站 2023 年单位预算包括机关本级。

第二部分

新野县植物保护植物检疫站

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年收入总计 85.6 万元，支出总计 85.6 万元，与 2022 年相比，收入支出各增加 12.9 万元，增加 15%。变化原因主要是，人员工资变动造成的。

二、收入预算总体情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年收入合计 85.6 万元，其中：一般公共预算 85.6 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年支出合计 85.6 万元，其中：基本支出 85.6 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年一般公共预算收支预算 85.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县植物保护植物检疫站一般公共预算收支预算增加 12.9 万元，增长 15%，主要原因：人员工资变动造成的。

新野县植物保护植物检疫站 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年一般公共预算支出预算 85.6 万元。其中：基本支出 85.6 万元，占 100%；无项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年一般公共预算基本支出 85.6 万元，其中：人员经费 83.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相比减少了 1.8 万元。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）计划

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 0 万元，

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出. 与 2022 预算年相比, 减少 0.8 万元。下降 100%。主要原因：是去年报的公务用车一辆, 最终核实不是公务用车, 是业务用车, 不在公务用车范围之内, 所以没有安排预算费用, 费用减少。

(三) 公务接待费 0 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比, 减少 1 万元, 下降 100%。主要原因: 贯彻落实上级过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县植物保护植物检疫站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新野县植物保护植物检疫站 2023 年机关运行经费支出预算 (不含人员经费) 2 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 与 2022 年持平。

(二) 政府采购支出情况

新野县植物保护植物检疫站 2023 年没有安排政府采购预算项目。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年新野县植物保护植物检疫站纳入预算绩效管理的支出总额 85.6 万元，其中：基本支出 85.6 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县植物保护植物检疫站共有车辆 1 辆，其中：一般业务用车 1 辆（豫 RCK187），主要用于植保站下乡普查病虫害监测预警防控使用。单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新野县植物保护植物检疫站 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：新野县植物保护植物检疫站 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	85.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	62.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	85.6	本年支出合计	85.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	85.6	支出总计	85.6

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
			602004	新野县植物保护植物检 疫站	85.6	85.6	82.2	1.2	2.2				
213	01	04	132	事业运行	62.3	62.3	58.9	1.2	2.2				
208	05	05	132	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.6	9.6	9.6						
208	99	01	132	其他社会保障和就业支 出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02	132	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01	132	住房公积金	7.5	7.5	7.5						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	85.6	一、本年支出	85.6	85.6	85.6		
（一）一般公共预算拨款	85.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	85.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.6	10.6	10.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	62.3	62.3	62.3		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.5	7.5	7.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	85.6	支出合计	85.6	85.6	85.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	85.6	85.6	82.2	1.2	2.2				
			602004	新野县植物保护植物检疫站	85.6	85.6	82.2	1.2	2.2				
213	01	04	602004	事业运行	62.3	62.3	58.9	1.2	2.2				
208	05	05	602004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6						
208	99	01	602004	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02	602004	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01	602004	住房公积金	7.5	7.5	7.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.6	83.4	2.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.9	45.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30201	办公费	50201	办公经费	0.0		
30229	福利费	50201	办公经费	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.0		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.0		

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:

单
位：
万元

[illegible]

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.0	45.9	45.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.0	3.8	3.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.0	1.2	1.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.0											

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.0		0.0			

备注：本单位 2023 年度没有“三公”经费，故本表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出		资本性支 出					

								助					
			602004	合计	0.0	0.0					0.0		
			602004	新野县植物保护植物检 疫站	0.0	0.0					0.0		

备注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管	单位资金
----	------	------	----	------	----------	-------	------

务				
预算情况	部门预算总额（万元）		85.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		85.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		85.6	
	（2）项目支出		0.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	病虫害监测防治覆盖率	90%	全县主要农作物病虫害预警监测防治服务
	履职目标实现	病虫害监测预警防控	完成	全县主要农作物病虫害预警监测防治服务
效益指标	履职效益	病虫害防治社会化服务能力	显著提升	全县主要农作物病虫害预警监测防治服务
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥85%	种植专业合作社、种植大户等农作物病虫草害技术服务，农业技术服务对象。

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县植物保护植物检疫站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602004	0	0.0	0.0	0.0	0.0								
602004	0	0.0	0.0	0.0	0.0								

备注：本单位 2023 年度没有项目，故本表无数据。