2022年度
南阳市森林病虫害防治检疫站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位职责

南阳市森林病虫害防治检疫站的主要主要职能是：承担全市林业有害生物监测预警和防治减灾体系建设的事务性工作；承担全市林业有害生物监测预警和疫情专项调查任务；负责林业有害生物防治成效的调查和技术评价工作；承担社会化防治和绿色防控示范具体工作；承担林业植物现场检疫检验、风险评估、除害处理等工作；开展林业控灾科学研究、技术培训和推广等工作。

二、机构设置

南阳市森林病虫害防治检疫站内设3个机构：分别是办公室、检疫科、测报防治科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市森林病虫害防治检疫站。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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	310.72	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	2.00
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	42.86
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	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	272.28
	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	13.71
	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	310.72	**本年支出合计**	58	341.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.41	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	341.13	**支出总计**	62	341.13

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	341.13	273.38	67.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.28	206.54	65.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	272.28	206.54	65.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	206.54	206.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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收入	1	310.72	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收入	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收入	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	2.00	2.00	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	42.86	42.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28	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	272.28	272.28	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	13.71	13.71	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

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
	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
	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	310.72	**本年支出合计**	59	341.13	341.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.41	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	30.41		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				
合计	32	341.13	**合计**	64	341.13	341.13	0.00	0.00

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。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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	341.13	273.38	67.75
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
213	农林水支出	272.28	206.54	65.75
21302	林业和草原	272.28	206.54	65.75
2130204	事业机构	206.54	206.54	0.00
2130205	森林资源培育	6.01	0.00	6.01
2130234	林业草原防灾减灾	50.24	0.00	50.24
2130299	其他林业和草原支出	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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。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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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	258.02	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.01	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.69	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	29.75	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	18.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.27	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	0.20	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	9.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.00	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	0.00	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	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	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	1.78	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	0.03			
	人员经费合计	267.02					公用经费合计	6.36

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。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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：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：1.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。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市森林病虫害防治检疫站　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计341.13万元，与2021年度相比，增加54.21万元，增长18.89%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计310.72万元，其中：财政拨款收入310.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计341.13万元，其中：基本支出273.38万元，占80.14%；项目支出67.75万元，占19.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计341.13万元。与2021年度相比，增加54.21万元，增长18.89%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出341.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加54.21万元，增长18.89%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）42.86万元，占12.56%；卫生健康支出（类）10.28万元，占3.01%；农林水支出（类）272.28万元，占79.82%；住房保障支出（类）13.71万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.34万元，支出决算为341.13万元，完成年初预算的132.56%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的145.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100.00%。

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2.36万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的750.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

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9.14万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

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1.14万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少调整预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为181.54万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的595.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

9.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13.94万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的360.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

10.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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初

预算的100.00%。

11.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13.71万元，支出决算为13.71万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.38万元，其中：

（一）人员经费267.02万元，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、退休费。

（二）公用经费6.36万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；决算数与今年预算数持平。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；今年决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；今年决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；今年决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额26.45万元，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4个项目，涉及金额26.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度

工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本部门所有项目（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4个项目，7月份预算执行数6.8万元，执行率25.71%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额26.45万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，飞机防治补助费项目自评得分为97.22分。发现的主要问题及原因：是由于当年疫情原因，飞行公司不能及时到位，造成延误。下一步改进措施：飞机防治要大力推广应用以甲维灭幼脲、甲维盐、阿维BT为主的仿生、生物药剂，保护生态环境，提高林分的自控能力，逐步实现林业有害生物的可持续控制。林业有害生物防治工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算规划不够细致；二是财务工作与业务联系不紧密，绩效管理工作无专职人员。下一步改进措施：不仅要依靠经验和直觉进行决策，还要依靠数据和信息支持资金使用决策。培训费项目自评得分为86.89

分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，资金使用没有按照预算规划进行。下一步改进措施：今后要通过财政部门改变资金用途后再支用。外聘人员劳务费项目自评得分为96.89分。发现的主要问题及原因：因预算资金下达延时，1-2月工资用2022年其他应收款支付。下一步改进措施：严格按照预算规划使用资金。

（三）重点项目项目的绩效评价情况说明

本单位未开展重点项目评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）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徽费经费，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）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。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十五）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指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。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维护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。

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

2022年

项目名称	飞机防治补助费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市森林病虫害防治检疫站		
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		2022年4-5月份，市森防站及时组织市县技术人员开展虫情调查并根据美国白蛾、杨树食叶害虫生物学特性，去冬今春越冬虫情和天气变化情况，进行综合分析研究预测，我站及时开展飞机防治准备工作。飞防前，做好杨树食叶害虫、栎类食叶害虫的虫情调查，安排专业人员对辖区内害虫的虫态和虫口密度进行调查。2022年7-8月我站针对杨树、栎类食叶害虫、美国白蛾开展了飞机防治。		5	5	
	拨付合规性		2022年南阳市森防站使用省级、市级林业专项资金用于飞机防治杨树食叶害虫，其中省级财政4.39万元、市级5.23万元、以往年度结转非税资金10.38元，采取购买服务方式通过招标组织飞机防治，防治林地面积2.38万亩，支付经费20万元。		5	5	
	使用规范性		按照工作任务的安排，根据上级下达标准和有关规定，明确责任，按照采购程序通过竞争性磋商方式采购了2022年飞机防治服务，我单位主要负责组织管理、统筹安排、规划设计、虫情监测、飞防安全、检查验收等方面，而具体的飞机防治作业工作，全部由飞防公司自行组织实施，在人员安排、药物采购、飞机调度、施工作业方面全由飞防公司实行总承包，在政府和林业部门规定的最佳防治期内，集中人力物力开展防治行动。		5	5	
	预算绩效管理情况		2022年7月-8月，南阳市森防站调集了河南豫直通用航空服务有限公司2架运五固定翼飞机，喷洒25%的甲维灭幼脲悬浮剂、10%阿维除虫脲悬浮剂，对宛城、卧龙、城乡一体化示范区、高新区、官庄工区等区的高速公路、国道、省道、县道、主要河流和干渠林木、机场附近等重点区域杨树食叶害虫进行了有效防治，防治面积2.38万亩。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织实施2022年度飞机防治杨树食叶害虫工作。		按计划完成了2022年度飞机防治目标任务，有效控制了杨树食叶害虫的危害，保护了民众的生活环境和生态环境，社会满意度高。				

