

南阳市植物保护植物检疫站
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市植物保护植物检疫站单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市植物保护植物检疫站2023年度单位预算表

- 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

南阳市植物保护植物检疫站单位概况

一、主要职责

（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、农药管理科等科室预算。

三、预算单位构成

南阳市植物保护植物检疫站单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市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

南阳市植物保护植物检疫站2023年收入总计358.14万元，支出总计358.14万元，与2022年相比，收、支各增加40.89万元，增长12.89%。主要原因：2023年人员调整形成预算资金增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市植物保护植物检疫站2023年收入总计358.14万元，其中：一般公共预算收入358.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市植物保护植物检疫站2023年支出合计358.14万元，其中：基本支出338.14万元，占94.42%；项目支出20.00万元，占5.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市植物保护植物检疫站2023年一般公共预算收支预算358.14万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市植物保护植物检疫站一般公共预算收支预算增加40.89万元，增长12.89%，主要原因：2023年人员调整形成预算资金增加。

南阳市植物保护植物检疫站2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市植物保护植物检疫站2023年一般公共预算支出预算358.14万元。其中：基本支出338.14万元，占94.42%；项目支出20.00万元，占5.58%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.60万元，占24.74%；卫生健康支出13.56万元，占3.79%；农林水支出237.74万元，占66.38%；住房保障支出18.24万元，占5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市植物保护植物检疫站2023年一般公共预算基本支出338.14万元，其中：

人员经费支出326.87万元，占96.67%；公用经费支出11.27万元，占3.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市植物保护植物检疫站2023年“三公”经费预算为1.50万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费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，与2022年相比，增加0.50万元，增长50.00%。主要原因：2023年预算项目调整形成项目资金增加。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市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

南阳市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）11.3万元，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，比2022年预算增加0.24万元，增长2.17%，主要原因：2023年预算项目调整形成项目资金增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市植物保护植物检疫站2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额358.14万元，其中：基本支出338.14万元，项目支出20.00万元，支出项目6个。

南阳市植物保护植物检疫站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、可持续影响及服务对象满意度等情况。本单位无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市植物保护植物检疫站共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：保障单位日常工作顺利开展。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市植物保护植物检疫站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，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。

附件南阳市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：南阳市植物保护植物检疫站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 358.14 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 332.64 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 88.60 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 13.56 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 237.74 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 18.24 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 358.14 | 本年支出合计 | 358.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 358.14 | 支出总计 | 358.14 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 358.14 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 农业农村局 | 358.14 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401307 | 南阳市植物保 护植物检疫站 | 358.14 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 | 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市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 | 358.14 | 338.14 | 311.43 | 15.44 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 358.14 | 338.14 | 311.43 | 15.44 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 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 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 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 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 237.74 | 217.74 | 206.47 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市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 | 358.14 | 一、本年支出 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 358.14 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 332.64 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 237.74 | 237.74 | 212.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 358.14 | 支出合计 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市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 | 358.14 | 338.14 | 311.43 | 15.44 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 358.14 | 338.14 | 311.43 | 15.44 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 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 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 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 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 237.74 | 217.74 | 206.47 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：南阳市植物保护植物检疫站

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 | 338.14 | 326.87 | 11.27 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.44 | 15.44 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.45 | 33.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 139.31 | 139.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 农业农村局 | | | 358.14 | 358.14 | 332.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 146.92 | 146.92 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

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 | |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市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 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|-------------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年农药行业管理工作经费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年培训费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年农作物病虫害测报工作经费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年植物检疫工作经费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年会议费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年公务用车运行费 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|---|--------------|--------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 南阳市植物保护植物检疫站 | | |
| 年度履职目标 | 负债农作物病虫害鼠害检测预报, 重大农作物病虫害鼠害应急防控, 统防统治等工作; 保护农业生产安全, 维护国家粮食安全 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 358.10 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 358.10 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 338.10 | |
| | (2) 项目支出 | | 20.00 | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | 95% | |
| | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 预算调整率 | 10% | |
| | | 结转结余率 | 0% | |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | | |
| 评价结果应用率 | | 95% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 完成 | |
| | 履职目标实现 | | 实现 | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 提高 | |
| | 满意度 | | 满意 | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 农业农村局

| 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 |
| 401 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 401307 | 南阳市植物保护植物检疫站 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 411300220000000009379 | 2023年农作物病虫害测报工作经费 | 7.00 | 7.00 | | | 及时准确发布预警信息或防 | 完成 | 绿色防控覆盖率 | ≥42% | 农作物损失率控制 | ≤5% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 测报防治工作经费 | ≤7万元 | 发布病虫害情报 | ≤30次 | 减少农药使用量，保持农田生态平衡，促进农业可持续 | 完成 | | |
| 411300220000000010078 | 2023年植物检疫工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 植物检疫工作 | ≤5万元 | 完成有害生物监测防控 | ≥85% | 保障农产品植物检疫有害生 | ≥95% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完成产地检疫调运检疫 | ≥98% | 生态效益良好，有效提高了资源的利 | 提高 | | |
| 411300220000000015593 | 2023年农药行业管理工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 农药管理工作 | ≤5万元 | 农药风险监控次数 | ≥12次 | 减少污染，提高收 | ≥90% | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 农药抽检 | ≥60样次 | 减少农药污染，提高绿色生 | 完成 | | |
| | | | | | | | | 按照部署按时完成 | 完成 | | | | |
| 411300220000000015971 | 2023年公务用车运行费 | 1.50 | 1.50 | | | 油料过路费维修费 | ≤1.5万元 | 车辆运行安全 | ≥98% | 提倡绿色出行，减少运行成 | 完成 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 车辆 | 1辆 | 违规违纪 | 0次 | | |
| 411300220000000016084 | 2023年会议费 | 1.00 | 1.00 | | | 会议费 | ≤1万元 | 出勤率 | ≥98% | 会议精神 | ≥98% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 会议次数 | 2次 | | | | |
| | | | | | | | | 时间3月中下旬到4月中下旬按期完成率 | 100% | | | | |
| 411300220000000016145 | 2023年培训费 | 0.50 | 0.50 | | | 会议室、会议餐费 | ≤5000元 | 会议次数 | 1次 | 会议精神贯彻情况 | 100% | | |
| | | | | | | | | 会议出勤率 | ≥98% | 提高防治技术，服务农民 | 完成 | | |