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	防治农林虫害面积	≥20000亩	23800亩	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购药剂及作业费	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	防治病虫害批次	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	防治效果合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	防治及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	由于当年疫情原因，飞行公司不能及时到位，造成延误。
效益指标	经济效益指标	提高林产品品质	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增加林农收入	≥100万元	120万元	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进生态环境改善	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	飞机防治要大力推广应用以甲维灭幼脲、甲维盐、阿维BT为主的仿生、生物药剂，保护生态环境，提高林分的自控能力，逐步实现林业有害生物的可持续控制。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	林业有害生物防治工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市森林病虫害防治检疫站		
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：	9.95	9.95	9.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.95	9.95	9.95	-	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		根据往年工作资金使用情况，合理规划预算资金，确保本年度工作顺利进行。		5	4	项目资金预算规划不够细致，不仅要依靠经验和直觉进行决策，还要依靠数据和信息支持资金使用决策。
	拨付合规性		按照预算规定程序、资金使用标准进行拨付。		5	5	
	使用规范性		工作经费使用按照我单位财务规章制度标准严格执行，确保合理规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金实行专款专用，已全部支付到位，支出成本没有超出项目成本控制，按计划完成工作任务。		5	4	财务工作与业务联系不紧密，绩效管理工作无专职人员。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于2022年度我站开展日常工作所需费用。	2022年我单位共收到市级财政工作专项资金9.95万元，用于开展林业有害生物防治工作所需办公费、差旅费、平台租车费用等各项支出。

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	成本节约率	≤10%	5%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作实际完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00	由于2022年疫情原因，影响工作进度
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	社会效益明显增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态效益明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市森林病虫害防治检疫站		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		按照上级工作任务安排，组织全市林业有害生物防治技术人员进行专业技术培训。		5	5	
	拨付合规性		资金及时拨付到位，圆满完成省、市下达的各项任务。		5	5	
	使用规范性		由于2022年疫情原因，我单位未能按时组织培训，只进行了线上培训，效果并不理想。		5	2	由于疫情原因，资金使用没有按照预算规划进行，今后要通过财政部门改变资金用途后再支用。
	预算绩效管理情况		由于疫情原因，未能按计划实施培训工作，该资金用于支付我单位的专业技术培训费用及其他交通费。		5	2	由于疫情原因，资金使用没有按照预算规划进行，今后要通过财政部门改变资金用途后再支用。
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过培训，掌握松材线虫病、美国白蛾等检疫性有害生物发生现状、识别特征、监测方法和防控技术；熟悉各类农药、药械的特性用途、使用方法等，不断提高全市森防技术人员防控技术水平，为保护森林生态安全提供保障。	因2022年疫情原因，培训改为线上通过视频学习，虽有一定成效，但从后期工作成绩来看效果并不理想。

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	人均培训成本	≤800元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	由于是线上培训，不能进行考核，所以合格率不达标。
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	由于疫情影响，造成培训不能进行，后只能通过网络会议形式培训
效益指标	社会效益指标	培训人员综合素质提升程度	明显	80%	25	20	-20.00	由于是线上培训，对受训人员监管不到，学习结果不达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	外聘人员劳务费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市森林病虫害防治检疫站		
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：	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	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		因单位急需森保专业人才，经站班子研究，于2004年7月在河南农业大学植物保护专业应届毕业生中招聘刘卓同志来我站工作，多次和人社局申请，手续一直未得到妥善处置，现为我单位编外聘用人员，每年工资和五险一金共需9.5万元.		5	5	
	拨付合规性		我单位与南阳市一达人力资源服务有限公司签订劳务派遣协议，根据助理工程师岗位工资标准，并参照在职人员每年晋升一个薪级执刘卓工资		5	5	
	使用规范性		申请预算资金全部用于外聘人员劳务费用。		5	4	
	预算绩效管理情况		2022年发放12个月工资（含养老保险、公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险、管理服务费、残保金）共计75026.5元。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障外聘专业技术人员工资待遇。	解决了2022年度外聘技术人员劳务费，保障了我单位由该同志负责的森林病虫害测报工作圆满完成。

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	2022年外聘工资经费	≥9.5万元	7.5万元	10	7.89	-21.05	因预算资金下达延时，1-2月工资用2022年其他应收款支付。
产出指标	数量指标	外聘人员数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	外聘人员工资五险一金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月及时发放	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成病虫害监测防治工作	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.89		